

附件 1

**宣城经济技术开发区管理委员会**  
**2024 年部门预算公开**

2024 年 1 月

# 目录

## 第一部分 宣城经济技术开发区管理委员会概况

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 年宣城经济技术开发区管理委员会预算表

1. 宣城经济技术开发区管理委员会 2024 年收支总表
2. 宣城经济技术开发区管理委员会 2024 年收入总表
3. 宣城经济技术开发区管理委员会 2024 年支出总表
4. 宣城经济技术开发区管理委员会 2024 年财政拨款收支总表
5. 宣城经济技术开发区管理委员会 2024 年一般公共预算支出表
6. 宣城经济技术开发区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 宣城经济技术开发区管理委员会 2024 年政府性基金预算支出表
8. 宣城经济技术开发区管理委员会 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 宣城经济技术开发区管理委员会 2024 年基本支出表
10. 宣城经济技术开发区管理委员会 2024 年项目支出表
11. 宣城经济技术开发区管理委员会 2024 年政府采购支出表
12. 宣城经济技术开发区管理委员会 2024 年政府购买服务支出表

### 第三部分 2024 年宣城经济技术开发区管理委员会预算情况说明

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 年基本支出表的说明
10. 关于 2024 年项目支出表的说明
11. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

### 第四部分名词解释

# 第一部分 宣城经济技术开发区管理委员会概况

## 一、主要职责

宣城经开区党工委、管委会贯彻执行党中央关于发展经济开发区工作的各项方针政策和决策部署，落实宣城市委市政府工作要求，在履行职责过程中，坚持和加强党对经济开发区工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行有关经开区（产业集聚区）法律法规、方针政策，依法行使省、市赋予经开区的经济管理权限和行政管理职权，统筹协调推进经开区建设和发展。

（二）负责经开区党建工作。负责纪检监察、组织人事、宣传、统战、政法、精神文明、信访、人民武装、基层党建、群团组织建设工作。

（三）编制并组织实施经开区总体发展规划和产业发展相关规划、计划，制定并组织实施有关管理规定和政策措施。统筹经开区内控制性详细规划及城乡建设、土地利用和环境保护等专项规划的组织实施。

（四）负责招商引资和产业项目、科技人才项目引进的申报、审核、评定落地等工作，按规定权限负责投资建设项目的备案、审批和建设期间的企业管理服务工作。

（五）负责研究分析经开区经济形势、经济运行状况，负责企业生产经营服务工作，指导经开区内企业的科技创新、节能降耗等管理工作。按照有关规定，管理经开区进出口和对外经济技术合作、涉外事务工作。

（六）负责经开区基础设施和公共服务设施的建设和管理，负责项目建设土地征收、供地计划的制定和实施及征迁补偿安置工作。

（七）负责经开区财政管理、统计、国有资产监督管理等工作。

（八）负责经开区平安建设、环境治理、信访处置、防汛抗灾、劳动保障、安全生产、疫情防控等工作，负责协调落实经开区社会事务管理工作，兴办公益事业。

（九）指导、协调、监督有关职能部门设在经开区的分支机构或派驻机构工作。

（十）行使省、市政府授予的其他与经济管理和投资服务相关的职权。

（十一）推动经开区职能转变，创新建设运营模式。探索“管委会+公司”“小管委会+大公司”管理体制，逐步剥离社会事务管理职能交由属地政府承担，逐步剥离开发运营职能交由市场主体承担。

（十二）完成市委、市政府交办的其他工作。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城经济技术开发区管理委员会2024年度单位预算包括单位本级预算及下属单位预算，纳入单位预算编制范围的二级预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城经济技术开发区管理委员会	行政单位

从预算单位构成看，宣城经济技术开发区管理委员会2024年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2024 年度主要工作任务

2024 年，更好统筹经济社会发展，全力发展产业、倾心服务企业，奋力找补、奋力赶超，力争实现主要经济指标保持两位数增长，确保在全省省级以上开发区和国家级经开区综合考核中争先进位，早日重返全省前三十强。一是全力以赴谋项目。二是全力以赴抓招商。三是全力以赴补短板。四是全力以赴抓党建。

## 第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

### 宣城经济技术开发区管理委员会 2024 年收支总表

部门名称：宣城经济技术开发区管理委员会

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、一般公共预算收入	27,666.43	一、一般公共服务支出	9,474.32
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	2,135.90
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
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	338.58
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	122.36
		十一、节能环保支出	638.66
		十二、城乡社区支出	13,134.32
		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	
		二十、住房保障支出	272.79
		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	1,549.50
		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	
<b>本年收入小计</b>	<b>27,666.43</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>27,666.43</b>
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	27,666.43	支出总计	27,666.43

## 宣城经济技术开发区管理委员会 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	其他收入					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	其他 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
合计	27,666.43	27,666.43	27,666.43															
宣城经济技术 开发区管 理委员会	27,666.43	27,666.43	27,666.43															
宣城经济技术 开发区管 理委员会	27,666.43	27,666.43	27,666.43															

## 宣城经济技术开发区管理委员会 2024 年支出总表

部门名称：宣城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	27,666.43	3,118.78	24,547.65
201	一般公共服务支出	9,474.32	2,385.04	7,089.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,592.52	2,385.04	6,207.47
2010301	行政运行	7,389.33	1,181.85	6,207.47
2010350	事业运行	1,203.19	1,203.19	
20105	统计信息事务	204.60		204.60
2010599	其他统计信息事务支出	204.60		204.60
20113	商贸事务	500.00		500.00
2011308	招商引资	500.00		500.00
20129	群众团体事务	128.00		128.00
2012906	工会事务	128.00		128.00
20138	市场监督管理事务	49.20		49.20
2013899	其他市场监督管理事务	49.20		49.20
204	公共安全支出	2,135.90		2,135.90
20402	公安	2,135.90		2,135.90
2040201	行政运行	2,135.90		2,135.90
208	社会保障和就业支出	338.58	338.58	
20805	行政事业单位养老支出	333.31	333.31	
2080501	行政单位离退休	43.66	43.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.58	194.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.07	95.07	
20899	其他社会保障和就业支出	5.27	5.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.27	5.27	
210	卫生健康支出	122.36	122.36	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	122.18	122.18	
2101101	行政单位医疗	47.27	47.27	
2101102	事业单位医疗	68.27	68.27	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.65	6.65	
211	节能环保支出	638.66		638.66
21101	环境保护管理事务	337.20		337.20
2110101	行政运行	118.20		118.20
2110199	其他环境保护管理事务支出	219.00		219.00
21102	环境监测与监察	301.46		301.46
2110203	建设项目环评审查与监督	10.00		10.00
2110299	其他环境监测与监察支出	291.46		291.46
212	城乡社区支出	13,134.32		13,134.32
21201	城乡社区管理事务	362.72		362.72
2120104	城管执法	362.72		362.72
21203	城乡社区公共设施	11,005.00		11,005.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,005.00		11,005.00
21205	城乡社区环境卫生	1,766.60		1,766.60
2120501	城乡社区环境卫生	1,766.60		1,766.60
221	住房保障支出	272.79	272.79	
22102	住房改革支出	272.79	272.79	
2210201	住房公积金	235.96	235.96	
2210202	提租补贴	36.83	36.83	
224	灾害防治及应急管理支出	1,549.50		1,549.50
22402	消防救援事务	1,549.50		1,549.50
2240201	行政运行	1,224.50		1,224.50
2240204	消防应急救援	325.00		325.00

## 宣城经济技术开发区管理委员会 2024 年财政拨款收支总表

部门名称：宣城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	27,666.43	一、一般公共服务支出	9,474.32	9,474.32		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	2,135.90	2,135.90		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	338.58	338.58		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	122.36	122.36		
		十一、节能环保支出	638.66	638.66		
		十二、城乡社区支出	13,134.32	13,134.32		
		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				
		二十、住房保障支出	272.79	272.79		
		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	1,549.50	1,549.50		
		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				
<b>本年收入小计</b>	<b>27,666.43</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>27,666.43</b>	<b>27,666.43</b>		
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				
<b>收入总计</b>	<b>27,666.43</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>27,666.43</b>	<b>27,666.43</b>		

## 宣城经济技术开发区管理委员会 2024 年一般公共预算支出表

部门名称：宣城经济技术开发区管理委员会

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	27,666.43	3,118.78	2,900.64	218.14	24,547.65
201	一般公共服务支出	9,474.31	2,385.04	2,166.90	218.14	7,089.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,592.51	2,385.04	2,166.90	218.14	6,207.47
2010301	行政运行	7,389.32	1,181.85	1,079.71	102.14	6,207.47
2010350	事业运行	1,203.19	1,203.19	1,087.19	116.00	
20105	统计信息事务	204.60				204.60
2010599	其他统计信息事务支出	204.60				204.60
20113	商贸事务	500.00				500.00
2011308	招商引资	500.00				500.00
20129	群众团体事务	128.00				128.00
2012906	工会事务	128.00				128.00
20138	市场监督管理事务	49.20				49.20
2013899	其他市场监督管理事务	49.20				49.20
204	公共安全支出	2,135.90				2,135.90
20402	公安	2,135.90				2,135.90
2040201	行政运行	2,135.90				2,135.90
208	社会保障和就业支出	338.58	338.58	338.58		
20805	行政事业单位养老支出	333.31	333.31	333.31		
2080501	行政单位离退休	43.66	43.66	43.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.58	194.58	194.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.07	95.07	95.07		
20899	其他社会保障和就业支出	5.27	5.27	5.27		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.27	5.27	5.27		
210	卫生健康支出	122.36	122.36	122.36		
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.18		
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.18		
21011	行政事业单位医疗	122.18	122.18	122.18		

2101101	行政单位医疗	47.27	47.27	47.27		
2101102	事业单位医疗	68.27	68.27	68.27		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.65	6.65	6.65		
211	节能环保支出	638.66				638.66
21101	环境保护管理事务	337.20				337.20
2110101	行政运行	118.20				118.20
2110199	其他环境保护管理事务支出	219.00				219.00
21102	环境监测与监察	301.46				301.46
2110203	建设项目环评审查与监督	10.00				10.00
2110299	其他环境监测与监察支出	291.46				291.46
212	城乡社区支出	13,134.32				13,134.32
21201	城乡社区管理事务	362.72				362.72
2120104	城管执法	362.72				362.72
21203	城乡社区公共设施	11,005.00				11,005.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,005.00				11,005.00
21205	城乡社区环境卫生	1,766.60				1,766.60
2120501	城乡社区环境卫生	1,766.60				1,766.60
221	住房保障支出	272.79	272.79	272.79		
22102	住房改革支出	272.79	272.79	272.79		
2210201	住房公积金	235.96	235.96	235.96		
2210202	提租补贴	36.83	36.83	36.83		
224	灾害防治及应急管理支出	1,549.50				1,549.50
22402	消防救援事务	1,549.50				1,549.50
2240201	行政运行	1,224.50				1,224.50
2240204	消防应急救援	325.00				325.00

## 宣城经济技术开发区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：宣城经济技术开发区管理委员会

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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,118.78	2,900.64	218.14
301	工资福利支出	2,797.45	2,797.45	
30101	基本工资	1,085.73	1,085.73	
30102	津贴补贴	64.06	64.06	
30103	奖金	90.48	90.48	
30107	绩效工资	9.60	9.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.58	194.58	
30109	职业年金缴费	95.07	95.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.05	79.05	
30112	其他社会保障缴费	11.92	11.92	
30113	住房公积金	235.96	235.96	
30114	医疗费	36.49	36.49	
30199	其他工资福利支出	894.52	894.52	
302	商品和服务支出	264.42	56.28	208.14
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	25.00		25.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	25.60		25.60
30212	因公出国（境）费用	24.40		24.40
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	21.88	16.88	5.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	22.51	22.51	

30229	福利费	16.88	16.88	
30239	其他交通费用	53.14		53.14
303	对个人和家庭的补助	46.91	46.91	
30302	退休费	46.73	46.73	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

### 宣城经济技术开发区管理委员会 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称：宣城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城经济技术开发区管理委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 宣城经济技术开发区管理委员会 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称：宣城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城经济技术开发区管理委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”

## 宣城经济技术开发区管理委员会 2024 年基本支出表

部门名称：宣城经济技术开发区管理委员会

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
	合计	3,118.78	3,118.78
301	工资福利支出	2,797.45	2,797.45
30101	基本工资	1,085.73	1,085.73
30102	津贴补贴	64.06	64.06
30103	奖金	90.48	90.48
30107	绩效工资	9.60	9.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	194.58	194.58
30109	职业年金缴费	95.07	95.07
30110	职工基本医疗保险缴费	79.05	79.05
30112	其他社会保障缴费	11.92	11.92
30113	住房公积金	235.96	235.96
30114	医疗费	36.49	36.49
30199	其他工资福利支出	894.52	894.52
302	商品和服务支出	264.42	264.42

30201	办公费	20.00	20.00
30202	印刷费	25.00	25.00
30203	咨询费	5.00	5.00
30205	水费	5.00	5.00
30206	电费	30.00	30.00
30207	邮电费	25.60	25.60
30212	因公出国（境）费用	24.40	24.40
30213	维修（护）费	5.00	5.00
30215	会议费	5.00	5.00
30216	培训费	21.88	21.88
30227	委托业务费	5.00	5.00
30228	工会经费	22.51	22.51
30229	福利费	16.88	16.88
30239	其他交通费用	53.14	53.14
303	对个人和家庭的补助	46.91	46.91
30302	退休费	46.73	46.73
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18
310	资本性支出	10.00	10.00
31002	办公设备购置	10.00	10.00

## 宣城经济技术开发区管理委员会 2024 年项目支出表

部门名称：宣城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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	24,547.65	24,547.65							
	宣城经济技术 开发区管理委员会	24,547.65	24,547.65							
建设局-水电气要素保障项目	宣城经济技术 开发区管理委员会	1,310.00	1,310.00							
公安分局-警民联调人员工资	宣城经济技术 开发区管理委员会	24.00	24.00							
生态环境分局-环保管家项目	宣城经济技术 开发区管理委员会	219.00	219.00							
公安分局-飞彩派出所勤务指挥室 改造项目	宣城经济技术 开发区管理委员会	26.70	26.70							
统计局第五次经济普查	宣城经济技术 开发区管理委员会	112.60	112.60							
信访局涉访救助资金经费	宣城经济技术 开发区管理委员会	30.00	30.00							

管委会设备购置及日常维修维护	宣城经济技术开发区管理委员会	50.00	50.00							
建设局-环境品质提升项目	宣城经济技术开发区管理委员会	2,210.00	2,210.00							
公安分局-警务辅助人员经费	宣城经济技术开发区管理委员会	804.00	804.00							
生态环境分局-宣城经济技术开发区环境监测和早期预警系统运维服务项目	宣城经济技术开发区管理委员会	265.78	265.78							
城管局_经开区生活垃圾转运站运营	宣城经济技术开发区管理委员会	141.00	141.00							
公安分局-“平安城市”三期视频监控项目	宣城经济技术开发区管理委员会	390.20	390.20							
管委会安全生产专项费用	宣城经济技术开发区管理委员会	100.00	100.00							
交警四大队-新招辅警	宣城经济技术开发区管理委员会	60.00	60.00							
管委会劳务派遣人员费用	宣城经济技术开发区管理委员会	415.00	415.00							
管委会党建经费	宣城经济技术开发区管理委员会	50.00	50.00							
管委会新开办企业免费刻制公章服务	宣城经济技术开发区管理委员会	25.00	25.00							
管委会综合服务平台费	宣城经济技术开发区管理委员会	30.00	30.00							

管委会宣传经费	宣城经济技术开发区管理委员会	100.00	100.00							
开发区自然资源规划分局-日常运转经费	宣城经济技术开发区管理委员会	25.00	25.00							
开发区自然资源规划分局-伙食费	宣城经济技术开发区管理委员会	23.40	23.40							
开发区消防救援大队-消防器材装备采购经费	宣城经济技术开发区管理委员会	325.00	325.00							
生态环境分局-房租、物业管理及日常运转经费	宣城经济技术开发区管理委员会	118.20	118.20							
公安分局-宣城经济技术开发区“平安城市”二期视频监控运维保障费用	宣城经济技术开发区管理委员会	52.92	52.92							
城管局_市容管理社会化服务	宣城经济技术开发区管理委员会	289.52	289.52							
建管分站-运转经费	宣城经济技术开发区管理委员会	11.00	11.00							
管委会人武工作经费	宣城经济技术开发区管理委员会	5.00	5.00							
预算管理一体化等财务软件维护费	宣城经济技术开发区管理委员会	80.00	80.00							
建设局-综合服务项目	宣城经济技术开发区管理委员会	1,675.00	1,675.00							
开发区自然资源规划分局-用地报批土地勘测定界	宣城经济技术开发区管理委员会	25.00	25.00							

开发区自然资源规划分局-征收集体建设用地地价评估	宣城经济技术开发区管理委员会	5.00	5.00							
开发区消防救援大队-消防大队车辆维护保养经费	宣城经济技术开发区管理委员会	88.00	88.00							
公安分局-办案经费	宣城经济技术开发区管理委员会	60.60	60.60							
生态环境分局-专家评审费	宣城经济技术开发区管理委员会	10.00	10.00							
生态环境分局-项目监测费	宣城经济技术开发区管理委员会	25.68	25.68							
管委会乡村振兴经费	宣城经济技术开发区管理委员会	40.00	40.00							
城管局_经开区河道保洁	宣城经济技术开发区管理委员会	73.20	73.20							
公安分局-四期前哨系统	宣城经济技术开发区管理委员会	84.00	84.00							
交警四大队-聘用人员工资	宣城经济技术开发区管理委员会	126.00	126.00							
市场监管分局执法辅助人员工资、市场农残检测	宣城经济技术开发区管理委员会	49.20	49.20							
管委员会工餐费	宣城经济技术开发区管理委员会	156.00	156.00							
管委会金融工作经费	宣城经济技术开发区管理委员会	50.00	50.00							
开发区消防救援大队-2024年奖金	宣城经济技术开发区管理委员会	162.00	162.00							

开发区消防救援大队-消防救援队伍公用经费	宣城经济技术开发区管理委员会	156.00	156.00							
开发区消防救援大队-政府专职消防队保障经费	宣城经济技术开发区管理委员会	622.50	622.50							
开发区消防救援大队-消防救援队伍人员经费	宣城经济技术开发区管理委员会	161.00	161.00							
建设局-市政公用设施项目	宣城经济技术开发区管理委员会	1,810.00	1,810.00							
管委会物业管理经费	宣城经济技术开发区管理委员会	30.00	30.00							
城管局_环卫清扫保洁	宣城经济技术开发区管理委员会	1,335.60	1,335.60							
交警四大队-租用警车	宣城经济技术开发区管理委员会	20.00	20.00							
交警四大队-警用装备采购	宣城经济技术开发区管理委员会	36.30	36.30							
管委会招商专项经费	宣城经济技术开发区管理委员会	500.00	500.00							
宣十条等人才政策费用	宣城经济技术开发区管理委员会	3,500.00	3,500.00							
管委会工会经费	宣城经济技术开发区管理委员会	128.00	128.00							
开发区自然资源规划分局-控制性详细规划	宣城经济技术开发区管理委员会	50.00	50.00							
开发区自然资源规划分局-自然资源执法监管	宣城经济技术开发区管理委员会	20.00	20.00							

开发区自然资源规划分局-2023年度国土变更调查与自然资源监测项目	宣城经济技术开发区管理委员会	20.00	20.00							
公安分局-警务辅助人员层级化补贴	宣城经济技术开发区管理委员会	134.00	134.00							
城管局_环卫工人爱心早餐	宣城经济技术开发区管理委员会	40.00	40.00							
公安分局-宣城市公安局经开分局三期“平安城市”监理项目	宣城经济技术开发区管理委员会	11.97	11.97							
公安分局-社区警务室公安网及通信电路使用费	宣城经济技术开发区管理委员会	10.00	10.00							
管委会招工经费	宣城经济技术开发区管理委员会	60.00	60.00							
统计局企业统计员及街道统计员奖补	宣城经济技术开发区管理委员会	92.00	92.00							
管委会办公楼租赁/物业等费用	宣城经济技术开发区管理委员会	150.00	150.00							
建设局-公交及人员派遣等经费	宣城经济技术开发区管理委员会	175.00	175.00							
人行业务经费	宣城经济技术开发区管理委员会	50.00	50.00							
开发区消防救援大队-营区监控安装及布防项目	宣城经济技术开发区管理委员会	35.00	35.00							
开发区自然资源规划分局-土地征收社会稳定风险评估	宣城经济技术开发区管理委员会	50.00	50.00							

城管局_经开区垃圾处置	宣城经济技术开发区管理委员会	250.00	250.00							
管委会文明创建经费	宣城经济技术开发区管理委员会	50.00	50.00							
城管局_城市管理专项经费	宣城经济技术开发区管理委员会	30.00	30.00							
公安分局-公安信访救助资金	宣城经济技术开发区管理委员会	25.00	25.00							
管委会援藏/援疆/援助边(跨)经济合作	宣城经济技术开发区管理委员会	30.00	30.00							
管委会审计费用	宣城经济技术开发区管理委员会	350.00	350.00							
科技工作经费	宣城经济技术开发区管理委员会	264.00	264.00							
公安分局-辅警体检费	宣城经济技术开发区管理委员会	10.72	10.72							
公安分局-公务用车车辆运行维护费、租赁费、购置费	宣城经济技术开发区管理委员会	94.94	94.94							
公安分局-移动警务集成服务项目	宣城经济技术开发区管理委员会	11.75	11.75							
交警四大队-日常办公用费	宣城经济技术开发区管理委员会	120.80	120.80							
公安分局-执法勤务装备费、反诈宣传经费、电诈案件现勘系统	宣城经济技术开发区管理委员会	32.00	32.00							
管委会公用运转经费	宣城经济技术开发区管理委员会	150.00	150.00							

建设局-续建项目	宣城经济技术开发区管理委员会	4,000.00	4,000.00							
房管分中心—日常办公经费	宣城经济技术开发区管理委员会	3.00	3.00							
开发区自然资源规划分局-土地集约利用评价项目	宣城经济技术开发区管理委员会	5.07	5.07							

## 宣城经济技术开发区管理委员会 2024 年政府采购支出表

部门名称：宣城经济技术开发区管理委员会

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 管理非税收 入	其他资金
合计		1,681.20	1,681.20				
管委会设备购置及日常维修维护	其他办公设备	30.00	30.00				
生态环境分局-房租、物业管理及日常运转经费用	空调机	1.20	1.20				
建设局-市政公用设施项目	城市道路工程施工	350.00	350.00				
建设局-水电气要素保障项目	其他电力系统安装	200.00	200.00				
建设局-环境品质提升项目	其他建筑工程	500.00	500.00				
建设局-综合服务项目	其他专业技术服务	600.00	600.00				

### 宣城经济技术开发区管理委员会 2024 年政府购买服务支出表

部门名称：宣城经济技术开发区管理委员会

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

宣城经济技术开发区管理委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据”。

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城经济技术开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城经济技术开发区管理委员会 2024 年收支总预算 27,666.43 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城经济技术开发区管理委员会 2024 年收入预算 27,666.43 万元，其中，本年收入 27,666.43 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 27,666.43 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 27,666.43 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 9159.26 万元，下降 24.87%，下降原因主要是：1、厉行节约。针对经济下行压力加大、外部环境不确定性增加等因素和影响，牢固树立过“紧日子”思想，大力削减无效支出、低效支出；2、编实编细。对 2024 年度可能发生的事项进行详尽预估，科学合理编制政府采购预算，做到应编尽编，编实编细。3、按年度编制。按照一个会计年度来核算、申报

采购预算。以收定支采购项目，应充分考虑收入进度，谨慎把控预算编制；4、实行零基预算。创新财政资金分配方式、提高资金使用绩效。

（二）上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城经济技术开发区管理委员会 2024 年支出预算 27,666.43 万元，比 2023 年预算减少 9159.26 万元，下降 24.87%，下降原因主要是 1、厉行节约。针对经济下行压力加大、外部环境不确定性增加等因素和影响，牢固树立过“紧日子”思想，大力削减无效支出、低效支出；2、编实编细。对 2024 年度可能发生的事项进行详尽预估，科学合理编制政府采购预算，做到应编尽编，编实编细。3、按年度编制。按照一个会计年度来核算、申报采购预算。以收定支采购项目，应充分考虑收入进度，谨慎把控预算编制；4、实行零基预算。创新财政资金分配方式、提高资金使用绩效。其中，基本支出 3,118.78 万元，占 11.27%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 24,547.65 万元，占 88.73%，主要用于 1、园区内城乡社区规划与管理、基础设施建设等；2、党建与人才工作；3、支持中小企业发展和管理；4、安全生产、应急管理、消防救援等园区内事业。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城经济技术开发区管理委员会 2024 年财政拨款收支预算 27,666.43 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算

拨款 27,666.43 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 27,666.43 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 9,474.31 万元，占 34.24%；公共安全支出 2,135.90 万元，占 7.72%；社会保障和就业支出 338.58 万元，占 1.22%；卫生健康支出 122.36 万元，占 0.44%；节能环保支出 638.66 万元，占 2.31%；城乡社区支出 13,134.32 万元，占 47.47%；住房保障支出 272.79 万元，占 0.99%；灾害防治及应急管理支出 1,549.50 万元，占 5.60%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 9159.26 万元，下降 24.87%。主要原因：1、厉行节约。针对经济下行压力加大、外部环境不确定性增加等因素和影响，牢固树立过“紧日子”思想，大力削减无效支出、低效支出；2、编实编细。对 2024 年度可能发生的事项进行详尽预估，科学合理编制政府采购预算，做到应编尽编，编实编细。3、按年度编制。按照一个会计年度来核算、申报采购预算。以收定支采购项目，应充分考虑收入进度，谨慎把控预算编制；4、实行零基预算。创新财政资金分配方式、提高资金使用绩效。

## 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。

宣城经济技术开发区管理委员会 2024 年一般公共预算支出 27,666.43 万元，比 2023 年预算减少 9,474.31 万元，下降 24.87%，主要原因：1、厉行节约。针对经济下行压力加大、外部环境不确定性增加等因素和影响，牢固树立过“紧日子”思想，大力削减无效支出、低效支出；2、编实编细。

对 2024 年度可能发生的事项进行详尽预估，科学合理编制政府采购预算，做到应编尽编，编实编细。3、按年度编制。按照一个会计年度来核算、申报采购预算。以收定支采购项目，应充分考虑收入进度，谨慎把控预算编制；4、实行零基预算。创新财政资金分配方式、提高资金使用绩效。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 9,474.31 万元，占 34.24%；公共安全支出 2,135.90 万元，占 7.72%；社会保障和就业支出 338.58 万元，占 1.22%；卫生健康支出 122.36 万元，占 0.44%；节能环保支出 638.66 万元，占 2.31%；城乡社区支出 13,134.32 万元，占 47.47%；住房保障支出 272.79 万元，占 0.99%；灾害防治及应急管理支出 1,549.50 万元，占 5.60%。

## **（三）一般公共预算支出具体情况。**

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）2024 年预算 7,389.32 万元，比 2023 年预算增加 1,523.27 万元，增长 25.97%，增长原因主要是 1、根据行政体制管理要求，按照属地管理原则，将公安分局、消防大队、交警四大队、自然规划分局、生态环境分局、房管分局、市场建管分局等各驻区分局支出编入管委会预算；2、根据园区发展规划需要，增加园区内城乡社区规划与管理、基础设施建设等经费；3、为支持园区企业发展，增加支持中小企业发展和管理等经费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算1,203.19万元，比2023年预算增加281.54万元，增长30.55%，增长原因主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2024年预算204.60万元，比2023年预算增加128.10万元，增长167.45%，增长原因主要是用于日常统计工作和企业报送统计数据的员工补助，提升企业员工对统计工作的重视性和责任感。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

宣城经济技术开发区管理委员会2024年一般公共预算基本支出3,118.78万元。其中，人员经费2,900.64万元，公用经费218.14万元。

（一）人员经费2,900.64万元，主要包括：开发区管委会、公安分局、消防大队、交警四大队、自然规划分局、生态环境分局、房管分局、市场建管分局等各驻区分局：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 218.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

宣城经济技术开发区管理委员会 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**

宣城经济技术开发区管理委员会 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 年基本支出表的说明**

宣城经济技术开发区管理委员会 2024 年预算共安排基本支出 3,118.78 万元，比 2023 年预算增加 335.63 万元，增长 12.06%，增长原因主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

## **十、关于 2024 年项目支出表的说明**

宣城经济技术开发区管理委员会 2024 年预算共安排项目支出 24,547.65 万元，比 2023 年预算减少 9494.89 万元，下降 27.89%，下降原因主要是（一）1、厉行节约。针对经济下行压力加大、外部环境不确定性增加等因素和影响，牢固树立过“紧日子”思想，大力削减无效支出、低效支出；

2、编实编细。对 2024 年度可能发生的事项进行详尽预估，科学合理编制政府采购预算，做到应编尽编，编实编细。3、按年度编制。按照一个会计年度来核算、申报采购预算。以收定支采购项目，应充分考虑收入进度，谨慎把控预算编制；4、实行零基预算。创新财政资金分配方式、提高资金使用绩效。主要包括：本年财政拨款安排 24,547.65 万元（其中，一般公共预算拨款安排 24,547.65 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），财政拨款结转结余安排 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。

### **十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

宣城经济技术开发区管理委员会 2024 年预算安排政府采购支出 1,681.20 万元，比 2023 年预算减少 3,227.10 万元，下降 65.75%，下降原因主要是是 1、牢固树立过“紧日子”思想，大力削减无效支出、低效支出；2、按照一个会计年度来核算、申报采购预算。以收定支采购项目，应充分考虑收入进度，谨慎把控预算编制；3、实行零基预算，创新财政资金分配方式、提高资金使用绩效。

### **十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

宣城经济技术开发区管理委员会 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### (一) 项目及绩效目标情况。

##### 1. 管委会党建经费

(1) 项目概述：管委会党建经费。

(2) 立项依据：无。

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间：2024.1-2024.12。

(5) 项目内容：1、培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员、党务干部等；2、补助生活困难的党员、补助遭受严重自然灾害的党员家庭；3、召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动等专项活动支出；4、党建工作外出学习考察补助；5、修缮因灾受损的基层党员教育设施；6、党员活动阵地建设和党组织规范化建设等；7、开展党内关怀慰问活动等。

(6) 年度预算安排：50.00 万元。

(7) 绩效目标：

#### 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	管委会党建经费			
主管部门及代码	[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位	宣城经济技术开发区管理委员会
项目属性	一次性项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额：	50.00	年度资金总额：	50.00
	其中：财政拨款	50.00	其中：财政拨款	50.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	1、培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员、党务干部等；2、补助生活困难的党员、补助遭受严重自然灾害的党员家庭；3、召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动等专项活动支出；4、党建工作外出学习考察补助；5、修缮因灾受损的基层党员教育设施；6、党员活动阵地建设和党组织规范化建设等；7、开展党内关怀慰问活动等。				1、培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员、党务干部等；2、补助生活困难的党员、补助遭受严重自然灾害的党员家庭；3、召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动等专项活动支出；4、党建工作外出学习考察补助；5、修缮因灾受损的基层党员教育设施；6、党员活动阵地建设和党组织规范化建设等；7、开展党内关怀慰问活动等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党员支部活动次数	≥10次	数量指标	党员支部活动次数	≥10次
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤50万元	成本指标	项目总成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升行政管理和公共服务能力	明显	社会效益指标	提升行政管理和公共服务能力	明显
生态效				生态效			

	益指标			益指标		
	可持续影响指标	对社会发展贡献的持续影响程度	明显	可持续影响指标	对社会发展贡献的持续影响程度	明显
	满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%

项目负责人：

## 2. 管委会人武工作经费

- (1) 项目概述：管委会人武工作经费。
- (2) 立项依据：无。
- (3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。
- (4) 起止时间：2024. 1-2024. 12。
- (5) 项目内容：完成人武相关工作任务
- (6) 年度预算安排： 5.00 万元。
- (7) 绩效目标：

### 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	管委会人武工作经费			
主管部门及代码	[001]宣城经济技术开发区管理委员会	实施单位	宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性	一次性项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	中期资金总额：	5.00	年度资金总额：	5.00
	其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款	5.00

		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	完成人武相关工作任务				完成人武相关工作任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成人武相关工作任务	≥1次	数量指标	完成人武相关工作任务	≥1次
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤5万元	成本指标	项目总成本	≤5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	安全意识提高	明显	社会效益指标	安全意识提高	明显
生态效益指标				生态效益指标			

	标			标		
	可持续影响指标	安全意识提高持续影响程度	明显	可持续影响指标	安全意识提高持续影响程度	明显
	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目负责人：

### 3. 管委会审计费用

(1) 项目概述：管委会审计费用。

(2) 立项依据：无。

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间：2024.1-2024.12。

(5) 项目内容：部门职能分工任务，对开发区内公益性项目、国企及街道进行审计。

(6) 年度预算安排：350.00 万元。

(7) 绩效目标：

### 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	管委会审计费用		
主管部门及代码	[001]宣城经济技术开发区管理委员会	实施单位	宣城经济技术开发区管理委员会
项目属性	一次性项目	项目期	1 年
项目资金	中期资金总额：	350.00	年度资金总额：350.00

(万元)		其中：财政拨款		350.00	其中：财政拨款		350.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	部门职能分工任务，对开发区内公益性项目、国企及街道进行审计				部门职能分工任务，对开发区内公益性项目、国企及街道进行审计		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展审计工作	≥10次	数量指标	开展审计工作	≥10次
		质量指标	审计合规性	合规	质量指标	审计合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	经费支出成本	≤350万元	成本指标	经费支出成本	≤350万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对提高行政运行效率及结果的影响程度	有所提升	社会效益指标	对提高行政运行效率及结果的影响程度	有所提升
		生态效益指标			生态效益指标		

	益指标			益指标		
	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	有所提升	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	有所提升
	满意度指标	员工满意度	≥95%	满意度指标	员工满意度	≥95%

项目负责人：

#### 4. 管委会新开办企业免费刻制公章服务

(1) 项目概述：管委会新开办企业免费刻制公章服务。

(2) 立项依据：无。

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间：2024. 1-2024. 12。

(5) 项目内容：自2020年1月1日起，在全市全面推行通过政府购买方式为新开办企业线上线下提供免费刻制公章（至少包括企业名称章、财务专用章、法定代表人印鉴章）、免费邮寄公章服务，所需费用由受益财政全额保障。按照政府公开招标购买服务采购价确定为253.7元/套。

(6) 年度预算安排：350.00万元。

(7) 绩效目标：

#### 项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		管委会新开办企业免费刻制公章服务							
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		25.00		年度资金总额:		25.00	
		其中:财政拨款		25.00		其中:财政拨款		25.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标(2024年—2024年)				年度目标			
		自2020年1月1日起,在全市全面推行通过政府购买方式为新开办企业线上线下提供免费刻制公章(至少包括企业名称章、财务专用章、法定代表人印鉴章)、免费邮寄公章服务,所需费用由受益财政全额保障。按照政府公开招标购买服务采购价确定为253.7元/套。				自2020年1月1日起,在全市全面推行通过政府购买方式为新开办企业线上线下提供免费刻制公章(至少包括企业名称章、财务专用章、法定代表人印鉴章)、免费邮寄公章服务,所需费用由受益财政全额保障。按照政府公开招标购买服务采购价确定为253.7元/套。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	提供免费刻制公章的新开办企业	≥800家	数量指标	提供免费刻制公章的新开办企业	≥800家	
			质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规	
			时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时	
			成本指标	经费支出成本	≤25万元	成本指标	经费支出成本	≤25万元	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
社会	企业发展程度		有所提高	社会	企业发展程度	有所提高			

	效益指标			效益指标		
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	企业可持续发展	有所提高	可持续影响指标	企业可持续发展	有所提高
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%	满意度指标	企业满意度	≥95%

项目负责人：

## 5. 管委会工会经费

(1) 项目概述：管委会工会经费。

(2) 立项依据：无。

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间：2024.1-2024.12。

(5) 项目内容：根据相关政策，提高员工满意度，提升干事创业的决心。其中包含：职工文体活动（组织参加市春晚，登山、长跑等体育比赛和文艺活动，举办职工活动等），职工体检，传统节日职工慰问，职工生日慰问，发放女职工卫生用品，在职职工意外伤害互助保障，其他慰问，无偿献血等补助，企业送清凉送温暖，订阅报刊等。

(6) 年度预算安排：128.00 万元。

(7) 绩效目标：

## 项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		管委会工会经费						
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目			项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		128.00	年度资金总额：		128.00	
		其中：财政拨款		128.00	其中：财政拨款		128.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标		中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
		<p>根据相关政策，提高员工满意度，提升干事创业的决心。其中包含：职工文体活动（组织参加市春晚，登山、长跑等体育比赛和文艺活动，举办职工活动等），职工体检，传统节日职工慰问，职工生日慰问，发放女职工卫生用品，在职职工意外伤害互助保障，其他慰问，无偿献血等补助，企业送清凉送温暖，订阅报刊等。</p>				<p>根据相关政策，提高员工满意度，提升干事创业的决心。其中包含：职工文体活动（组织参加市春晚，登山、长跑等体育比赛和文艺活动，举办职工活动等），职工体检，传统节日职工慰问，职工生日慰问，发放女职工卫生用品，在职职工意外伤害互助保障，其他慰问，无偿献血等补助，企业送清凉送温暖，订阅报刊等。</p>		
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	工会活动组织次数	≥15 次	数量指标	工会活动组织次数	≥15 次
			质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
			时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时
			成本指标	项目总成本	≤128 万元	成本指标	项目总成本	≤150 万元

	标			标		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	提升行政管理和公共服务能力	明显	社会效益指标	提升行政管理和公共服务能力	明显
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对单位员工的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对单位员工的持续影响程度	较高
	满意度指标	单位员工满意度	≥90%	满意度指标	单位员工满意度	≥90%

项目负责人：

## 6. 管委会综合服务平台费

- (1) 项目概述：管委会综合服务平台费。
- (2) 立项依据：无。
- (3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。
- (4) 起止时间：2024. 1-2024. 12。
- (5) 项目内容：综合管理服务平台项目：1 移动办公平台

建设、2 农民工服务监管平台建设、3 综合管理平台建设。

(6) 年度预算安排： 30.00 万元。

(7) 绩效目标：

### 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		管委会综合服务平台费					
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会
项目属性		一次性项目			项目期		1 年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		30.00	年度资金总额：		30.00
		其中：财政拨款		30.00	其中：财政拨款		30.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	综合管理服务平台项目：1 移动办公平台建设、2 农民工服务监管平台建设、3 综合管理平台建设				综合管理服务平台项目：1 移动办公平台建设、2 农民工服务监管平台建设、3 综合管理平台建设		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保证正常运行的服务平台	≥3 个	数量指标	保证正常运行的服务平台	≥3 个
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤30 万元	成本指标	项目总成本	≤30 万元

	标			标		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	提升行政管理和公共服务能力	明显	社会效益指标	提升行政管理和公共服务能力	明显
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对单位员工的持续影响程度	明显	可持续影响指标	对单位员工的持续影响程度	明显
	满意度指标	单位员工满意度	≥95%	满意度指标	单位员工满意度	≥95%

项目负责人：

## 7. 管委员会员工餐费

- (1) 项目概述：管委员会员工餐费。
- (2) 立项依据：无。
- (3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。
- (4) 起止时间：2024. 1-2024. 12。
- (5) 项目内容：单位员工餐费。

(6) 年度预算安排：156.00 万元。

(7) 绩效目标：

### 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		管委员会员工餐费					
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会
项目属性		一次性项目			项目期		1 年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		156.00	年度资金总额：		156.00
		其中：财政拨款		156.00	其中：财政拨款		156.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	单位员工餐费。				单位员工餐费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位在岗员工	≥150 人	数量指标	单位在岗员工	≥150 人
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	经费总成本	≤156 万元	成本指标	经费总成本	≤156 万元

	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升工作积极性	明显	社会效益指标	提升工作积极性	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位员工的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对单位员工的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	单位员工满意度	≥95%	满意度指标	单位员工满意度	≥95%

项目负责人：

## 8. 管委会宣传经费

- (1) 项目概述：管委会宣传经费。
- (2) 立项依据：无。
- (3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。
- (4) 起止时间：2024. 1-2024. 12。
- (5) 项目内容：全力完成开发区管委会交办的对外宣传任务及其他对外宣传年度任务目标。通过多形式、多渠道

和全方位、立体化、高密度的对外宣传，不断提升宣城经开区知名度，为助推经济社会又好又快发展营造良好的舆论氛围。

(6) 年度预算安排：100.00 万元。

(7) 绩效目标：

## 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		管委会宣传经费					
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会
项目属性		一次性项目			项目期		1 年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		100.00	年度资金总额：		100.00
		其中：财政拨款		100.00	其中：财政拨款		100.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	全力完成开发区管委会交办的对外宣传任务及其他对外宣传年度任务目标。通过多形式、多渠道和全方位、立体化、高密度的对外宣传，不断提升宣城经开区知名度，为助推经济社会又好又快发展营造良好的舆论氛围。				全力完成开发区管委会交办的对外宣传任务及其他对外宣传年度任务目标。通过多形式、多渠道和全方位、立体化、高密度的对外宣传，不断提升宣城经开区知名度，为助推经济社会又好又快发展营造良好的舆论氛围。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	计划制作纪录片、宣传片、公益广告、微视频等数量	≥5 个	数量指标	计划制作纪录片、宣传片、公益广告、微视频等数量	≥5 个
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时

		标			标		
		成本指标	项目总成本	≤100 万元	成本指标	项目总成本	≤100 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升公众知晓度	有所提升	社会效益指标	提升公众知晓度	有所提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职，促进事业发展的可持续影响	有所提升	可持续影响指标	对单位履职，促进事业发展的可持续影响	有所提升
		满意度指标	公众满意度	≥95%	满意度指标	公众满意度	≥95%

项目负责人：

## 9. 人行业务经费

(1) 项目概述：人行业务经费。

(2) 立项依据：无。

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间：2024.1-2024.12。

(5) 项目内容：每年的人行业务经费 50 万元。

(6) 年度预算安排：50.00 万元。

(7) 绩效目标：

## 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		人行业务经费						
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目			项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		50.00	年度资金总额：		50.00	
		其中：财政拨款		50.00	其中：财政拨款		50.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标			
	每年的人行业务经费 50 万元				每年的人行业务经费 50 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	办理业务次数	≥100 次	数量指标	办理业务次数	≥100 次	
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时	

	成本指标	项目总成本	≤50 万元	成本指标	项目总成本	≤50 万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	对强化办事效率的影响程度	较高	社会效益指标	对强化办事效率的影响程度	较高
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对提升办事水平及质量的可持续影响程度	较高	可持续影响指标	对提升办事水平及质量的可持续影响程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目负责人：

## 10. 预算管理一体化等财务软件维护费

- (1) 项目概述：预算管理一体化等财务软件维护费。
- (2) 立项依据：无。
- (3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间：2024.1-2024.12。

(5) 项目内容： 预算管理一体化等财务软件维护费 80 万元。

(6) 年度预算安排：80.00 万元。

(7) 绩效目标：

## 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		预算管理一体化等财务软件维护费						
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目			项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		80.00	年度资金总额：		80.00	
		其中：财政拨款		80.00	其中：财政拨款		80.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标			
	预算管理一体化等财务软件维护费 80 万元				预算管理一体化等财务软件维护费 80 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	正常运行系统数量	≥2 个	数量指标	正常运行系统数量	≥2 个	
		质量指标	信息系统日常维护合格率	≥95%	质量指标	信息系统日常维护合格率	≥95%	
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时	

	成本指标	项目总成本	≤80 万元	成本指标	项目总成本	≤80 万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	对推动“预算一体化”发展的影响程度	较高	社会效益指标	对推动“预算一体化”发展的影响程度	较高
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对范围履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对范围履职、促进事业发展的持续影响程度	较高
满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥95%	满意度指标	员工满意度	≥95%

项目负责人：

## 11. 管委会设备购置及日常维修维护

- (1) 项目概述：管委会设备购置及日常维修维护。
- (2) 立项依据：无。
- (3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间：2024.1-2024.12。

(5) 项目内容：保障办公楼的正常运行，维护员工正常工作。

(6) 年度预算安排：50.00 万元。

(7) 绩效目标：

### 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		管委会设备购置及日常维修维护					
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会
项目属性		一次性项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		50.00	年度资金总额：		50.00
		其中：财政拨款		50.00	其中：财政拨款		50.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	办公设备及相关耗材、配件购置，日常维护维修等费用。				保障办公楼的正常运行，维护员工正常工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日常维修维护	≥50次	数量指标	日常维修维护	≥50次
		质量指标	验收合格	合格	质量指标	验收合格	合格
		时效指标	经费支出时效性	及时	时效指标	经费支出时效性	及时

	成本指标	项目总成本	≤50 万元	成本指标	项目总成本	≤50 万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	对提升政府工作效率的影响程度	影响程度较高	社会效益指标	对提升政府工作效率的影响程度	影响程度较高
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对提升政府工作效率的持续影响程度	影响程度较高	可持续影响指标	对提升政府工作效率的持续影响程度	影响程度较高
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	满意度指标	职工满意度	≥95%

项目负责人：

## 12. 开发区自然资源规划分局-日常运转经费

(1) 项目概述：开发区自然资源规划分局-日常运转经费。

(2) 立项依据：无。

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。

- (4) 起止时间：2024.1-2024.12。
- (5) 项目内容：保障日常工作顺利进行。
- (6) 年度预算安排：25.00 万元。
- (7) 绩效目标：

## 项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		开发区自然资源规划分局-日常运转经费					
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会
项目属性		一次性项目			项目期		1 年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		25.00	年度资金总额：		25.00
		其中：财政拨款		25.00	其中：财政拨款		25.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	保障日常工作顺利进行				保障日常工作顺利进行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人员	25 人	数量指标	保障人员	25 人
		质量指标	工作运行效率	持续提高	质量指标	工作运行效率	持续提高
		时效指标	日常工作任务	及时	时效指标	日常工作任务	及时
		成本指标	项目总成本控制率	≤250000 元	成本指标	项目总成本控制率	≤250000

		本指标			本指标		元
效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标	保障日常工作	正常开展		社会效益指标	保障日常工作	正常开展
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标	自然资源规划管理	可持续发展		可持续影响指标	自然资源规划管理	可持续发展
	满意度指标	企业满意度	≥90%		满意度指标	企业满意度	≥90%

项目负责人：

### 13. 开发区自然资源规划分局-伙食费

- (1) 项目概述：开发区自然资源规划分局-伙食费。
- (2) 立项依据：无。
- (3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。
- (4) 起止时间：2024. 1-2024. 12。

(5) 项目内容：提高职工工作积极性，保障日常工作顺利进行。

(6) 年度预算安排：23.40 万元。

(7) 绩效目标：

## 项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		开发区自然资源规划分局-伙食费					
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		25.00	年度资金总额：		23.40
		其中：财政拨款		25.00	其中：财政拨款		23.40
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	提高职工工作积极性，保障日常工作顺利进行。				提高职工工作积极性，保障日常工作顺利进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人员	≥25 人	数量指标	保障人员	≥25 人
		质量指标	工作运行效率	持续提高	质量指标	工作运行效率	持续提高
		时效指标	日常工作任务	及时	时效指标	日常工作任务	及时
		成本指标	项目总成本控制率	≤250000 元	成本指标	项目总成本控制率	≤250000

		本指标			本指标		元
效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标	保障日常工作	正常开展		社会效益指标	保障日常工作	正常开展
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标	工作积极性	可持续发展		可持续影响指标	工作积极性	可持续发展
	满意度指标	职工满意度	≥90%		满意度指标	职工满意度	≥90%

项目负责人：

## 14. 开发区自然资源规划分局-用地报批土地勘测定界

(1) 项目概述：开发区自然资源规划分局-用地报批土地勘测定界。

(2) 立项依据：无。

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间：2024.1-2024.12。

(5) 项目内容：保障经开区用地报批和供地及时、准确。

(6) 年度预算安排：25.00 万元。

(7) 绩效目标：

## 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	开发区自然资源规划分局-用地报批土地勘测定界						
主管部门及代码	[001]宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性	一次性项目			项目期		1 年	
项目资金 (万元)	中期资金总额：		30.00	年度资金总额：		25.00	
	其中：财政拨款		30.00	其中：财政拨款		25.00	
	其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	保障经开区用地报批和供地及时、准确				保障经开区用地报批和供地及时、准确		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成勘界批次数量	约 8 个	数量指标	完成勘界批次数量	约 8 个
			完成勘界面积	约 2000 亩		完成勘界面积	约 2000 亩
		质量指标	上级核查通过	100%	质量指标	上级核查通过	100%
		时效指标	在规定时间内完成率	100%	时效指标	在规定时间内完成率	100%

	成本指标	项目总成本控制率	≤300000 元	成本指标	项目总成本控制率	≤300000 元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	对自然资源利用水平的提升程度	影响程度较高	社会效益指标	对自然资源利用水平的提升程度	影响程度较高
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对土地要素保障的提升程度	影响程度较高	可持续影响指标	对土地要素保障的提升程度	影响程度较高
满意度指标	满意度指标	管委会各部门、用地单位满意度	≥90%	满意度指标	管委会各部门、用地单位满意度	≥90%

项目负责人：

## 15. 开发区自然资源规划分局-土地征收社会稳定风险评估

(1) 项目概述：开发区自然资源规划分局-土地征收社会稳定风险评估。

(2) 立项依据：无。

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间：2024.1-2024.12。

(5) 项目内容：通过广泛征求意见，分析预测土地征收工作中的社会稳定风险点，提出对策和风险防化解措施建议，有效规避、预防、控制可能产生的社会稳定风险，更好的确保土地征收行为顺利实施。

(6) 年度预算安排： 50.00 万元。

(7) 绩效目标：

### 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		开发区自然资源规划分局-土地征收社会稳定风险评估					
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		60.00	年度资金总额：		50.00
		其中：财政拨款		60.00	其中：财政拨款		50.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）			年度目标			
	通过广泛征求意见，分析预测土地征收工作中的社会稳定风险点，提出对策和风险防化解措施建议，有效规避、预防、控制可能产生的社会稳定风险，更好的确保土地征收行为顺利实施。			通过广泛征求意见，分析预测土地征收工作中的社会稳定风险点，提出对策和风险防化解措施建议，有效规避、预防、控制可能产生的社会稳定风险，更好的确保土地征收行为顺利实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成评估报告数量	约 8 个	数量指标	完成评估报告数量	约 8 个
			完成评估面积	约 2000 亩		完成评估面积	约 2000 亩

	质量指标	专家论证通过率	100%	质量指标	专家论证通过率	100%	
		市政法委审查通过率	100%		市政法委审查通过率	100%	
		时效指标	在规定时间内完成率	100%	时效指标	在规定时间内完成率	100%
			经费支出时效性	审查通过后按合同金额支付		经费支出时效性	审查通过后按合同金额支付
		成本指标	项目总成本控制率	≤600000 元	成本指标	项目总成本控制率	≤600000 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会稳定风险指数	不断降低	社会效益指标	社会稳定风险指数	不断降低
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对维护社会稳定的改善或提升程度	影响程度较高	可持续影响指标	对维护社会稳定的改善或提升程度	影响程度较高
		满意度指标	管委会、街道、社区、被征地群众满意度	≥90%	满意度指标	管委会、街道、社区、被征地群众满意度	≥90%

项目负责人：

## 16. 开发区自然资源规划分局-征收集体建设用地地 价评估

(1) 项目概述：开发区自然资源规划分局-征收集体建设用地地价评估。

(2) 立项依据：无。

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间：2024.1-2024.12。

(5) 项目内容：通过集体建设用地地价评估，合理确定征地补偿安置标准，推进土地征收顺利进行。

(6) 年度预算安排：5.00 万元。

(7) 绩效目标：

### 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		开发区自然资源规划分局-征收集体建设用地地价评估							
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会			
项目属性		一次性项目		项目期		1 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		5.00		年度资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体 目 标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标				
	通过集体建设用地地价评估，合理确定征地补偿安置标准，推进土地征收顺利进行。				通过集体建设用地地价评估，合理确定征地补偿安置标准，推进土地征收顺利进行。				
绩效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	指标值	二 级 指 标	三级指标	指标值		

产出指标	数量指标	完成评估报告数量	约 5 个	数量指标	完成评估报告数量	约 5 个
		完成评估面积	约 300 亩		完成评估面积	约 300 亩
	质量指标	评估报告合格率	100%	质量指标	评估报告合格率	100%
	时效指标	在规定时间内完成率	100%	时效指标	在规定时间内完成率	100%
	成本指标	项目总成本控制率	≤50000 元	成本指标	项目总成本控制率	≤50000 元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	合理确定征地补偿安置标准	影响程度较高	社会效益指标	合理确定征地补偿安置标准	影响程度较高
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	推进土地征收顺利进行	影响程度较高	可持续影响指标	推进土地征收顺利进行	影响程度较高
满意度	满意度	管委会、街道、社区、被征地群众满意度	≥90%	满意度	管委会、街道、社区、被征地群众满意度	≥90%

	指 标	指 标			指 标		
--	--------	--------	--	--	--------	--	--

项目负责人：

## 17. 开发区自然资源规划分局-控制性详细规划

(1) 项目概述：开发区自然资源规划分局-控制性详细规划。

(2) 立项依据：无。

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间：2024.1-2024.12。

(5) 项目内容：改善人居环境，完善城市功能。推动规划实施，保障土地供应。

(6) 年度预算安排：50.00 万元。

(7) 绩效目标：

### 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		开发区自然资源规划分局-控制性详细规划					
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		50.00	年度资金总额：		50.00
		其中：财政拨款		50.00	其中：财政拨款		50.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	改善人居环境，完善城市功能。推动规划实施，保障土地供应。				改善人居环境，完善城市功能。推动规划实施，保障土地供应。		
绩效	一级	二级	三级指标	指标值	二级	三级指标	指标值

指标	产出指标	数量指标	完成规划编制方案数量	约 5 项	数量指标	完成规划编制方案数量	约 5 项
			完成规划面积	约 1 平方公里		完成规划面积	约 1 平方公里
		质量指标	专家评审论证通过率	100%	质量指标	专家评审论证通过率	100%
			规划编制方案合格率	100%		规划编制方案合格率	100%
		时效指标	规划方案编制完成及时性	2024 年完成	时效指标	规划方案编制完成及时性	2024 年完成
			经费支出时效性	2024 年底前		经费支出时效性	2024 年底前
		成本指标	项目总成本控制率	≤500000 元	成本指标	项目总成本控制率	≤500000 元
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度	效益程度明显	经济效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度	效益程度明显
		社会效益指标	对城乡规划的改善或影响程度	影响程度较高	社会效益指标	对城乡规划的改善或影响程度	影响程度较高
			对国土、自然资源利用水平的改善或提升程度	改善或提升程度较高		对国土、自然资源利用水平的改善或提升程度	改善或提升程度较高
		生态效益指标	对加强资源保护、减少污染排放或环境破坏的改善或影响程度	效益程度显著、影响程度较高	生态效益指标	对加强资源保护、减少污染排放或环境破坏的改善或影响程度	效益程度显著、影响程度较高
	可持续影响指标	科学规划为城市发展和资源利用提供长期指导	影响程度较高	可持续影响指标	科学规划为城市发展和资源利用提供长期指导	影响程度较高	

	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥85%	满意度指标	公众满意度	≥85%
--	-------	-------	-------	------	-------	-------	------

项目负责人：

## 18. 开发区自然资源规划分局-自然资源执法监管

(1) 项目概述：开发区自然资源规划分局-自然资源执法监管。

(2) 立项依据：无。

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间：2024.1-2024.12。

(5) 项目内容：1. 确保卫片执法成果差错率<10%； 2. 卫片执法工作不被省级警示约谈。

(6) 年度预算安排：20.00 万元。

(7) 绩效目标：

### 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	开发区自然资源规划分局-自然资源执法监管			
主管部门及代码	[001]宣城经济技术开发区管理委员会	实施单位	宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性	一次性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	中期资金总额：	20.00	年度资金总额：	20.00
	其中：财政拨款	20.00	其中：财政拨款	20.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）		年度目标	
	1. 确保卫片执法成果差错率《10%； 2. 卫片执法工作不被省级警示约谈。		1. 确保卫片执法成果差错率《10%； 2. 卫片执法工作不被省级警示约谈。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	绩效指标	产出指标	数量指标	完成每月下发卫片执法核实填报工作	图斑数以系统下发数量为准	数量指标	完成每月下发卫片执法核实填报工作
质量指标			成果差错率	小于 10%	质量指标	成果差错率	小于 10%
时效指标			规定期限内完成成果审核和修正上报	2025 年 2 月底前	时效指标	规定期限内完成成果审核和修正上报	2025 年 2 月底前
成本指标			项目总成本控制率	小于 20 万	成本指标	项目总成本控制率	小于 20 万
经济效益指标					经济效益指标		
效益指标		社会效益指标	土地矿产违法违规行	不断减少	社会效益指标	土地矿产违法违规行	不断减少
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指	违法用地总量	全省排名靠后, 不被省级警示约谈	可持续影响指	违法用地总量	全省排名靠后, 不被省级警示约谈

		标			标		
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	大于 85%	满意度指标	公众满意度	大于 85%

项目负责人：

## 19. 开发区自然资源规划分局-2023 年度国土变更调查与自然资源监测项目

(1) 项目概述：开发区自然资源规划分局-2023 年度国土变更调查与自然资源监测项目。

(2) 立项依据：无。

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间：2024. 1-2024. 12。

(5) 项目内容：目标 1：全面掌握 2022 年度国土利用变化情况。目标 2：维护更新三调成果，保持国土调查成果现势性。目标 3：为国土空间状况、国土空间安全、国土空间开发利用、国土空间治理等提供高质量的数据供给。

(6) 年度预算安排：20.00 万元。

(7) 绩效目标：

### 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	开发区自然资源规划分局-2023 年度国土变更调查与自然资源监测项目		
主管部门及代码	[001]宣城经济技术开发区管理委员会	实施单位	宣城经济技术开发区管理委员会
项目属性	一次性项目	项目期	1 年
项目资金	中期资金总额：	20.00	年度资金总额：20.00

(万元)		其中：财政拨款		20.00	其中：财政拨款		20.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	目标 1：全面掌握 2022 年度国土利用变化情况。目标 2：维护更新三调成果，保持国土调查成果现势性。目标 3：为国土空间状况、国土空间安全、国土空间开发利用、国土空间治理等提供高质量的数据供给。				目标 1：全面掌握 2022 年度国土利用变化情况。目标 2：维护更新三调成果，保持国土调查成果现势性。目标 3：为国土空间状况、国土空间安全、国土空间开发利用、国土空间治理等提供高质量的数据供给。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实际管理范围	约 170 平方公里	数量指标	实际管理范围	约 170 平方公里
		质量指标	国家级、省级核查通过	通过	质量指标	国家级、省级核查通过	通过
		时效指标	在规定时间内完成率	100%	时效指标	在规定时间内完成率	100%
		成本指标	按分级保障原则，由同级财政保障	小于 20 万元	成本指标	按分级保障原则，由同级财政保障	小于 20 万元
	效益指标	经济效益指标	全面掌握 2022 年度国土利用变化情况	土地利用现状分类面积	经济效益指标	全面掌握 2022 年度国土利用变化情况	土地利用现状分类面积
		社会效益指标	提供高质量的数据供给	成果共享	社会效益指标	提供高质量的数据供给	成果共享
		生态效益	维护更新三调成果	保持调查成果现势性	生态效益	维护更新三调成果	保持调查成果现势性

	益指标			益指标		
	可持续影响指标	建立日常变更机制	保障成果现势性和准确性	可持续影响指标	建立日常变更机制	保障成果现势性和准确性
	满意度指标	管委会对工作满意度	≥90%	满意度指标	管委会对工作满意度	≥90%

项目负责人：

## 20. 开发区自然资源规划分局-土地集约利用评价项目

(1) 项目概述：开发区自然资源规划分局-土地集约利用评价项目。

(2) 立项依据：无。

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间：2024.1-2024.12。

(5) 项目内容：目标1：确保在全省国家级开发区排名中等以上水平。目标2：土地建成率逐年提高。目标3：工业用地综合容积率逐年提高。

(6) 年度预算安排：5.07万元。

(7) 绩效目标：

### 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	开发区自然资源规划分局-土地集约利用评价项目
------	------------------------

主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会			
项目属性		一次性项目		项目日期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		5.07		年度资金总额:		5.07	
		其中:财政拨款		5.07		其中:财政拨款		5.07	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标(2024年—2024年)				年度目标			
		目标1:确保在全省国家级开发区排名中等以上水平。目标2:土地建成率逐年提高。目标3:工业用地综合容积率逐年提高。				目标1:确保在全省国家级开发区排名中等以上水平。目标2:土地建成率逐年提高。目标3:工业用地综合容积率逐年提高。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	指标2:实际管理范围	37.35平方公里	数量指标	指标1:评价范围	7.25平方公里	
				指标1:评价范围	7.25平方公里		指标2:实际管理范围	37.35平方公里	
			质量指标	省级审查通过	通过	质量指标	省级审查通过	通过	
			时效指标	在规定时间内完成率	100%	时效指标	在规定时间内完成率	100%	
		成本指标	通过公开招投标	≤500000元	成本指标	通过公开招投标	≤500000元		
		效益指标	经济效益指标	在全省国家级开发区排名	中等以上	经济效益指标	在全省国家级开发区排名	中等以上	
			社会效益	土地集约利用程度	逐年提高	社会效益	土地集约利用程度	逐年提高	

	指标			指标		
	生态效益指标	土地建成率	逐年提高	生态效益指标	土地建成率	逐年提高
	可持续影响指标	综合容积率	逐年提高	可持续影响指标	综合容积率	逐年提高
	满意度指标	管委会对工作满意度	≥90%	满意度指标	管委会对工作满意度	≥90%

项目负责人：

## 21. 开发区消防救援大队-消防救援队伍人员经费

(1) 项目概述：开发区消防救援大队-消防救援队伍人员经费。

(2) 立项依据：无。

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间：2024.1-2024.12。

(5) 项目内容：保障消防救援大队为履行职责所需的改革性补贴、奖励性补贴。

(6) 年度预算安排：161.00 万元。

(7) 绩效目标：

### 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		开发区消防救援大队-消防救援队伍人员经费					
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		161.00	年度资金总额：		161.00
		其中：财政拨款		161.00	其中：财政拨款		161.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	保障消防救援大队为履行职责所需的改革性补贴、奖励性补贴；				保障消防救援大队为履行职责所需的改革性补贴、奖励性补贴；		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度内消防救援人员保障人数	≥26人	数量指标	年度内消防救援人员保障人数	≥26人
		质量指标	消防救援人员保障经费达标率	100%	质量指标	消防救援人员保障经费达标率	100%
		时效指标	消防救援人员公积金标准	当年工资12%	时效指标	消防救援人员公积金标准	当年工资12%
		成本指标	消防救援人员生活保障经费标准	≤161万元	成本指标	消防救援人员生活保障经费标准	≤161万元
	效益指标	经济效益指标	人员经费保障率	100%	经济效益指标	人员经费保障率	100%

	社会效益指标	对提高指战员保障程度	显著	社会效益指标	对提高指战员保障程度	显著
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	项目能够持续运行，项目依据的政策能持续执行	可持续	可持续影响指标	项目能够持续运行，项目依据的政策能持续执行	可持续
满意度指标	满意度指标	消防救援人员满意度	≥95%	满意度指标	消防救援人员满意度	≥95%

项目负责人：

## 22. 开发区消防救援大队-政府专职消防队保障经费

(1) 项目概述：开发区消防救援大队-政府专职消防队保障经费。

(2) 立项依据：无。

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间：2024.1-2024.12。

(5) 项目内容：目标1：保证政府专职消防队经费全部到位，确保政府专职消防队生活保障，提升队伍稳定性，提高队伍战斗力；目标2：开发区财政局确保政府专职消防队员保障经费622.5万元。

(6) 年度预算安排： 622.50 万元。

(7) 绩效目标：

### 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		开发区消防救援大队-政府专职消防队保障经费					
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		622.50	年度资金总额：		622.50
		其中：财政拨款		622.50	其中：财政拨款		622.50
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	目标 1：保证政府专职消防队经费全部到位，确保政府专职消防队生活保障，提升队伍稳定性，提高队伍战斗力；目标 2：开发区财政局确保政府专职消防队员保障经费 622.5 万元。				目标 1：保证政府专职消防队经费全部到位，确保政府专职消防队生活保障，提升队伍稳定性，提高队伍战斗力；目标 2：开发区财政局确保政府专职消防队员保障经费 622.5 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度内合同制消防员保障人数	≥46 人	数量指标	年度内合同制消防员保障人数	≥46 人
		质量指标	合同制消防员社保缴费基数	≥46 人	质量指标	合同制消防员社保缴费基数	≥46 人
		时效指标	合同制消防员工资发放及时性	及时	时效指标	合同制消防员工资发放及时性	及时
		成本指标	合同制消防员人员工资标准	≤622.5 万元	成本指标	合同制消防员人员工资标准	≤622.5 万元
	合同制消防员人员公用经费		≤253.5 万元	合同制消防员人员公用经费		≤253.5 万元	

	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人员流失率	≤20人	社会效益指标	人员流失率	≤20人
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目能够持续运行，项目依据的政策能持续执行	可持续	可持续影响指标	项目能够持续运行，项目依据的政策能持续执行	可持续
	满意度指标	满意度指标	合同制消防员满意度	≥90%	满意度指标	合同制消防员满意度	≥90%

项目负责人：

### 23. 开发区消防救援大队-营区监控安装及布防项目

(1) 项目概述：开发区消防救援大队-营区监控安装及布防项目。

(2) 立项依据：无。

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间：2024.1-2024.12。

(5) 项目内容：预算开支35万元，主要用于采购及安

装视屏监控系统。

(6) 年度预算安排： 35.00 万元。

(7) 绩效目标：

## 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		开发区消防救援大队-营区监控安装及布防项目					
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		35.00	年度资金总额：		35.00
		其中：财政拨款		35.00	其中：财政拨款		35.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	预算开支 35 万元， 主要用于采购及安装视屏监控系统				预算开支 35 万元， 主要用于采购及安装视屏监控系统		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	安装完成后使用次数	≥365 天	数量指标	安装完成后使用次数	≥365 天
		质量指标	验收合格率	合格	质量指标	验收合格率	合格
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	项目总成本控制	≤35 万元	成本指标	项目总成本控制	≤35 万元

	标			标		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	消防员群众满意	≥85%	社会效益指标	消防员群众满意	≥85%
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对促进营区安全的可持续影响	影响显著	可持续影响指标	对促进营区安全的可持续影响	影响显著
	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目负责人：

## 24. 开发区消防救援大队-2024 年奖金

- (1) 项目概述：开发区消防救援大队-2024 年奖金。
- (2) 立项依据：无。
- (3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。
- (4) 起止时间：2024. 1-2024. 12。
- (5) 项目内容：保障消防救援大队人员奖励性补贴。

(6) 年度预算安排：162.00 万元。

(7) 绩效目标：

### 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		开发区消防救援大队-2024 年奖金					
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		162.00	年度资金总额：		162.00
		其中：财政拨款		162.00	其中：财政拨款		162.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	保障消防救援大队人员奖励性补贴；				保障消防救援大队人员奖励性补贴		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障消防救援大队人员人数	≥64 人	数量指标	保障消防救援大队人员人数	≥64 人
		质量指标	消防救援大队人员保障经费达标率	100%	质量指标	消防救援大队人员保障经费达标率	100%
		时效指标	消防救援大队人员生活保障经费标准	及时	时效指标	消防救援大队人员生活保障经费标准	及时
		成本指标	消防救援大队人员奖金	≤162 万元	成本指标	消防救援大队人员奖金	≤162 万元

效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
	社会效益指标	消防大队人员保障率	100%	社会效益指标	消防大队人员保障率 100%
	生态效益指标			生态效益指标	
	可持续影响指标	项目能够持续运行，项目依据的政策能持续执行	可持续	可持续影响指标	项目能够持续运行，项目依据的政策能持续执行 可持续
	满意度指标	消防救援大队人员满意度	≥95%	满意度指标	消防救援大队人员满意度 ≥95%

项目负责人：

## 25. 开发区消防救援大队-消防救援队伍公用经费

(1) 项目概述：开发区消防救援大队-消防救援队伍公用经费。

(2) 立项依据：无。

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间：2024.1-2024.12。

(5) 项目内容：开发区财政局确保消防救援指战员日常

公用经费 156 万元。

(6) 年度预算安排：156.00 万元。

(7) 绩效目标：

## 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		开发区消防救援大队-消防救援队伍公用经费					
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		156.00	年度资金总额：		156.00
		其中：财政拨款		156.00	其中：财政拨款		156.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	开发区财政局确保消防救援指战员日常公用经费 156 万元。				开发区财政局确保消防救援指战员日常公用经费 156 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度内消防救援人员保障人数	≥26 人	数量指标	年度内消防救援人员保障人数	≥26 人
		质量指标	消防救援人员公用经费保障达标率	100%	质量指标	消防救援人员公用经费保障达标率	100%
		时效指标	消耗性公用经费缴纳及时性	及时	时效指标	消耗性公用经费缴纳及时性	及时
		成本指标	消防救援人员公用经费标准	156	成本指标	消防救援人员公用经费标准	156

	标			标		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	消防救援人员日常公用经费保障率	100%	社会效益指标	消防救援人员日常公用经费保障率	100%
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	项目能够持续运行，项目依据的政策能持续执行	可持续	可持续影响指标	项目能够持续运行，项目依据的政策能持续执行	可持续
	满意度指标	消防救援人员满意度	≥80%	满意度指标	消防救援人员满意度	≥80%

项目负责人：

## 26. 开发区消防救援大队-消防大队车辆维护保养经费

(1) 项目概述：开发区消防救援大队-消防大队车辆维护保养经费。

(2) 立项依据：无。

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间：2024.1-2024.12。

(5) 项目内容：对消防执勤车辆进行专项保障，认真履行好火灾预防、扑救、应急救援和维稳出突等职能要求。

(6) 年度预算安排：88.00 万元。

(7) 绩效目标：

### 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		开发区消防救援大队-消防大队车辆维护保养经费						
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目			项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		88.00	年度资金总额：		88.00	
		其中：财政拨款		88.00	其中：财政拨款		88.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标			
	对消防执勤车辆进行专项保障，认真履行好火灾预防、扑救、应急救援和维稳出突等职能要求；				对消防执勤车辆进行专项保障，认真履行好火灾预防、扑救、应急救援和维稳出突等职能要求；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	消防救援保障车	>13 辆	数量指标	消防救援保障车	>13 辆	
		质量指标	是否符合安检要求	符合	质量指标	是否符合安检要求	符合	
		时效	项目完成时间	2024	时效	项目完成时间	2024	

	指标			指标		
	成本指标	项目总成本	88 万元	成本指标	项目总成本	88 万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	是否有效保障公共安全	是	社会效益指标	是否有效保障公共安全	是
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对公共安全的可持续影响	影响显著	可持续影响指标	对公共安全的可持续影响	影响显著
	满意度指标	消防车辆保障经费	100%	满意度指标	消防车辆保障经费	100%

项目负责人：

## 27. 公安分局-警务辅助人员经费

- (1) 项目概述：公安分局-警务辅助人员经费。
- (2) 立项依据：无。

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间：2024.1-2024.12。

(5) 项目内容：通过项目的实施，建立一个协同高效、反应迅速、严谨规范的综合规范体系，让辅警的获得感、荣誉感、归属感明显增强；队伍形象、素质能力明显提升，辅警管理的规范化、制度化、法制化建设的水平明显提高。

(6) 年度预算安排：804.00 万元。

(7) 绩效目标：

### 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		公安局-警务辅助人员经费						
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目			项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		804.00	年度资金总额：		804.00	
		其中：财政拨款		804.00	其中：财政拨款		804.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标			
	通过项目的实施，建立一个协同高效、反应迅速、严谨规范的综合规范体系，让辅警的获得感、荣誉感、归属感明显增强；队伍形象、素质能力明显提升，辅警管理的规范化、制度化、法制化建设的水平明显提高。				通过项目的实施，建立一个协同高效、反应迅速、严谨规范的综合规范体系，让辅警的获得感、荣誉感、归属感明显增强；队伍形象、素质能力明显提升，辅警管理的规范化、制度化、法制化建设的水平明显提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	辅警人数	≥134 人	数量指标	辅警人数	≥134 人	
		质量指标	每人每年工资	≥7.6 万元	质量指标	每人每年工资	≥7.6 万元	

		标			标		
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时
		成本指标	资金总量	≤804 万元	成本指标	资金总量	≤804 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进警务辅助人员履行职责作用方面	提升	社会效益指标	促进警务辅助人员履行职责作用方面	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	减少辅警流失	减少	可持续影响指标	减少辅警流失	减少
		满意度指标	辅警对公安工作归属感	≥90%	满意度指标	辅警对公安工作归属感	≥90%

项目负责人：

## 28. 开发区消防救援大队-消防器材装备采购经费

(1) 项目概述：开发区消防救援大队-消防器材装备采购经费。

(2) 立项依据：无。

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间：2024.1-2024.12。

(5) 项目内容：根据每年装备损耗及使用情况，及时对装备器材进行维修保养；为加快推进全市综合性消防救援装备转型升级，优化装备性能结构和配备体系，消防装备采购完成率达标。

(6) 年度预算安排：325.00 万元。

(7) 绩效目标：

## 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	开发区消防救援大队-消防器材装备采购经费						
主管部门及代码	[001]宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位	宣城经济技术开发区管理委员会		
项目属性	一次性项目			项目期	1 年		
项目资金 (万元)	中期资金总额：		325.00	年度资金总额：		325.00	
	其中：财政拨款		325.00	其中：财政拨款		325.00	
	其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	根据每年装备损耗及使用情况，及时对装备器材进行维修保养；为加快推进全市综合性消防救援装备转型升级，优化装备性能结构和配备体系，消防装备采购完成率达标。				根据每年装备损耗及使用情况，及时对装备器材进行维修保养；为加快推进全市综合性消防救援装备转型升级，优化装备性能结构和配备体系，消防装备采购完成率达标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产	数	采购器材装备、个人防护设备	≥1501 件套	数	采购器材装备、个人防护设备	≥1501 件

出指标	量指标			量指标		套
	质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
	时效指标	器材装备采购及时性	及时	时效指标	器材装备采购及时性	及时
	成本指标	项目总成本控制	≤325 万元	成本指标	项目总成本控制	≤325 万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	装备满足日常应急救援需求保障率	100%	社会效益指标	装备满足日常应急救援需求保障率	100%
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	应急救援提升度	达标	可持续影响指标	应急救援提升度	达标
满意度指	满意度指	消防人员满意度	≥85%	满意度指	消防人员满意度	≥85%

	标	标			标		
--	---	---	--	--	---	--	--

项目负责人：

## 29. 公安分局-警务辅助人员层级化补贴

(1) 项目概述：公安分局-警务辅助人员层级化补贴。

(2) 立项依据：无。

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间：2024.1-2024.12。

(5) 项目内容：通过项目的实施，建立一个协同高效、反应迅速、严谨规范的综合规范体系，让辅警的获得感、荣誉感、归属感明显增强；队伍形象、素质能力明显提升，辅警管理的规范化、制度化、法制化建设的水平明显提高。

(6) 年度预算安排：134.00 万元。

(7) 绩效目标：

### 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	公安分局-警务辅助人员层级化补贴			
主管部门及代码	[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位	宣城经济技术开发区管理委员会
项目属性	一次性项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额：	134.00	年度资金总额：	134.00
	其中：财政拨款	134.00	其中：财政拨款	134.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）		年度目标	
	通过项目的实施，建立一个协同高效、反应迅速、严谨规范的综合规范体系，让辅警的获得感、荣誉感、归属感明显增强；队伍形象、素质能力明显提升，辅警管理的规范化、制度化、法制化建设的水平明显提高。		通过项目的实施，建立一个协同高效、反应迅速、严谨规范的综合规范体系，让辅警的获得感、荣誉感、归属感明显增强；队伍形象、素质能力明显提升，辅警管理的规范化、制度化、法制化建设的水平明显提高。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	绩效指标	产出指标	数量指标	辅警人数	≥134 人	数量指标	辅警人数
质量指标			每人每年层级化补贴	≥1 万元	质量指标	每人每年层级化补贴	≥1 万元
时效指标			工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时
成本指标			资金总量	≤134 人	成本指标	资金总量	≤134 人
效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进警务辅助人员	提升	社会效益指标	促进警务辅助人员	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指	减少辅警流失	减少	可持续影响指	减少辅警流失	减少

		标			标		
	满意度指标	满意度指标	辅警对公安工作归属感	≥90%	满意度指标	辅警对公安工作归属感	≥90%

项目负责人：

### 30. 公安分局-办案经费

(1) 项目概述：公安分局-办案经费。

(2) 立项依据：无。

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间：2024. 1-2024. 12。

(5) 项目内容：保障公安警务辅助人员正常运转支出，进一步服务经开区经济建设复发展。

(6) 年度预算安排：60.60 万元。

(7) 绩效目标：

### 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	公安分局-办案经费			
主管部门及代码	[001]宣城经济技术开发区管理委员会	实施单位	宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性	一次性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	中期资金总额：	60.60	年度资金总额：	60.60
	其中：财政拨款	60.60	其中：财政拨款	60.60
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标（2024 年—2024 年）		年度目标	

体 目 标	保障公安警务辅助人员正常运转支出，进一步服务经开区经济建设复发展。				保障公安警务辅助人员正常运转支出，进一步服务经开区经济建设复发展。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	
	产 出 指 标	数 量 指 标	辅 警 数	101 人	数 量 指 标	辅 警 数	101 人	
		质 量 指 标	经 费 支 出 合 规 性	合 规	质 量 指 标	经 费 支 出 合 规 性	合 规	
		时 效 指 标	经 费 支 出 及 时 性	及 时	时 效 指 标	经 费 支 出 及 时 性	及 时	
		成 本 指 标	项 目 总 成 本	60.6 万元	成 本 指 标	项 目 总 成 本	60.6 万元	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标			经 济 效 益 指 标			
		社 会 效 益 指 标	保 障 公 安 工 作 正 常 运 转	较 高	社 会 效 益 指 标	保 障 公 安 工 作 正 常 运 转	较 高	
		生 态 效 益 指 标			生 态 效 益 指 标			

		可 持 续 影 响 指 标	对平安经开建设发展	较高	可 持 续 影 响 指 标	对平安经开建设发展	较高
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	人民群众满意度	≥90%	满 意 度 指 标	人民群众满意度	≥90%

项目负责人：

### 31. 公安分局-警民联调人员工资

(1) 项目概述：公安分局-警民联调人员工资。

(2) 立项依据：无。

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间：2024. 1-2024. 12。

(5) 项目内容：通过经费项目实施，促进分局相关工作人员在协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、化解矛盾纠纷和服务人民群众等方面发挥更大作用。

(6) 年度预算安排： 24.00 万元。

(7) 绩效目标：

### 项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	公安分局-警民联调人员工资			
主管部门及代码	[001]宣城经济技术开发区管理委员会	实施单位	宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性	一次性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	中期资金总额：	24.00	年度资金总额：	24.00
	其中：财政拨款	24.00	其中：财政拨款	24.00

		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	通过上述人员经费项目实施，促进分局相关工作人员在协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、化解矛盾纠纷和服务人民群众等方面发挥更大作用。				通过上述人员经费项目实施，促进分局相关工作人员在协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、化解矛盾纠纷和服务人民群众等方面发挥更大作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	警民联调员数	≥6人	数量指标	警民联调员数	≥6人
		质量指标	促进相关工作人员进一步履行职责	提升	质量指标	促进相关工作人员进一步履行职责	提升
		时效指标	人员经费发放及时性	及时	时效指标	人员经费发放及时性	及时
		成本指标	资金总量	≥24万元	成本指标	资金总量	≥24万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	巩固人员数量，提升人员能力	提升	社会效益指标	巩固人员数量，提升人员能力	提升
		生态效益指标			生态效益指标		

	标			标		
	可持续影响指标	减少人员流失率	减少	可持续影响指标	减少人员流失率	减少
	满意度指标	工作人员公安工作归属感	≥90%	满意度指标	工作人员公安工作归属感	≥90%

项目负责人：

### 32. 公安分局-辅警体检费

(1) 项目概述：公安分局-辅警体检费。

(2) 立项依据：无。

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间：2024.1-2024.12。

(5) 项目内容：通过上述人员经费项目实施，促进分局相关工作人员在协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、化解矛盾纠纷和服务人民群众等方面发挥更大作用。

(6) 年度预算安排：10.72 万元。

(7) 绩效目标：

### 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	公安分局-辅警体检费		
主管部门及代码	[001]宣城经济技术开发区管理委员会	实施单位	宣城经济技术开发区管理委员会
项目属性	一次性项目	项目期	1 年

项目资金 (万元)		中期资金总额:		10.72	年度资金总额:		10.72
		其中: 财政拨款		10.72	其中: 财政拨款		10.72
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 年)				年度目标		
	通过上述人员经费项目实施, 促进分局相关工作人员在协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、化解矛盾纠纷和服务人民群众等方面发挥更大作用。				通过上述人员经费项目实施, 促进分局相关工作人员在协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、化解矛盾纠纷和服务人民群众等方面发挥更大作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	辅警总数	≥134 人	数量指标	辅警总数	≥134 人
		质量指标	促进相关工作人员进一步履行职责	提升	质量指标	促进相关工作人员进一步履行职责	提升
		时效指标	人员体检及时性	及时	时效指标	人员体检及时性	及时
		成本指标	资金总量	≥10.72 万元	成本指标	资金总量	≥10.72 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	巩固人员数量, 提升人员能力	提升	社会效益指标	巩固人员数量, 提升人员能力	提升

	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	减少人员流失率	减少	可持续影响指标	减少人员流失率	减少
	满意度指标	工作人员公安工作归属感	≥90%	满意度指标	工作人员公安工作归属感	≥90%

项目负责人：

### 33. 生态环境分局-房租、物业管理及日常运转经费

(1) 项目概述：生态环境分局-房租、物业管理及日常运转经费。

(2) 立项依据：无。

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间：2024. 1-2024. 12。

(5) 项目内容：通过上述人员经费项目实施，促进分局相关工作人员在协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、化解矛盾纠纷和服务人民群众等方面发挥更大作用。

(6) 年度预算安排：118.20 万元。

(7) 绩效目标：

#### 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		生态环境分局-房租、物业管理及日常运转经费					
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		118.20	年度资金总额:		118.20
		其中:财政拨款		118.20	其中:财政拨款		118.20
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标		
	目标1:用于支付劳务派遣人员的工资及缴纳各项社会保险费等。目标2:用于购买日常办公用品、书报杂志等支出。目标3:用于支付各类公务接待等。目标4:用于公务用车维修维护费、燃料费、过路过桥费及保险费等。目标5:用于支付房租、水电、物业服务费等。				目标1:用于支付劳务派遣人员的工资及缴纳各项社会保险费等。目标2:用于购买日常办公用品、书报杂志等支出。目标3:用于支付各类公务接待等。目标4:用于公务用车维修维护费、燃料费、过路过桥费及保险费等。目标5:用于支付房租、水电、物业服务费等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障公务车维修维护	2辆	数量指标	保障人员工资	8人
			保障人员工资	8人		保障公务车维修维护	2辆
			采购柜式空调	2台		采购柜式空调	2台
			综合定额办公经费	16人		综合定额办公经费	16人
		质量指标	日常工作任务	完成	质量指标	人员工资保障完成率	100%
			人员工资保障完成率	100%		日常工作任务	完成
			车辆保障	无故障		车辆保障	无故障
			人员工资	及时		人员工资	及时
	时效指标	车辆维修	及时	时效指标	车辆维修	及时	
		项目总成本控制率	预算数		项目总成本控制率	预算数	
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益		

	指标			指标		
	社会效益指标	园区企业管理	不断提升	社会效益指标	园区企业管理	不断提升
	生态效益指标	园区企业排污管控	达标	生态效益指标	园区企业排污管控	达标
	可持续影响指标	环境质量	不断提升	可持续影响指标	环境质量	不断提升
满意度指标	满意度指标	群众对生态环境工作满意率	95%	满意度指标	群众对生态环境工作满意率	95%

项目负责人：

### 34. 公安局-公务用车车辆运行维护费、租赁费、购置费

(1) 项目概述：生态环境分局-房租、物业管理及日常运转经费。

(2) 立项依据：无。

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间：2024. 1-2024. 12。

(5) 项目内容：车辆主要用于执法办案、日常接处警工作、巡逻防控、服务企业群众等工作，进一步提高街面见

警率和管事率，切实提升人民群众安全感和满意度。

(6) 年度预算安排：94.94 万元。

(7) 绩效目标：

## 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		公安分局-公务用车车辆运行维护费、租赁费、购置费					
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		94.94	年度资金总额：		94.94
		其中：财政拨款		94.94	其中：财政拨款		94.94
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	车辆主要用于执法办案、日常接处警工作、巡逻防控、服务企业群众等工作，进一步提高街面见警率和管事率，切实提升人民群众安全感和满意度。				车辆主要用于执法办案、日常接处警工作、巡逻防控、服务企业群众等工作，进一步提高街面见警率和管事率，切实提升人民群众安全感和满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	巡防车辆和执法执勤车辆数	14 辆	数量指标	巡防车辆和执法执勤车辆数	14 辆
			新能源汽车租赁数量	7 辆		新能源汽车租赁数量	7 辆
			购置 1 辆新车	12 万元		购置 1 辆新车	12 万元
	时效指标	质量指标	提高街面见警率和管事率	提升	质量指标	提高街面见警率和管事率	提升
			车辆运行维护	及时		车辆运行维护	及时
	成效指标	成本指标	巡防车辆运维成本	6 万元/辆	成本指标	巡防车辆运维成本	6 万元/辆
			巡防车辆运维成本	6 万元/辆		巡防车辆运维成本	6 万元/辆

	本指标	车辆租赁成本	减少	本指标	车辆租赁成本	减少	
		执法执勤车辆运维成本	3万元/辆		执法执勤车辆运维成本	3万元/辆	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升人民群众安全感	提升	社会效益指标	提升人民群众安全感	提升
			保障社会治安发展	持续稳定		保障社会治安发展	持续稳定
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对人民群众安全感影响	提升	可持续影响指标	对人民群众安全感影响	提升
			对经开区社会治安稳定影响	提高		对经开区社会治安稳定影响	提高
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%	满意度指标	人民群众满意度	≥90%

项目负责人：

### 35. 生态环境分局-环保管家项目

- (1) 项目概述：生态环境分局-环保管家项目。
- (2) 立项依据：无。
- (3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。
- (4) 起止时间：2024.1-2024.12。

(5) 项目内容：环保管家团队主要从优秀环保实践调研、环境污染防治咨询、协助环境管理、入园项目准入把关、重点在建项目检查、企业摸底调查、常态化巡查、日常环保咨询、环保培训等方面为宣城经济技术开发区提供全方位环境绩效服务，助力园区做好环境全产业管理、全周期管理、全链条管理、全要素管理和全平台管理，降低企业环保违法风险，从全局高度助推园区污染防治工作水平提高。

(6) 年度预算安排：219.00 万元。

(7) 绩效目标：

### 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		生态环境分局-环保管家项目					
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		219.00	年度资金总额：		219.00
		其中：财政拨款		219.00	其中：财政拨款		219.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）			年度目标			
	环保管家团队主要从优秀环保实践调研、环境污染防治咨询、协助环境管理、入园项目准入把关、重点在建项目检查、企业摸底调查、常态化巡查、日常环保咨询、环保培训等方面为宣城经济技术开发区提供全方位环境绩效服务，助力园区做好环境全产业管理、全周期管理、全链条管理、全要素管理和全平台管理，降低企业环保违法风险，从全局高度助推园区污染防治工作水平提高。			环保管家团队主要从优秀环保实践调研、环境污染防治咨询、协助环境管理、入园项目准入把关、重点在建项目检查、企业摸底调查、常态化巡查、日常环保咨询、环保培训等方面为宣城经济技术开发区提供全方位环境绩效服务，助力园区做好环境全产业管理、全周期管理、全链条管理、全要素管理和全平台管理，降低企业环保违法风险，从全局高度助推园区污染防治工作水平提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

产出指标	数量指标	企业摸底调查	≥30 家	数量指标	优秀环保实践调研	1 次
		重点在建项目检查	≥20 项		污染防治咨询	1 项
		日常环保咨询	≥50 项		协助开展化学物质信息统计调查（新增服务）	≥50 家
		环保培训	2 次		协助开展入河排口污染溯源（新增服务）	结合实际需求
		协助环评审批（新增服务）	≥50 次		协助环评审批（新增服务）	≥50 次
		协助开展入河排口污染溯源（新增服务）	结合实际需求		环保培训	2 次
		协助开展化学物质信息统计调查（新增服务）	≥50 家		日常环保咨询	≥50 项
		常态化巡查	≥120 次		协助环境管理	≥50 项
		入园项目准入把关	≥150 项		入园项目准入把关	≥150 项
		协助环境管理	≥50 项		重点在建项目检查	≥20 项
		污染防治咨询	1 项		企业摸底调查	≥30 家
		优秀环保实践调研	1 次		常态化巡查	≥120 次
		质量指标	成果文件专业度及准确率		100%	质量指标
时效指标	成果文件时效性完成率	100%	时效指标	成果文件时效性完成率	100%	
成本指标	项目总成本控制率	预算	成本指标	项目总成本控制率	预算	
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	服务企业绿色发展，为园区社会经济发展提供保障	持续服务提升	社会效益指标	服务企业绿色发展，为园区社会经济发展提供保障	持续服务提升

	标			标		
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	助力园区企业持续健康绿色发展，提升园区环境质量	持续服务提升	可持续影响指标	助力园区企业持续健康绿色发展，提升园区环境质量	持续服务提升
	满意度指标	年度工作考核	优秀	满意度指标	年度工作考核	优秀

项目负责人：

### 36. 公安分局-移动警务集成服务项目

- (1) 项目概述：公安分局-移动警务集成服务项目。
- (2) 立项依据：无。
- (3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。
- (4) 起止时间：2024. 1-2024. 12。
- (5) 项目内容：保障公安专用网络正常运转，为进一步服务群众、打击犯罪做好网络保障。
- (6) 年度预算安排： 11. 75 万元。
- (7) 绩效目标：

#### 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		公安分局-移动警务集成服务项目					
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		11.75	年度资金总额:		11.75
		其中:财政拨款		11.75	其中:财政拨款		11.75
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标		
	保障公安专用网络正常运转,为进一步服务群众、打击犯罪做好网络保障。				保障公安专用网络正常运转,为进一步服务群众、打击犯罪做好网络保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障公安机关打击破案数	≥100起	数量指标	保障公安机关打击破案数	≥100起
			网络平台查询信息数	≥10000次		网络平台查询信息数	≥10000次
		质量指标	提升公安工作效率	提升	质量指标	提升公安工作效率	提升
		时效指标	处置重大网络安全事件	及时	时效指标	处置重大网络安全事件	及时
		成本指标	网络安全平均成本	减少	成本指标	网络安全平均成本	减少
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益	网络安全事件下降率	持续下降	社会效益	网络安全事件下降率	持续下降

	益指标			益指标		
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对提升信息化服务质量影响	提升	可持续影响指标	对提升信息化服务质量影响	提升
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%	满意度指标	人民群众满意度	≥90%

项目负责人：

### 37. 生态环境分局-宣城经济技术开发区环境监测和早期预警系统运维服务项目

(1) 项目概述：生态环境分局-宣城经济技术开发区环境监测和早期预警系统运维服务项目。

(2) 立项依据：无。

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间：2024. 1-2024. 12。

(5) 项目内容：本年度项目是宣城经济技术开发区 2021 年度至 2024 年度环境监测和早期预警系统升级及运维服务项目中的第二年度运维项目。项目为了保障宣城经济技术开发区环境监测和早期预警系统所有软件系统及岸边式水质监测站 2 处，雨污井水质监测站点 4 处，空气质量

监测标准站 4 处，空气质量监测小型站（PM2.5 / PM10）3 处，大气环境颗粒物精准溯源系统 1 处，VOCS（非甲烷总烃、苯系物）监测系统 4 处，高空瞭望 1 处，电信机房网络设备的运行正常，为环境工作提供科学的数据支撑。

(6) 年度预算安排：265.78 万元。

(7) 绩效目标：

## 项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		生态环境分局-宣城经济技术开发区环境监测和早期预警系统运维服务项目							
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会			
项目属性		一次性项目		项目期		1 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		265.78		年度资金总额：		265.78	
		其中：财政拨款		265.78		其中：财政拨款		265.78	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标			
		本年度项目是宣城经济技术开发区 2021 年度至 2024 年度环境监测和早期预警系统升级及运维服务项目中的第二年度运维项目。项目为了保障宣城经济技术开发区环境监测和早期预警系统所有软件系统及岸边式水质监测站 2 处，雨污井水质监测站点 4 处，空气质量监测标准站 4 处，空气质量监测小型站（PM2.5 / PM10）3 处，大气环境颗粒物精准溯源系统 1 处，VOCS（非甲烷总烃、苯系物）监测系统 4 处，高空瞭望 1 处，电信机房网络设备的运行正常，为环境工作提供科学的数据支撑。				本年度项目是宣城经济技术开发区 2021 年度至 2024 年度环境监测和早期预警系统升级及运维服务项目中的第二年度运维项目。项目为了保障宣城经济技术开发区环境监测和早期预警系统所有软件系统及岸边式水质监测站 2 处，雨污井水质监测站点 4 处，空气质量监测标准站 4 处，空气质量监测小型站（PM2.5 / PM10）3 处，大气环境颗粒物精准溯源系统 1 处，VOCS（非甲烷总烃、苯系物）监测系统 4 处，高空瞭望 1 处，电信机房网络设备的运行正常，为环境工作提供科学的数据支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值

产出指标	数量指标	电信机房网络设备维护	100%	数量指标	岸边式水质监测站 2 处，雨污井水质监测站点 4 处，空气质量监测标准站 4 处，空气质量监测小型站（PM2.5/PM10）3 处，大气环境颗粒物精准溯源系统 1 处，VOCS（非甲烷总烃、苯系物）监测系统 4 处，高空瞭望 1 处等监测设备维护	100%	
		环境监测和早期预警系统维护	100%		环境监测和早期预警系统维护	100%	
		岸边式水质监测站 2 处，雨污井水质监测站点 4 处，空气质量监测标准站 4 处，空气质量监测小型站（PM2.5/PM10）3 处，大气环境颗粒物精准溯源系统 1 处，VOCS（非甲烷总烃、苯系物）监测系统 4 处，高空瞭望 1 处等监测设备维护	100%		电信机房网络设备维护	100%	
	质量指标	系统软硬件等维护	≥80 分	质量指标	系统软硬件等维护	≥80 分	
	时效指标	监测数据抓取	实时同步	时效指标	监测数据抓取	实时同步	
		系统软硬件等维护及时性	及时		系统软硬件等维护及时性	及时	
	成本指标	项目总成本控制率	按照项目中标金额	成本指标	项目总成本控制率	按照项目中标金额	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	通过实时监测数据，加强园区管理	企业达标排放	社会效益指标	通过实时监测数据，加强园区管理	企业达标排放
		生态	生态环境改善	不断提升	生态	生态环境改善	不断提升

	效益指标			效益指标		
	可持续影响指标	大气指标年度考核	全省前列	可持续影响指标	大气指标年度考核	全省前列
满意度指标	满意度指标	满意率	≥95%	满意度指标	满意率	≥95%

项目负责人：

### 38. 生态环境分局-项目监测费

- (1) 项目概述：生态环境分局-项目监测费。
- (2) 立项依据：无。
- (3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。
- (4) 起止时间：2024. 1-2024. 12。
- (5) 项目内容：《关于宣城经济开发区规划环评落实情况现场检查的函》（宣环函{2022} 213 号）对园区开展日常跟踪监测工作。
- (6) 年度预算安排：25.68 万元。
- (7) 绩效目标：

### 项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	生态环境分局-项目监测费		
主管部门及代码	[001]宣城经济技术开发区管理委员会	实施单位	宣城经济技术开发区管理委员会

项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		25.68		年度资金总额:		25.68	
		其中:财政拨款		25.68		其中:财政拨款		25.68	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标(2024年—2024年)				年度目标			
		《关于宣城经济开发区规划环评落实情况现场检查的函》(宣环函{2022}213号)对园区开展日常跟踪监测工作。				《关于宣城经济开发区规划环评落实情况现场检查的函》(宣环函{2022}213号)对园区开展日常跟踪监测工作。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	文本编制	≥2本	数量指标	文本编制	≥2本	
			质量指标	区域环境质量	不断改善	质量指标	区域环境质量	不断改善	
			时效指标	标本检测	及时	时效指标	标本检测	及时	
				应急处置	及时	时效指标	应急处置	及时	
			成本指标	项目总成本控制率	≤256800元	成本指标	项目总成本控制率	≤256800元	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	防范产业园区环境风险	降低环境风险	社会效益指标	防范产业园区环境风险	降低环境风险	
				为园区环境管理和可持续发展提供依据	提供支撑	社会效益指标	为园区环境管理和可持续发展提供依据	提供支撑	

	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	推进园区环境保护基础设施建设和完善	不断完善	可持续影响指标	推进园区环境保护基础设施建设和完善	不断完善
		严格环境准入要求	严格落实准入要求		严格环境准入要求	严格落实准入要求
	满意度指标	服务对象满意	100	满意度指标	服务对象满意	100

项目负责人：

### 39. 生态环境分局-专家评审费

(1) 项目概述：生态环境分局-专家评审费。

(2) 立项依据：无。

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间：2024. 1-2024. 12。

(5) 项目内容：全力完成服务企业，共创营商环境年度任务目标。邀请专家现场评审或者视频会议“云审批”，并征求有关单位、专家和公众的意见，在作出审批决定前进行技术评估，能够保证环评管理力度不断加强，提高审批质量和时效。有利于解决长久以来存在的环评边界模糊、承载过多、效率不高等问题。

(6) 年度预算安排：10.00 万元。

(7) 绩效目标：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		生态环境分局-专家评审费					
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		10.00	年度资金总额:		10.00
		其中:财政拨款		10.00	其中:财政拨款		10.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标		
	全力完成服务企业,共创营商环境年度任务目标。邀请专家现场评审或者视频会议“云审批”,并征求有关单位、专家和公众的意见,在作出审批决定前进行技术评估,能够保证环评管理力度不断加强,提高审批质量和时效。有利于解决长久以来存在的环评边界模糊、承载过多、效率不高等问题。				全力完成服务企业,共创营商环境年度任务目标。邀请专家现场评审或者视频会议“云审批”,并征求有关单位、专家和公众的意见,在作出审批决定前进行技术评估,能够保证环评管理力度不断加强,提高审批质量和时效。有利于解决长久以来存在的环评边界模糊、承载过多、效率不高等问题。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受理环评项目	≥50个	数量指标	受理环评项目	≥50个
		质量指标	环评项目报告书评审会完成率	100%	质量指标	环评项目报告书评审会完成率	100%
		时效指标	项目评审会召开及时性	及时	时效指标	项目评审会召开及时性	及时
		成本指标	项目评审专家费总成本控制率	≤100000元	成本指标	项目评审专家费总成本控制率	≤100000元
	效益指标	经济效益			经济效益		

标	益指标			益指标		
	社会效益指标	园区绿色发展	不断跟进	社会效益指标	园区绿色发展	不断跟进
		企业服务	不断提升		企业服务	不断提升
	生态效益指标	园区	可持续发展	生态效益指标	园区	可持续发展
	可持续影响指标	项目台账工作综合考评	宣城市前列	可持续影响指标	项目台账工作综合考评	宣城市前列
满意度指标	企业满意率	100%	满意度指标	企业满意率	100%	

项目负责人：

#### 40. 城管局\_市容管理社会化服务

(1) 项目概述：城管局\_市容管理社会化服务。

(2) 立项依据：无。

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间：2024.1-2024.12。

(5) 项目内容：推进市容管理、“牛皮癣”清理和建筑垃圾清理社会化服务。促进城市管理水平提升和违法建设管控，夯实城市管理基础，降低行政管理成本和管理风险，

改善城市面貌和人居环境。

(6) 年度预算安排：289.52 万元。

(7) 绩效目标：

## 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		城管局_市容管理社会化服务					
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		289.52	年度资金总额：		289.52
		其中：财政拨款		289.52	其中：财政拨款		289.52
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	推进市容管理、“牛皮癣”清理和建筑垃圾清理社会化服务。促进城市管理水平提升和违法建设管控，夯实城市管理基础，降低行政管理成本和管理风险，改善城市面貌和人居环境。				推进市容管理、“牛皮癣”清理和建筑垃圾清理社会化服务。促进城市管理水平提升和违法建设管控，夯实城市管理基础，降低行政管理成本和管理风险，改善城市面貌和人居环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	管理道路条数	≥65 条	数量指标	管理道路条数	≥65 条
		质量指标	“牛皮癣”清理率	100%	质量指标	建筑垃圾清理率	100%
			建筑垃圾清理率	100%		“牛皮癣”清理率	100%
		时效指标	市容秩序管理的及时性	及时	时效指标	市容秩序管理的及时性	及时
			“牛皮癣”和建筑垃圾清理的及时性	及时		“牛皮癣”和建筑垃圾清理的及时性	及时
	成本指标	项目总成本控制率	≤289.52 万元	成本指标	项目总成本控制率	≤289.52 万元	

	标			标		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	提升城市管理社会化水平	较高	社会效益指标	提升城市管理社会化水平	较高
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	持续提升城市管理水平	较高	可持续影响指标	持续提升城市管理水平	较高
	满意度指标	园区企业和居民对市容秩序满意度	≥95%	满意度指标	园区企业和居民对市容秩序满意度	≥95%

项目负责人：

#### 41. 公安分局-宣城经济技术开发区“平安城市”二期视频监控运维保障费用

- (1) 项目概述：城管局\_市容管理社会化服务。
- (2) 立项依据：无。
- (3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间：2024.1-2024.12。

(5) 项目内容：保障公安专用网络正常运转，为进一步服务群众、打击犯罪做好网络保障。

(6) 年度预算安排：52.92 万元。

(7) 绩效目标：

## 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	公安分局-宣城经济技术开发区“平安城市”二期视频监控运维保障费用						
主管部门及代码	[001]宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性	一次性项目			项目期		1 年	
项目资金 (万元)	中期资金总额：		52.92	年度资金总额：		52.92	
	其中：财政拨款		52.92	其中：财政拨款		52.92	
	其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）			年度目标			
	保障公安专用网络正常运转，为进一步服务群众、打击犯罪做好网络保障。			保障公安专用网络正常运转，为进一步服务群众、打击犯罪做好网络保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障公安机关打击破案数	≥100 起	数量指标	保障公安机关打击破案数	≥100 起
			网络平台查询信息数	≥10000 次		网络平台查询信息数	≥10000 次
		质量指标	提升公安工作效率	提升	质量指标	提升公安工作效率	提升
		时效指标	处置重大网络安全事件	及时	时效指标	处置重大网络安全事件	及时

	成本指标	网络安全平均成本	减少	成本指标	网络安全平均成本	减少
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	网络安全事件下降率	持续下降	社会效益指标	网络安全事件下降率	持续下降
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对提升信息化服务质量影响	提升	可持续影响指标	对提升信息化服务质量影响	提升
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%	满意度指标	人民群众满意度	≥90%

项目负责人：

## 42. 城管局\_经开区垃圾处置

(1) 项目概述：城管局\_经开区垃圾处置。

(2) 立项依据：无。

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间：2024.1-2024.12。

(5) 项目内容：保障辖区生活垃圾、厨余垃圾、填埋场渗滤液正常处理。

(6) 年度预算安排：250.00 万元。

(7) 绩效目标：

## 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		城管局_经开区垃圾处置					
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		250.00	年度资金总额：		250.00
		其中：财政拨款		250.00	其中：财政拨款		250.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	保障辖区生活垃圾、厨余垃圾、填埋场渗滤液正常处理				保障辖区生活垃圾、厨余垃圾、填埋场渗滤液正常处理		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	餐厨垃圾收运处理量	≥2500 吨	数量指标	餐厨垃圾收运处理量	≥2500 吨
			生活垃圾无害化处理量	≥20000 吨		生活垃圾无害化处理量	≥20000 吨
			生活垃圾填埋场正常运营数量	1 座		生活垃圾填埋场正常运营数量	1 座
			生活垃圾填埋场累计达标出水量	≥11500m3		生活垃圾填埋场累计达标出水量	≥11500m3
	质量指	质量指	生活垃圾无害化处理率	100%	质量指	生活垃圾无害化处理率	100%
			餐厨垃圾收运率	100%		餐厨垃圾收运率	100%

	标	垃圾填埋场渗滤液处理率	100%	标	垃圾填埋场渗滤液处理率	100%	
		时效指标	餐厨垃圾收运的及时性	及时	时效指标	餐厨垃圾收运的及时性	及时
			生活垃圾无害化处理的及时性	及时		生活垃圾无害化处理的及时性	及时
			垃圾填埋场渗滤液处理的及时性	及时		垃圾填埋场渗滤液处理的及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤2500000 元	成本指标	项目总成本	≤2500000 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升辖区生活垃圾无害化处理水平	较高	社会效益指标	提升辖区生活垃圾无害化处理水平	较高
			提升垃圾填埋场渗滤液处理水	较高		提升垃圾填埋场渗滤液处理水	较高
			提升辖区餐厨垃圾收运效率	较高		提升辖区餐厨垃圾收运效率	较高
		生态效益指标	有效提升生态环境水平	较高	生态效益指标	有效提升生态环境水平	较高
		可持续影响指标	持续改善辖区生活垃圾无害化处理水平	较高	可持续影响指标	持续改善辖区生活垃圾无害化处理水平	较高
			持续改善辖区环境卫生水平	较高		持续改善辖区环境卫生水平	较高
			持续提升辖区生活垃圾渗滤液处理水平	较高		持续提升辖区生活垃圾渗滤液处理水平	较高
		满意度指标	提升辖区居民生活满意度	≥95%	满意度指标	提升辖区居民生活满意度	≥95%

项目负责人：

### 43. 城管局\_经开区生活垃圾转运站运营

- (1) 项目概述：城管局\_经开区生活垃圾转运站运营。
- (2) 立项依据：无。
- (3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。
- (4) 起止时间：2024.1-2024.12。
- (5) 项目内容：保证辖区创业路生活垃圾转运站和兴业路生活垃圾转运站的正常运营，同时对兴业路转运站压缩机进行更换（型号：海沃 HM26 / 26）。
- (6) 年度预算安排：141.00 万元。
- (7) 绩效目标：

#### 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		城管局_经开区生活垃圾转运站运营					
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会
项目属性		一次性项目			项目期		1 年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		141.00	年度资金总额：		141.00
		其中：财政拨款		141.00	其中：财政拨款		141.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	保证辖区创业路生活垃圾转运站和兴业路生活垃圾转运站的正常运营，同时对兴业路转运站压缩机进行更换（型号：海沃 HM26 / 26）。				保证辖区创业路生活垃圾转运站和兴业路生活垃圾转运站的正常运营，同时对兴业路转运站压缩机进行更换（型号：海沃 HM26 / 26）。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	生活垃圾中转站正常运营数量	1 座	数量	生活垃圾中转站正常运营数量	1 座

指标	指标	生活垃圾转运量	≥20000 吨	指标	生活垃圾转运量	≥20000 吨
		升级改造设备数量	2 台		升级改造设备数量	2 台
	质量指标	生活垃圾转运率	100%	质量指标	生活垃圾转运率	100%
	时效指标	生活垃圾正常转运的及时性	及时	时效指标	生活垃圾正常转运的及时性	及时
	成本指标	项目总成本	≤1410000 元	成本指标	项目总成本	≤1410000 元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	提升生活垃圾转运效率	较高	社会效益指标	提升生活垃圾转运效率	较高
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	持续改善环境卫生水平	较高	可持续影响指标	持续改善环境卫生水平	较高
满意度	满意度	提升辖区居民生活满意度	≥95%	满意度	提升辖区居民生活满意度	≥95%

	指 标	指 标			指 标		
--	--------	--------	--	--	--------	--	--

项目负责人：

#### 44. 公安分局-“平安城市”三期视频监控系统项目

(1) 项目概述：公安分局-“平安城市”三期视频监控系统项目。

(2) 立项依据：无。

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间：2024.1-2024.12。

(5) 项目内容：目标1：视频监控项目是公安机关不可或缺的基础性工作和重要科技支撑，是作为公安工作的技术支撑，成为打击犯罪、维护社会稳定的重要手段；目标2：切实提高公安机关战斗力，坚持当前急需与长远发展相结合；3：加大各类案件侦破力度，建设创造更加安全稳定的政治社会环境。

(6) 年度预算安排：390.20 万元。

(7) 绩效目标：

#### 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	公安分局-“平安城市”三期视频监控系统项目			
主管部门及代码	[001]宣城经济技术开发区管理委员会	实施单位	宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性	一次性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	中期资金总额：	390.20	年度资金总额：	390.20
	其中：财政拨款	390.20	其中：财政拨款	390.20
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标（2024 年—2024 年）		年度目标	

体 目 标	目标 1:视频监控项目是公安机关不可或缺的基础性工作和重要科技支撑,是作为公安工作的技术支撑,成为打击犯罪、维护社会稳定的重要手段;目标 2:切实提高公安机关战斗力,坚持当前急需与长远发展相结合;3:加大各类案件侦破力度,建设创造更加安全稳定的政治社会环境。				目标 1:视频监控项目是公安机关不可或缺的基础性工作和重要科技支撑,是作为公安工作的技术支撑,成为打击犯罪、维护社会稳定的重要手段;目标 2:切实提高公安机关战斗力,坚持当前急需与长远发展相结合;3:加大各类案件侦破力度,建设创造更加安全稳定的政治社会环境。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	
	产 出 指 标	数 量 指 标	完成视频监控建设	≥466 个	数 量 指 标	完成视频监控建设	≥466 个	
		质 量 指 标	验收合格率	100%	质 量 指 标	验收合格率	100%	
		时 效 指 标	验收及时性	及时	时 效 指 标	验收及时性	及时	
		成 本 指 标	项目总成本	≤990.2 万元	成 本 指 标	项目总成本	≤990.2 万元	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标			经 济 效 益 指 标			
		社 会 效 益 指 标	加大案件侦办力度,提高公安机关战斗力,	显著提高	社 会 效 益 指 标	加大案件侦办力度,提高公安机关战斗力,	显著提高	
生 态 效 益 指 标				生 态 效 益 指 标				

	可 持 续 影 响 指 标	对 社 会 治 安 稳 定 持 续 影 响 度	持 续 提 升	可 持 续 影 响 指 标	对 社 会 治 安 稳 定 持 续 影 响 度	持 续 提 升
	满 意 度 指 标	对 公 安 工 作 满 意 度	≥90%	满 意 度 指 标	对 公 安 工 作 满 意 度	≥90%

项目负责人：

## 45. 管委会乡村振兴经费

- (1) 项目概述：管委会乡村振兴经费。
- (2) 立项依据：无。
- (3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。
- (4) 起止时间：2024.1-2024.12。
- (5) 项目内容：乡村振兴经费 40 万元。
- (6) 年度预算安排：40.00 万元。
- (7) 绩效目标：

### 项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	管委会乡村振兴经费			
主管部门及代码	[001]宣城经济技术开发区管理委员会	实施单位	宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性	一次性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	中期资金总额：	40.00	年度资金总额：	40.00
	其中：财政拨款	40.00	其中：财政拨款	40.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标（2024 年—2024 年）		年度目标	

体 目 标	乡村振兴经费 40 万元				乡村振兴经费 40 万元			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	
	产 出 指 标	数 量 指 标	完成规划编制方案数量	≥1 份	数 量 指 标	完成规划编制方案数量	≥1 份	
		质 量 指 标	经费支出合规性	合规	质 量 指 标	经费支出合规性	合规	
		时 效 指 标	经费支出及时性	及时	时 效 指 标	经费支出及时性	及时	
		成 本 指 标	项目总成本	≤40 万元	成 本 指 标	项目总成本	≤40 万元	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标			经 济 效 益 指 标			
		社 会 效 益 指 标	对城乡规划改善的影响程度	较高	社 会 效 益 指 标	对城乡规划改善的影响程度	较高	
		生 态 效 益 指 标			生 态 效 益 指 标			

	可持续影响指标	对促进城乡发展，落实党的决策的影响程度	较高	可持续影响指标	对促进城乡发展，落实党的决策的影响程度	较高
	满意度指标	公众满意度	≥95%	满意度指标	公众满意度	≥95%

项目负责人：

#### 46. 管委会援藏/援疆/援助边(跨)经济合作

(1) 项目概述：管委会援藏/援疆/援助边(跨)经济合作。

(2) 立项依据：无。

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间：2024.1-2024.12。

(5) 项目内容：管委会援藏 / 援疆 / 援助边(跨)经济合作费用。

(6) 年度预算安排：30.00 万元。

(7) 绩效目标：

#### 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	管委会援藏/援疆/援助边(跨)经济合作			
主管部门及代码	[001]宣城经济技术开发区管理委员会	实施单位	宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性	一次性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	中期资金总额：	30.00	年度资金总额：	30.00
	其中：财政拨款	30.00	其中：财政拨款	30.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	管委会援藏 / 援疆 / 援助边(跨)经济合作费用				管委会援藏 / 援疆 / 援助边(跨)经济合作费用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	援助地区	≥3个	数量指标	援助地区	≥3个
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目成本	≤30万元	成本指标	项目成本	≤30万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升政府形象、促进园区发展的影响程度	较高	社会效益指标	提升政府形象、促进园区发展的影响程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		

		可持续影响指标	边境合作区工作的持续开展程度	持续	可持续影响指标	边境合作区工作的持续开展程度	持续
	满意度指标	满意度指标	合作区满意度	≥95%	满意度指标	合作区满意度	≥95%

项目负责人：

## 47. 管委会办公楼租赁/物业等费用

- (1) 项目概述：管委会办公楼租赁/物业等费用。
- (2) 立项依据：无。
- (3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。
- (4) 起止时间：2024. 1-2024. 12。
- (5) 项目内容：管委会办公楼租赁 / 物业等费用。
- (6) 年度预算安排：150.00 万元。
- (7) 绩效目标：

### 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	管委会办公楼租赁/物业等费用			
主管部门及代码	[001]宣城经济技术开发区管理委员会	实施单位	宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性	一次性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	中期资金总额：	150.00	年度资金总额：	150.00
	其中：财政拨款	150.00	其中：财政拨款	150.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标（2024 年—2024 年）		年度目标	

体 目 标	管委会办公楼租赁 / 物业等费用				管委会办公楼租赁 / 物业等费用			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	
	产 出 指 标	数 量 指 标	办 公 楼 租 赁 数 量	1 栋	数 量 指 标	办 公 楼 租 赁 数 量	1 栋	
		质 量 指 标	经 费 支 出 合 规 性	合 规	质 量 指 标	经 费 支 出 合 规 性	合 规	
		时 效 指 标	经 费 支 出 时 效 性	及 时	时 效 指 标	经 费 支 出 时 效 性	及 时	
		成 本 指 标	项 目 总 成 本	≤150 万元	成 本 指 标	项 目 总 成 本	≤150 万 元	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标			经 济 效 益 指 标			
		社 会 效 益 指 标	对提升政府工作效率的影响程 度	影响程度较 高	社 会 效 益 指 标	对提升政府工作效率的影响 程度	影响程度 较高	
		生 态 效 益 指 标			生 态 效 益 指 标			

	可 持 续 影 响 指 标	对提升政府工作效率的持续影 响程度	影响程度较 高	可 持 续 影 响 指 标	对提升政府工作效率的持续 影响程度	影响程度 较高
	满 意 度 指 标	职工满意度	≥95%	满 意 度 指 标	职工满意度	≥95%

项目负责人：

#### 48. 城管局\_环卫工人爱心早餐

- (1) 项目概述：城管局\_环卫工人爱心早餐。
- (2) 立项依据：无。
- (3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。
- (4) 起止时间：2024. 1-2024. 12。
- (5) 项目内容：解决环卫工人早餐问题。
- (6) 年度预算安排：40.00 万元。
- (7) 绩效目标：

#### 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	城管局_环卫工人爱心早餐			
主管部门及代码	[001]宣城经济技术开发区管理委员会	实施单位	宣城经济技术开 发区管理委员会	
项目属性	一次性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	中期资金总额：	40.00	年度资金总额：	40.00
	其中：财政拨款	40.00	其中：财政拨款	40.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标（2024 年—2024 年）		年度目标	

体 目 标	解决环卫工人早餐问题。				解决环卫工人早餐问题。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	
	产 出 指 标	数 量 指 标	解决环卫工人早餐人数	≥360 人	数 量 指 标	解决环卫工人早餐人数	≥360 人	
		质 量 指 标	环卫工人早餐标准	5 元	质 量 指 标	环卫工人早餐标准	5 元	
		时 效 指 标	环卫工人领取早餐的时效性	及时	时 效 指 标	环卫工人领取早餐的时效性	及时	
		成 本 指 标	项目总成本	≤400000 元	成 本 指 标	项目总成本	≤400000 元	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标			经 济 效 益 指 标			
		社 会 效 益 指 标	提升辖区环卫工人生活水平	较高	社 会 效 益 指 标	提升辖区环卫工人生活水平	较高	
		生 态 效 益 指 标			生 态 效 益 指 标			

	可 持 续 影 响 指 标	持续改善辖区环卫工人生活质 量	较高	可 持 续 影 响 指 标	持续改善辖区环卫工人生活 质量	较高
	满 意 度 指 标	提升辖区环卫工人生活满意度	≥95%	满 意 度 指 标	提升辖区环卫工人生活满意 度	≥95%

项目负责人：

## 49. 公安分局-宣城市公安局经开分局三期“平安城市” 监理项目

(1)项目概述：公安分局-宣城市公安局经开分局三期“平安城市” 监理项目。

(2) 立项依据：无。

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间：2024. 1-2024. 12。

(5) 项目内容：目标 1：视频监控项目是公安机关不可或缺的基础性工作和重要科技支撑，是作为公安工作的技术支撑，成为打击犯罪、维护社会稳定的重要手段；目标 2：切实提高公安机关战斗力，坚持当前急需与长远发展相结合；3：加大各类案件侦破力度，建设创造更加安全稳定的政治社会环境。

(6) 年度预算安排： 11.97 万元。

(7) 绩效目标：

### 项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		公安分局-宣城市公安局经开分局三期“平安城市”监理项目							
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		11.97		年度资金总额：		11.97	
		其中：财政拨款		11.97		其中：财政拨款		11.97	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标（2024年—2024年）				年度目标			
		目标1：视频监控项目是公安机关不可或缺的基础性工作和重要科技支撑，是作为公安工作的技术支撑，成为打击犯罪、维护社会稳定的重要手段；目标2：切实提高公安机关战斗力，坚持当前急需与长远发展相结合；3：加大各类案件侦破力度，建设创造更加安全稳定的政治社会环境。				目标1：视频监控项目是公安机关不可或缺的基础性工作和重要科技支撑，是作为公安工作的技术支撑，成为打击犯罪、维护社会稳定的重要手段；目标2：切实提高公安机关战斗力，坚持当前急需与长远发展相结合；3：加大各类案件侦破力度，建设创造更加安全稳定的政治社会环境。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	宣城市公安局经开分局三期“平安城市”监理项目	1个	数量指标	宣城市公安局经开分局三期“平安城市”监理项目	1个	
			质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%	
			时效指标	验收及时性	及时	时效指标	验收及时性	及时	
			成本指标	项目总成本	11.97万元	成本指标	项目总成本	11.97万元	
效益指标	经济效益指标			经济效益指标					

	社会效益指标	加大案件侦办力度，提高公安机关战斗力	显著提高	社会效益指标	加大案件侦办力度，提高公安机关战斗力	显著提高
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对社会治安稳定持续影响度	持续提升	可持续影响指标	对社会治安稳定持续影响度	持续提升
	满意度指标	对公安工作满意度	≥90%	满意度指标	对公安工作满意度	≥90%

项目负责人：

## 50. 管委会文明创建经费

- (1) 项目概述：管委会文明创建经费。
- (2) 立项依据：无。
- (3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。
- (4) 起止时间：2024. 1-2024. 12。
- (5) 项目内容：持续巩固文明创建成果，提升文明创建工作群众满意度。
- (6) 年度预算安排： 50.00 万元。
- (7) 绩效目标：

### 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		管委会文明创建经费					
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		50.00	年度资金总额：		50.00
		其中：财政拨款		50.00	其中：财政拨款		50.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	持续巩固文明创建成果，提升文明创建工作群众满意度。				持续巩固文明创建成果，提升文明创建工作群众满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文明创建相关活动开展次数	≥8 次	数量指标	文明创建相关活动开展次数	≥8 次
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤50 万元	成本指标	项目总成本	≤50 万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			

	社会效益指标	群众满意度和获得感	持续提升	社会效益指标	群众满意度和获得感	持续提升
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	形成文明创建的良好氛围	持续提升	可持续影响指标	形成文明创建的良好氛围	持续提升
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目负责人：

## 51. 城管局\_经开区河道保洁

(1) 项目概述：城管局\_经开区河道保洁。

(2) 立项依据：无。

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间：2024. 1-2024. 12。

(5) 项目内容：对辖区清溪河1号、2号、3号、4号、5号支流以及梅溪河河道进行保洁，清理水面漂浮物和河道两侧白色垃圾。

(6) 年度预算安排：73.20万元。

(7) 绩效目标：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		城管局_经开区河道保洁					
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		73.20	年度资金总额:		73.20
		其中:财政拨款		73.20	其中:财政拨款		73.20
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标		
	对辖区清溪河1号、2号、3号、4号、5号支流以及梅溪河河道进行保洁,清理水面漂浮物和河道两侧白色垃圾。				对辖区清溪河1号、2号、3号、4号、5号支流以及梅溪河河道进行保洁,清理水面漂浮物和河道两侧白色垃圾。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保洁河道条数	6条	数量指标	保洁河道条数	6条
		质量指标	河道保洁率	100%	质量指标	河道保洁率	100%
		时效指标	河道保洁的及时性	及时	时效指标	河道保洁的及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤732000元	成本指标	项目总成本	≤732000元
效益指标	经济效益			经济效益			

	指标			指标		
	社会效益指标	提升河道卫生管理水平	较高	社会效益指标	提升河道卫生管理水平	较高
	生态效益指标	有效改善水域生态环境水平	较高	生态效益指标	有效改善水域生态环境水平	较高
	可持续影响指标	持续提升河道卫生质量	较高	可持续影响指标	持续提升河道卫生质量	较高
满意度指标	满意度指标	园区企业和居民对辖区河道卫生满意度	≥95%	满意度指标	园区企业和居民对辖区河道卫生满意度	≥95%

项目负责人：

## 52. 公安分局-社区警务室公安网及通信电路使用费

(1) 项目概述：公安分局-社区警务室公安网及通信电路使用费。

(2) 立项依据：无。

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间：2024. 1-2024. 12。

(5) 项目内容：保障公安专用网络正常运转，为进一步服务群众、打击犯罪做好网络保障。

(6) 年度预算安排： 10.00 万元。

(7) 绩效目标:

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人 (签字):

单位 (盖章):

项目名称		公安分局-社区警务室公安网及通信电路使用费							
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会			
项目属性		一次性项目		项目期		1 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		10.00		年度资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 年)				年度目标				
	保障公安专用网络正常运转,为进一步服务群众、打击犯罪做好网络保障。				保障公安专用网络正常运转,为进一步服务群众、打击犯罪做好网络保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障公安机关打击破案数	≥100 起	数量指标	保障公安机关打击破案数	≥100 起		
			网络平台查询信息数	≥10000 次		网络平台查询信息数	≥10000 次		
		质量指标	提升公安工作效率	提升	质量指标	提升公安工作效率	提升		
		时效指标	处置重大网络安全事件	及时	时效指标	处置重大网络安全事件	及时		
	成本指标	网络安全平均成本	减少	成本指标	网络安全平均成本	减少			
效益指标	经济效益			经济效益					

标	益指标			益指标		
	社会效益指标	网络安全事件下降率	持续下降	社会效益指标	网络安全事件下降率	持续下降
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对提升信息化服务质量影响	提升	可持续影响指标	对提升信息化服务质量影响	提升
	满意度指标	人民群众满意度	≥90%	满意度指标	人民群众满意度	≥90%

项目负责人：

### 53. 交警四大队-聘用人员工资

- (1) 项目概述：交警四大队-聘用人员工资。
- (2) 立项依据：无。
- (3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。
- (4) 起止时间：2024.1-2024.12。
- (5) 项目内容：保障人员基本工资。
- (6) 年度预算安排：126.00 万元。
- (7) 绩效目标：

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		交警四大队-聘用人员工资					
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		126.00	年度资金总额：		126.00
		其中：财政拨款		126.00	其中：财政拨款		126.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	保障人员基本工资				保障人员基本工资		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	辅警工资	18人	数量指标	辅警工资	18人
			物业人员工资	5人		物业人员工资	5人
		质量指标	经费支出合规性	按标准执行	质量指标	经费支出合规性	按标准执行
		时效指标	工资支付时间	及时	时效指标	工资支付时间	及时
		成本指标	项目资金总量	≤126万	成本指标	项目资金总量	≤126万
	效益指标	经济效益			经济效益		

	指标			指标		
	社会效益指标	交警队各项工资	有序开展	社会效益指标	交警队各项工资	有序开展
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	交警队各项工作	有序开展	可持续影响指标	交警队各项工作	有序开展
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	满意度指标	聘用人员满意度	≥95%

项目负责人：

## 54. 公安分局-四期前哨系统

- (1) 项目概述：公安分局-四期前哨系统。
- (2) 立项依据：无。
- (3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。
- (4) 起止时间：2024. 1-2024. 12。
- (5) 项目内容：保障公安专用网络正常运转，为进一步服务群众、打击犯罪做好网络保障。
- (6) 年度预算安排： 84.00 万元。

(7) 绩效目标:

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		公安分局-四期前哨系统					
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		84.00	年度资金总额:		84.00
		其中:财政拨款		84.00	其中:财政拨款		84.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标		
	保障公安专用网络正常运转,为进一步服务群众、打击犯罪做好网络保障。				保障公安专用网络正常运转,为进一步服务群众、打击犯罪做好网络保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障公安机关打击破案数	≥100起	数量指标	保障公安机关打击破案数	≥100起
			网络平台查询信息数	≥10000次		网络平台查询信息数	≥10000次
		质量指标	提升公安工作效率	提升	质量指标	提升公安工作效率	提升
		时效指标	处置重大网络安全事件	及时	时效指标	处置重大网络安全事件	及时
	成本指标	网络安全平均成本	减少	成本指标	网络安全平均成本	减少	
效益指标	经济效益			经济效益			

标	益指标			益指标		
	社会效益指标	网络安全事件下降率	持续下降	社会效益指标	网络安全事件下降率	持续下降
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对提升信息化服务质量影响	提升	可持续影响指标	对提升信息化服务质量影响	提升
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%	满意度指标	人民群众满意度	≥90%

项目负责人：

## 55. 公安分局-公安信访救助资金

- (1) 项目概述：公安分局-公安信访救助资金。
- (2) 立项依据：无。
- (3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。
- (4) 起止时间：2024.1-2024.12。
- (5) 项目内容：在大会、大事前切实将重点信访人员稳控管控到位，确保社会治安大局持续稳定。
- (6) 年度预算安排：25.00 万元。

(7) 绩效目标:

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		公安分局-公安信访救助资金					
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		25.00	年度资金总额:		25.00
		其中:财政拨款		25.00	其中:财政拨款		25.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标		
	在大会、大事前切实将重点信访人员稳控管控到位,确保社会治安大局持续稳定。				在大会、大事前切实将重点信访人员稳控管控到位,确保社会治安大局持续稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	接访次数	≥40次	数量指标	接访次数	≥40次
		质量指标	信访重点人员管控情况	管控到位	质量指标	信访重点人员管控情况	管控到位
		时效指标	接访劝访及时性	及时	时效指标	接访劝访及时性	及时
		成本指标	接访过程中成本运行情况	控制成本	成本指标	接访过程中成本运行情况	控制成本
效益指标	经济效益			经济效益			

标	益指标			益指标		
	社会效益指标	社会治安大局稳定情况	持续稳定	社会效益指标	社会治安大局稳定情况	持续稳定
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对信访人员管控工作影响度	提升	可持续影响指标	对信访人员管控工作影响度	提升
	满意度指标	党委政府满意度	提升	满意度指标	党委政府满意度	提升

项目负责人：

## 56. 城管局\_城市管理专项经费

(1) 项目概述：城管局\_城市管理专项经费。

(2) 立项依据：无。

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间：2024.1-2024.12。

(5) 项目内容：保证城市管理工作正常运行，完成执法业务培训、执法装备采购及维护、流浪犬捕捉、拆除乱搭乱建、第三方鉴定等工作。

(6) 年度预算安排：30.00 万元。

(7) 绩效目标：

### 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		城管局_城市管理专项经费					
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		30.00	年度资金总额：		30.00
		其中：财政拨款		30.00	其中：财政拨款		30.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	保证城市管理工作正常运行，完成执法业务培训、执法装备采购及维护、流浪犬捕捉、拆除乱搭乱建、第三方鉴定等工作。				保证城市管理工作正常运行，完成执法业务培训、执法装备采购及维护、流浪犬捕捉、拆除乱搭乱建、第三方鉴定等工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	业务培训人数	≥20 人	数量指标	业务培训人数	≥20 人
		质量指标	市容秩序管理水平	较高	质量指标	市容秩序管理水平	较高
		时效指标	城市管理的及时性	及时	时效指标	城市管理的及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤300000 元	成本指标	项目总成本	≤300000 元

效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	有效提升辖区市容秩序管理水平	较高	社会效益指标	有效提升辖区市容秩序管理水平	较高
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	持续提升城市管理质量	较高	可持续影响指标	持续提升城市管理质量	较高
	满意度指标	提升辖区居民生活满意度	≥95%	满意度指标	提升辖区居民生活满意度	≥95%

项目负责人：

## 57. 交警四大队-日常办公用费

- (1) 项目概述：交警四大队-日常办公用费。
- (2) 立项依据：无。
- (3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。
- (4) 起止时间：2024. 1-2024. 12。
- (5) 项目内容：保障大队工作正常运转。

(6) 年度预算安排：120.80 万元。

(7) 绩效目标：

### 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		交警四大队-日常办公用费					
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		120.80	年度资金总额：		120.80
		其中：财政拨款		120.80	其中：财政拨款		120.80
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	保障大队工作正常运转。				保障大队工作正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日常办公费	120.8 万	数量指标	日常办公费	120.8 万
		质量指标	经费支出合规性	按标准执行	质量指标	经费支出合规性	按标准执行
		时效指标	经费支出时效性	及时	时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目资金总量	≤120.8 万	成本指标	项目资金总量	≤120.8 万

	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	交警队各项工作	有序开展	社会效益指标	交警队各项工作	有序开展
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	交警队工作	有序开展	可持续影响指标	交警队工作	有序开展
	满意度指标	满意度指标	民辅警满意度	≥95%	满意度指标	民辅警满意度	≥95%

项目负责人：

## 58. 管委会招工经费

(1) 项目概述：管委会招工经费。

(2) 立项依据：无。

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间：2024.1-2024.12。

(5) 项目内容：缓解企业缺工压力，需举办招聘会，以及相关技能培训和相关政策培训，“春风行动”政策兑现。

(6) 年度预算安排：60.00 万元。

(7) 绩效目标：

### 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		管委会招工经费					
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		60.00	年度资金总额：		60.00
		其中：财政拨款		60.00	其中：财政拨款		60.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	缓解企业缺工压力，需举办招聘会，以及相关技能培训和相关政策培训，“春风行动”政策兑现。				缓解企业缺工压力，需举办招聘会，以及相关技能培训和相关政策培训，“春风行动”政策兑现。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办招聘会场次	≥6 场	数量指标	举办招聘会场次	≥6 场
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤60 万元	成本指标	项目总成本	≤60 万元

效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	对人才公共服务能力及水平的提升	较高	社会效益指标	对人才公共服务能力及水平的提升	较高
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	持续提升人才公共服务能力及水平	较高	可持续影响指标	持续提升人才公共服务能力及水平	较高
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目负责人：

## 59. 公安分局-飞彩派出所勤务指挥室改造项目

(1) 项目概述：公安分局-飞彩派出所勤务指挥室改造项目。

(2) 立项依据：无。

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间：2024.1-2024.12。

(5) 项目内容：完善经开区区域治安管理、服务人民群

众、推进公安大数据智能化平台建设、完善执法司法权力运行监督和制约机制、健全执法司法人员权益保障机制。

(6) 年度预算安排：26.70 万元。

(7) 绩效目标：

### 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		公安分局-飞彩派出所勤务指挥室改造项目					
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		26.70	年度资金总额：		26.70
		其中：财政拨款		26.70	其中：财政拨款		26.70
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	完善经开区区域治安、服务人民群众、推进公安大数据智能化平台建设、完善执法司法权力运行监督和制约机制、健全执法司法人员权益保障机制。				完善经开区区域治安、服务人民群众、推进公安大数据智能化平台建设、完善执法司法权力运行监督和制约机制、健全执法司法人员权益保障机制。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障公安机关打击破案数	≥30 起	数量指标	保障公安机关打击破案数	≥30 起
			网络平台查询信息数	≥3000 次		网络平台查询信息数	≥3000 次
		质量指标	提升公安工作效率	提升	质量指标	提升公安工作效率	提升
		时效指标	处置重大网络安全事件	及时	时效指标	处置重大网络安全事件	及时
		成本指标	网络安全平均成本	减少	成本指标	网络安全平均成本	减少

	本指标			本指标		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	网络安全事件下降率	持续下降	社会效益指标	网络安全事件下降率	持续下降
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对提升信息化服务质量影响	提升	可持续影响指标	对提升信息化服务质量影响	提升
	满意度指标	人民群众满意度	≥90%	满意度指标	人民群众满意度	≥90%

项目负责人：

## 60. 管委会物业管理经费

- (1) 项目概述：管委会物业管理经费。
- (2) 立项依据：无。
- (3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。
- (4) 起止时间：2024.1-2024.12。

(5) 项目内容: 住宅小区物业管理考核评比经费 25 万元, 住宅小区管理水平提升专项活动经费 5 万元。

(6) 年度预算安排: 30.00 万元。

(7) 绩效目标:

## 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人 (签字):

单位 (盖章):

项目名称		管委会物业管理经费					
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		30.00	年度资金总额:		30.00
		其中: 财政拨款		30.00	其中: 财政拨款		30.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 年)				年度目标		
	住宅小区物业管理考核评比经费 25 万元, 住宅小区管理水平提升专项活动经费 5 万元。				住宅小区物业管理考核评比经费 25 万元, 住宅小区管理水平提升专项活动经费 5 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开发区内物业服务小区	≥10 个	数量指标	开发区内物业服务小区	≥10 个
		质量指标	经费支出的合规性	合格	质量指标	经费支出的合规性	合格
		时效指标	物业完成及时率	及时	时效指标	物业完成及时率	及时
		成本指标	项目总成本	≤30 万元	成本指标	项目总成本	≤30 万元

	本指标			本指标		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	对提升物业管理水平的影响程度	较高	社会效益指标	对提升物业管理水平的影响程度	较高
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对保障物业管理工作正常运行的提升程度	较高	可持续影响指标	对保障物业管理工作正常运行的提升程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目负责人：

## 61. 城管局\_环卫清扫保洁

- (1) 项目概述：城管局\_环卫清扫保洁。
- (2) 立项依据：无。
- (3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。
- (4) 起止时间：2024.1-2024.12。

(5) 项目内容：推进环卫精细化作业，高标准完成 2024 年经开区道路清扫和绿化带保洁业务，推进机械化清扫保洁，对公交站台进行清洗保洁。营造干净整洁的宜居宜商环境。

(6) 年度预算安排：1335.60 万元。

(7) 绩效目标：

## 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		城管局_环卫清扫保洁					
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		1335.60	年度资金总额：		1335.60
		其中：财政拨款		1335.60	其中：财政拨款		1335.60
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	推进环卫精细化作业，高标准完成 2024 年经开区道路清扫和绿化带保洁业务，推进机械化清扫保洁，对公交站台进行清洗保洁。营造干净整洁的宜居宜商环境。				推进环卫精细化作业，高标准完成 2024 年经开区道路清扫和绿化带保洁业务，推进机械化清扫保洁，对公交站台进行清洗保洁。营造干净整洁的宜居宜商环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保洁道路条数	≥46 条	数量指标	保洁道路条数	≥46 条
			保洁绿化带	≥32 处		保洁绿化带	≥32 处
			保洁停车场数	≥2 处		保洁停车场数	≥2 处
	质量指标	质量指标	道路保洁清扫率	100%	质量指标	道路保洁清扫率	100%
			绿化带保洁清扫率	100%		绿化带保洁清扫率	100%

	时效指标	道路清扫保洁及时性	及时	时效指标	道路清扫保洁及时性	及时
		绿化带清扫保洁及时性	及时		绿化带清扫保洁及时性	及时
	成本指标	项目总成本	≤13356000元	成本指标	项目总成本	≤13356000元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	有效解决当地农民就业数	≥200人	社会效益指标	有效解决当地农民就业数	≥200人
	生态效益指标	提高生态环境质量	较高	生态效益指标	提高生态环境质量	较高
	可持续影响指标	持续提升城市环境卫生水平	较高	可持续影响指标	持续提升城市环境卫生水平	较高
	满意度指标	园区企业及居民环境卫生满意度	≥95%	满意度指标	园区企业及居民环境卫生满意度	≥95%

项目负责人：

## 62. 管委会安全生产专项费用

(1) 项目概述：管委会安全生产专项费用。

(2) 立项依据：无。

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间：2024.1-2024.12。

(5) 项目内容：1、安全生产宣传费用，主要是印刷海报、横幅、宣传手册，入企宣传、组织专项宣传活动等。2、聘请第三方机构开展安全生产服务。3、应急装备、救援物资采购，安全检查费用、开展安全生产保障工作。

(6) 年度预算安排：100.00 万元。

(7) 绩效目标：

### 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		管委会安全生产专项费用						
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目			项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		100.00	年度资金总额：		100.00	
		其中：财政拨款		100.00	其中：财政拨款		100.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标			
	1、安全生产宣传费用，主要是印刷海报、横幅、宣传手册，入企宣传、组织专项宣传活动等。2、聘请第三方机构开展安全生产服务。3、应急装备、救援物资采购，安全检查费用、开展安全生产保障工作。				1、安全生产宣传费用，主要是印刷海报、横幅、宣传手册，入企宣传、组织专项宣传活动等。2、聘请第三方机构开展安全生产服务。3、应急装备、救援物资采购，安全检查费用、开展安全生产保障工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	监督检查企业数量	≥20 家	数量指标	监督检查企业数量	≥20 家	

		质量指标	检查程序规范性	合规	质量指标	检查程序规范性	合规
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤100 万元	成本指标	项目总成本	≤100 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对监督检查水平及能力的提升程度	较高	社会效益指标	对监督检查水平及能力的提升程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升监督检查水平及能力的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对提升监督检查水平及能力的持续影响程度	较高
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目负责人：

### 63. 交警四大队-新招辅警

- (1) 项目概述：交警四大队-新招辅警。
- (2) 立项依据：无。
- (3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。
- (4) 起止时间：2024.1-2024.12。
- (5) 项目内容：解决目前大中队人员紧缺的现状。
- (6) 年度预算安排：60.00 万元。
- (7) 绩效目标：

#### 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		交警四大队-新招辅警					
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		60.00	年度资金总额：		60.00
		其中：财政拨款		60.00	其中：财政拨款		60.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	解决目前大中队人员紧缺的现状。				解决目前大中队人员紧缺的现状。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新招辅警	10 人	数量指标	新招辅警	10 人
		质	经费支出合规性	按标准执行	质	经费支出合规性	按标准执

		量指标			量指标		行
		时效指标	支出的时效性	及时	时效指标	支出的时效性	及时
		成本指标	项目资金总量	≤60万	成本指标	项目资金总量	≤60万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对交通管理效果提升的影响程度	较高	社会效益指标	对交通管理效果提升的影响程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升保障人民利益的影响程度	较高	可持续影响指标	提升保障人民利益的影响程度	较高
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目负责人：

## 64. 公安分局-执法勤务装备费、反诈宣传经费、电诈案件现勘系统

(1) 项目概述：公安分局-执法勤务装备费、反诈宣传经费、电诈案件现勘系统。

(2) 立项依据：无。

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间：2024.1-2024.12。

(5) 项目内容：进一步保障一线实战单位日常接处警、执法办案，确保公安干警自身安全，实现公安民警辅警零伤亡的目标。

(6) 年度预算安排：32.00 万元。

(7) 绩效目标：

### 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		公安分局-执法勤务装备费、反诈宣传经费、电诈案件现勘系统					
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		32.00	年度资金总额：		32.00
		其中：财政拨款		32.00	其中：财政拨款		32.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	进一步保障一线实战单位日常接处警、执法办案，确保公安干警自身安全，实现公安民警辅警零伤亡的目标。				进一步保障一线实战单位日常接处警、执法办案，确保公安干警自身安全，实现公安民警辅警零伤亡的目标。		
绩效指	一级指	二级指	三级指标	指标值	二级指	三级指标	指标值

标	标	标			标		
	产出指标	数量指标	购置执法执勤装备种类	≥4种	数量指标	购置执法执勤装备种类	≥4种
		质量指标	购置装备使用率	≥99%	质量指标	购置装备使用率	≥99%
		时效指标	装备验收及时性	及时	时效指标	装备验收及时性	及时
		成本指标	装备总成本	20万元	成本指标	装备总成本	20万元
			反诈宣传经费	5万元		反诈宣传经费	5万元
			电诈案件现勘系统	7万元		电诈案件现勘系统	7万元
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
	社会效益指标		提高公安一线实战单位工作效率	提高	社会效益指标	提高公安一线实战单位工作效率	提高
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标		对公安民警辅警持续保障安全	提高	可持续影响指标	对公安民警辅警持续保障安全	提高

	满意度指标	满意度指标	公安民警辅警安全感和满意度	≥90%	满意度指标	公安民警辅警安全感和满意度	≥90%
--	-------	-------	---------------	------	-------	---------------	------

项目负责人：

## 65. 统计局企业统计员及街道统计员奖补

- (1) 项目概述：统计局企业统计员及街道统计员奖补。
- (2) 立项依据：无。
- (3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。
- (4) 起止时间：2024. 1-2024. 12。
- (5) 项目内容：企业统计员及街道统计员奖补。
- (6) 年度预算安排：92.00 万元。
- (7) 绩效目标：

### 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		统计局企业统计员及街道统计员奖补					
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		92.00	年度资金总额：		92.00
		其中：财政拨款		92.00	其中：财政拨款		92.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	企业统计员及街道统计员奖补				企业统计员及街道统计员奖补		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

标	标	标			标		
	产出指标	数量指标	企业报送统计数据次数	≥12次	数量指标	企业报送统计数据次数	≥12次
		质量指标	企业报送统计数据质量	持续提高	质量指标	企业报送统计数据质量	持续提高
		时效指标	企业报送统计数据及时性	及时	时效指标	企业报送统计数据及时性	及时
		成本指标	经费支出成本	≤92万元	成本指标	经费支出成本	≤92万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对提升工作效率、服务政府决策和管理的信息化能力的影响程度	明显	社会效益指标	对提升工作效率、服务政府决策和管理的信息化能力的影响程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高统计能力建设的可持续影响程度	明显	可持续影响指标	对提高统计能力建设的可持续影响程度	明显

	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	满意度指标	社会公众满意度	≥95%
--	-------	-------	---------	------	-------	---------	------

项目负责人：

## 66. 交警四大队-租用警车

- (1) 项目概述：统计局企业统计员及街道统计员奖补。
- (2) 立项依据：无。
- (3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。
- (4) 起止时间：2024. 1-2024. 12。
- (5) 项目内容：解决目前警车老旧。
- (6) 年度预算安排：20.00 万元。
- (7) 绩效目标：

### 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		交警四大队-租用警车					
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		20.00	年度资金总额：		20.00
		其中：财政拨款		20.00	其中：财政拨款		20.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	解决目前警车老旧				解决目前警车老旧		
绩效指	一级指	二级指	三级指标	指标值	二级指	三级指标	指标值

标	标	标			标		
	产出指标	数量指标	租用警车	4 辆	数量指标	租用警车	4 辆
		质量指标	经费支出合规性	按标准执行	质量指标	经费支出合规性	按标准执行
		时效指标	经费支出实效性	及时	时效指标	经费支出实效性	及时
		成本指标	项目资金总量	≤20 万	成本指标	项目资金总量	≤20 万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	交警队各项工作	高效开展	社会效益指标	交警队各项工作	高效开展
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	道路交通环境	安全畅通	可持续影响指标	道路交通环境	安全畅通

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%
--	-------	-------	-------	------	-------	-------	------

项目负责人：

## 67. 交警四大队-警用装备采购

- (1) 项目概述：交警四大队-警用装备采购。
- (2) 立项依据：无。
- (3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。
- (4) 起止时间：2024. 1-2024. 12。
- (5) 项目内容：保障大中队正常警务活动。
- (6) 年度预算安排： 36. 30 万元。
- (7) 绩效目标：

### 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		交警四大队-警用装备采购					
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		36. 30	年度资金总额：		36. 30
		其中：财政拨款		36. 30	其中：财政拨款		36. 30
		其他资金		0. 00	其他资金		0. 00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	保障大中队正常警务活动				保障大中队正常警务活动		
绩效指	一级指	二级指	三级指标	指标值	二级指	三级指标	指标值

标	标	标			标		
	产出指标	数量指标	装备设备采购	93 件	数量指标	装备设备采购	93 件
		质量指标	经费支出合规性	按标准执行	质量指标	经费支出合规性	按标准执行
		时效指标	支付实效性	及时	时效指标	支付实效性	及时
		成本指标	项目资金总量	≤36.3 万	成本指标	项目资金总量	≤36.3 万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	交警队各项工作	高效开展	社会效益指标	交警队各项工作	高效开展
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	道路交通环境	安全畅通	可持续影响指标	道路交通环境	安全畅通

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%
--	-------	-------	-------	------	-------	-------	------

项目负责人：

## 68. 统计局第五次经济普查

- (1) 项目概述：统计局第五次经济普查。
- (2) 立项依据：无。
- (3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。
- (4) 起止时间：2024. 1-2024. 12。
- (5) 项目内容：完成第五次经济普查。
- (6) 年度预算安排：112.60 万元。
- (7) 绩效目标：

### 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		统计局第五次经济普查					
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		112.60	年度资金总额：		112.60
		其中：财政拨款		112.60	其中：财政拨款		112.60
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	完成第五次经济普查				完成第五次经济普查		
绩效指	一级指	二级指	三级指标	指标值	二级指	三级指标	指标值

标	标	标			标		
	产出指标	数量指标	完成调查单位数量	≥10000 家	数量指标	完成调查单位数量	≥10000 家
		质量指标	调查数据质量	持续提高	质量指标	调查数据质量	持续提高
		时效指标	数据报送及时性	及时	时效指标	数据报送及时性	及时
		成本指标	经费支出成本	≤112.6 万元	成本指标	经费支出成本	≤112.6 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对提升工作效率、服务政府决策和管理的信息化能力的影响程度	明显	社会效益指标	对提升工作效率、服务政府决策和管理的信息化能力的影响程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高统计能力建设的可持续影响程度	明显	可持续影响指标	对提高统计能力建设的可持续影响程度	明显

	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	满意度指标	社会公众满意度	≥95%
--	-------	-------	---------	------	-------	---------	------

项目负责人：

## 69. 信访局涉访救助资金经费

- (1) 项目概述：信访局涉访救助资金经费。
- (2) 立项依据：无。
- (3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。
- (4) 起止时间：2024. 1-2024. 12。
- (5) 项目内容：信访局涉访救助资金经费。
- (6) 年度预算安排：30.00 万元。
- (7) 绩效目标：

### 项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		信访局涉访救助资金经费					
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		30.00	年度资金总额：		30.00
		其中：财政拨款		30.00	其中：财政拨款		30.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	信访局涉访救助资金经费				信访局涉访救助资金经费		
绩效指	一级指	二级指	三级指标	指标值	二级指	三级指标	指标值

标	标	标			标		
	产出指标	数量指标	完成信访接待任务	≥10 次	数量指标	完成信访接待任务	≥10 次
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	经费支出成本	≤30 万元	成本指标	经费支出成本	≤30 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	安全意识提高	明显	社会效益指标	安全意识提高	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	安全意识提高持续影响程度	明显	可持续影响指标	安全意识提高持续影响程度	明显

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%
--	-------	-------	-------	------	-------	-------	------

项目负责人：

## 70. 管委会招商专项经费

- (1) 项目概述：管委会招商专项经费。
- (2) 立项依据：无。
- (3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。
- (4) 起止时间：2024. 1-2024. 12。
- (5) 项目内容：负责经开区对外合作、招商引资工作，包括投资咨询和项目考察、洽谈、论证、初审及投资环境宣传等工作；策划和组织对外招商及联络工作。
- (6) 年度预算安排：500.00 万元。
- (7) 绩效目标：

### 项目支出绩效目标申报表

（2024 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	管委会招商专项经费			
主管部门及代码	[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位	宣城经济技术开发区管理委员会
项目属性	一次性项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额：	500.00	年度资金总额：	500.00
	其中：财政拨款	500.00	其中：财政拨款	500.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）		年度目标	
	负责经开区对外合作、招商引资工作，包括投资咨询和项目考察、洽谈、论证、初审及投资环境宣传等工作；策划和组织对外招商及联络工作。		负责经开区对外合作、招商引资工作，包括投资咨询和项目考察、洽谈、论证、初审及投资环境宣传等工作；策划和组织对外招商及联络工作。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	绩效指标	产出指标	数量指标	开展外出招商活动次数	≥100 次	数量指标	开展外出招商活动次数
质量指标			经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
时效指标			经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时
成本指标			项目支出总成本	≤280 万元	成本指标	项目支出总成本	≤280 万元
效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升政府形象、吸引企业来园区发展的影响程度	有所提升	社会效益指标	提升政府形象、吸引企业来园区发展的影响程度	有所提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指	招商引资工作的持续开展程度	有所提升	可持续影响指	招商引资工作的持续开展程度	有所提升

		标			标		
	满意度指标	满意度指标	企业及客商满意度	≥95%	满意度指标	企业及客商满意度	≥95%

项目负责人：

## 71. 管委会公用运转经费

(1) 项目概述：管委会公用运转经费。

(2) 立项依据：无。

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间：2024. 1-2024. 12。

(5) 项目内容：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、维修维护费等其他管委会日常运转费用。

(6) 年度预算安排：150.00 万元。

(7) 绩效目标：

### 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	管委会公用运转经费			
主管部门及代码	[001]宣城经济技术开发区管理委员会	实施单位	宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性	一次性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	中期资金总额：	150.00	年度资金总额：	150.00
	其中：财政拨款	150.00	其中：财政拨款	150.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标（2024 年—2024 年）		年度目标	

体 目 标	办公费、印刷费、差旅费、邮电费、维修维护费等其他管委会日常运转费用				办公费、印刷费、差旅费、邮电费、维修维护费等其他管委会日常运转费用			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	
	产 出 指 标	数 量 指 标	在 岗 员 工 人 数	≥130 人	数 量 指 标	在 岗 员 工 人 数	≥130 人	
		质 量 指 标	办 公 效 率	有 所 提 高	质 量 指 标	办 公 效 率	有 所 提 高	
		时 效 指 标	经 费 支 出 及 时 性	及 时	时 效 指 标	经 费 支 出 及 时 性	及 时	
		成 本 指 标	经 费 支 出 总 成 本	≤150 万元	成 本 指 标	经 费 支 出 总 成 本	≤150 万 元	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标			经 济 效 益 指 标			
		社 会 效 益 指 标	对 提 高 办 事 效 率 ， 提 升 政 府 形 象 的 影 响 程 度	有 所 提 高	社 会 效 益 指 标	对 提 高 办 事 效 率 ， 提 升 政 府 形 象 的 影 响 程 度	有 所 提 高	
		生 态 效 益 指 标			生 态 效 益 指 标			

	可持续影响指标	对员工工作效率的持续影响程度	有所提高	可持续影响指标	对员工工作效率的持续影响程度	有所提高
	满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%

项目负责人：

## 72. 管委会劳务派遣人员费用

- (1) 项目概述：管委会劳务派遣人员费用。
- (2) 立项依据：无。
- (3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。
- (4) 起止时间：2024. 1-2024. 12。
- (5) 项目内容：管委会劳务派遣人员餐费、工资、社保、奖金及服务费等费用。
- (6) 年度预算安排：415.00 万元。
- (7) 绩效目标：

### 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	管委会劳务派遣人员费用			
主管部门及代码	[001]宣城经济技术开发区管理委员会	实施单位	宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性	一次性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	中期资金总额：	415.00	年度资金总额：	415.00
	其中：财政拨款	415.00	其中：财政拨款	415.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	管委会劳务派遣人员餐费、工资、社保、奖金及服务费等费用，部分已测算，剩余415万元做项目。				管委会劳务派遣人员餐费、工资、社保、奖金及服务费等费用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≥45人	数量指标	劳务派遣人员数量	≥45人
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目成本	≤415万元	成本指标	项目成本	≤740万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对提高办事效率的影响程度	有所提高	社会效益指标	对提高办事效率的影响程度	有所提高
		生态效益指标			生态效益指标		

	可 持 续 影 响 指 标	对员工工作效率的持续影响程度	有所提高	可 持 续 影 响 指 标	对员工工作效率的持续影响程度	有所提高
	满 意 度 指 标	员工满意度	≥95%	满 意 度 指 标	员工满意度	≥95%

项目负责人：

### 73. 宣十条等人才政策费用

(1) 项目概述：宣十条等人才政策费用。

(2) 立项依据：无。

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间：2024. 1-2024. 12。

(5) 项目内容：据宣八条文件各项规定，全力完成相应任务。通过多形式、多渠道的方式引才聚才，围绕开发区重点产业空间布局和经济社会发展对人才的需求，引导人才往实体经济走，往企业一线走，从住房保障、生活保障、创业扶持各方面，通过各项政策兑现的形式，提升各类人才在宣城经开区的获得感幸福感安全感，助力开发区经济结构的调整和产业转型的升级，更好的推动开发区的高质量发展。

(6) 年度预算安排： 3500.00 万元。

(7) 绩效目标：

### 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		宣十条等人才政策费用						
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目			项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		3500.00	年度资金总额:		3500.00	
		其中:财政拨款		3500.00	其中:财政拨款		3500.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标		中期目标(2024年—2024年)			年度目标			
		据宣八条文件各项规定,全力完成相应任务。通过多形式、多渠道的方式引才聚才,围绕开发区重点产业空间布局 and 经济社会发展对人才的需求,引导人才往实体经济走,往企业一线走,从住房保障、生活保障、创业扶持各方面,通过各项政策兑现的形式,提升各类人才在宣城经开区的获得感幸福感安全感,助力开发区经济结构的调整和产业转型的升级,更好的推动开发区的高质量发展。			据宣八条文件各项规定,全力完成相应任务。通过多形式、多渠道的方式引才聚才,围绕开发区重点产业空间布局 and 经济社会发展对人才的需求,引导人才往实体经济走,往企业一线走,从住房保障、生活保障、创业扶持各方面,通过各项政策兑现的形式,提升各类人才在宣城经开区的获得感幸福感安全感,助力开发区经济结构的调整和产业转型的升级,更好的推动开发区的高质量发展。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	引进大学生人才指标	≥1800人	数量指标	引进大学生人才指标	≥1800人
				引进硕士学历人才指标	≥60人		引进硕士学历人才指标	≥60人
			质量指标	人才任务完成率	100%	质量指标	人才任务完成率	100%
			时效指标	人才工作任务完成及时性	及时	时效指标	人才工作任务完成及时性	及时
			成本指标	项目总成本	≤3500万元	成本指标	项目总成本	≤3500万元
效益指标	经济效益	促进经济发展	不断提升	经济效益	促进经济发展	不断提升		

	指标			指标		
	社会效益指标	吸引集聚人才创新创业	不断提升	社会效益指标	吸引集聚人才创新创业	不断提升
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	综合考评	宣城市前列	可持续影响指标	综合考评	宣城市前列
满意度指标	满意度指标	企业满意率	≥90%	满意度指标	企业满意率	≥90%

项目负责人：

#### 74. 市场监管分局执\_法辅助人员工资、市场农残检测

(1) 项目概述：市场监管分局执\_法辅助人员工资、市场农残检测。

(2) 立项依据：无。

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间：2024. 1-2024. 12。

(5) 项目内容：筑牢市场监管领域安全，市场秩序进一步规范，国际化、法治化、便利化的营商环境进一步营造。辖区企业知识产权创造、运用、保护、管理能力和质量品

牌建设得到有效提升。辖区市场食品安全更加牢固。

(6) 年度预算安排：49.20 万元。

(7) 绩效目标：

## 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		市场监管分局执法辅助人员工资、市场农残检测					
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会
项目属性		一次性项目			项目期		1 年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		49.20	年度资金总额：		49.20
		其中：财政拨款		49.20	其中：财政拨款		49.20
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	保证市场监管局日常工作运转，提高工作效率				筑牢市场监管领域安全，市场秩序进一步规范，国际化、法治化、便利化的营商环境进一步营造。辖区企业知识产权创造、运用、保护、管理能力和质量品牌建设得到有效提升。辖区市场食品安全更加牢固。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	食品经营户检查	≥2000 户次	数量指标	食品经营户检查	≥2000 户次
			特种设备安全监察	≥300 户次		特种设备安全监察	≥300 户次
			日常执法巡查、检查	≥10000 户次		日常执法巡查、检查	≥10000 户次
			市场蔬菜等检测	≤200 组		市场蔬菜等检测	≤200 组
	质量指标	质量指标	市场监管领域安全更加牢固	牢固	质量指标	市场监管领域安全更加牢固	牢固
			企业知识产权产权和质量品牌不断提升	提升	质量指标	企业知识产权产权和质量品牌不断提升	提升
	时效指标	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前

		标			标		
		成本指标	项目总成本	≤49.2 万元	成本指标	项目总成本	≤49.2 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	市场秩序和营商环境	持续优化	社会效益指标	市场秩序和营商环境	持续优化
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	市场监管领域安全	更加牢固	可持续影响指标	市场监管领域安全	更加牢固
			营商环境	持续优化		营商环境	持续优化
		满意度指标	市场主体满意度	不断提升	满意度指标	市场主体满意度	不断提升
	消费者满意度		不断提升	消费者满意度		不断提升	

项目负责人：

## 75. 房管分中心一日常办公经费

- (1) 项目概述：房管分中心一日常办公经费。
- (2) 立项依据：无。

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间：2024.1-2024.12。

(5) 项目内容：满足单位正常运转。

(6) 年度预算安排：3.00 万元。

(7) 绩效目标：

## 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		房管分中心—日常办公经费						
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目			项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		3.00	年度资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	其中：财政拨款		3.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标			
	满足单位正常运转				满足单位正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障人员	3 人	数量指标	保障人员	3 人	
		质量指标	工作运行效率	持续提高	质量指标	工作运行效率	持续提高	
		时效指标	经费支出的及时性	及时	时效指标	经费支出的及时性	及时	

	成本指标	项目支出成本	≤3万元	成本指标	项目支出成本	≤3万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	房地产市场稳定性	可持续发展	社会效益指标	房地产市场稳定性	可持续发展
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	房地产市场稳定	持续提高	可持续影响指标	房地产市场稳定	持续提高
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%	满意度指标	企业满意度	≥90%

项目负责人：

## 76. 建管分站-运转经费

- (1) 项目概述：建管分站-运转经费。
- (2) 立项依据：无。
- (3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间：2024.1-2024.12。

(5) 项目内容：项目 1：用于购买日常办公用品；项目 2：用于电脑打印机的维修维护费。

(6) 年度预算安排：11.00 万元。

(7) 绩效目标：

### 项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		建管分站-运转经费						
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目			项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		11.00	年度资金总额：		11.00	
		其中：财政拨款		11.00	其中：财政拨款		11.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标			
	项目 1：用于购买日常办公用品 项目 2：用于电脑打印机的维修维护费				项目 1：用于购买日常办公用品 项目 2：用于电脑打印机的维修维护费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	综合定额办公经费	11 人	数量指标	综合定额办公经费	11 人	
		质量指标	日常工作任务	完成	质量指标	日常工作任务	完成	
		时效指标	项目完成的及时性	及时	时效指标	项目完成的及时性	及时	

	成本指标	项目总成本	≤11 万元	成本指标	项目总成本	≤11 万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	建设工程管理	持续提高	社会效益指标	建设工程管理	持续提高
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	建筑工程管理	持续发展	可持续影响指标	建筑工程管理	持续发展
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%	满意度指标	企业满意度	≥90%

项目负责人：

## 77. 建设局-市政公用设施项目

- (1) 项目概述：建设局-市政公用设施项目。
- (2) 立项依据：无。
- (3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间：2024.1-2024.12。

(5) 项目内容：完成所有更新项目，提升经开区城市品质。

(6) 年度预算安排：1810.00 万元。

(7) 绩效目标：

### 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		建设局-市政公用设施项目						
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目			项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		1810.00	年度资金总额：		1810.00	
		其中：财政拨款		1810.00	其中：财政拨款		1810.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标			
	完成所有更新项目，提升经开区城市品质。				完成所有更新项目，提升经开区城市品质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	续建工程项目数量	2 个	数量指标	新建工程项目数量	3 个	
			新建工程项目数量	3 个		续建工程项目数量	2 个	
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效	项目完成及时性	及时	时效	项目完成及时性	及时	

	指标			指标		
	成本指标	项目总成本	≤1810 万元	成本指标	项目总成本	≤8812 万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	改善或提升程度一般	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	改善或提升程度一般
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	改善或提升程度一般	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	改善或提升程度一般
	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目负责人：

## 78. 建设局-水电气要素保障项目

- (1) 项目概述：建设局-水电气要素保障项目。
- (2) 立项依据：无。

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间：2024.1-2024.12。

(5) 项目内容：建设项目完工。

(6) 年度预算安排：1310.00 万元。

(7) 绩效目标：

## 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		建设局-水电气要素保障项目						
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目			项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		1310.00	年度资金总额：		1310.00	
		其中：财政拨款		1310.00	其中：财政拨款		1310.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标			
	建设项目完工。				建设项目完工			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	5 个	数量指标	基建工程项目数量	5 个	
		质量指标	基建工程项目竣工验收合格率	100%	质量指标	基建工程项目竣工验收合格率	100%	
		时效	项目完成及时性	及时	时效	项目完成及时性	及时	

	指标			指标		
	成本指标	项目总成本	1310 万元	成本指标	项目总成本	1310 万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	改善或提升程度明显	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	改善或提升程度明显
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目负责人：

## 79. 建设局-环境品质提升项目

- (1) 项目概述：建设局-环境品质提升项目。
- (2) 立项依据：无。

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间：2024.1-2024.12。

(5) 项目内容：完成所有养护任务。

(6) 年度预算安排：2210.00 万元。

(7) 绩效目标：

## 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		建设局-环境品质提升项目						
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目			项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		2210.00	年度资金总额：		2210.00	
		其中：财政拨款		2210.00	其中：财政拨款		2210.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标			
	完成所有养护任务。				完成所有养护任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	配套设施数量	4 个	数量指标	配套设施数量	4 个	
		质量指标	基建工程项目竣工验收合格率	100%	质量指标	基建工程项目竣工验收合格率	100%	
		时效	项目完成及时性	及时	时效	项目完成及时性	及时	

	指标			指标		
	成本指标	项目总成本	2210 万元	成本指标	项目总成本	4199.04 万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	改善或提升程度明显	社会效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	改善或提升程度明显
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	改善或提升程度明显	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	改善或提升程度明显
	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目负责人：

## 80. 建设局-综合服务项目

- (1) 项目概述：建设局-综合服务项目。
- (2) 立项依据：无。

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间：2024.1-2024.12。

(5) 项目内容：所有项目完工。

(6) 年度预算安排： 1675.00 万元。

(7) 绩效目标：

## 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		建设局-综合服务项目						
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目			项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		1675.00	年度资金总额：		1675.00	
		其中：财政拨款		1675.00	其中：财政拨款		1675.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标			
	所有项目完工				所有项目完工			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	≥7 个	数量指标	基建工程项目数量	≥7 个	
		质量指标	基建工程项目竣工验收合格率	≥100%	质量指标	基建工程项目竣工验收合格率	≥100%	
		时效	项目完成及时性	及时	时效	项目完成及时性	及时	

	指标			指标		
	成本指标	项目总成本	≤1675 万元	成本指标	项目总成本	≤1575 万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响或提升程度明显	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响或提升程度明显
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响或提升程度明显	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响或提升程度明显
	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目负责人：

## 81. 建设局-续建项目

- (1) 项目概述：建设局-续建项目。
- (2) 立项依据：无。

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间：2024.1-2024.12。

(5) 项目内容：按合同支付完成。

(6) 年度预算安排：4000.00 万元。

(7) 绩效目标：

## 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		建设局-续建项目					
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会
项目属性		一次性项目			项目期		1 年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		4000.00	年度资金总额：		4000.00
		其中：财政拨款		4000.00	其中：财政拨款		4000.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	按合同支付完成。				按合同支付完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	10 个	数量指标	基建工程项目数量	10 个
		质量指标	基建工程项目竣工验收合格率	≥100%	质量指标	基建工程项目竣工验收合格率	≥100%
		时效	经费支出时效性	及时	时效	经费支出时效性	及时

	指标			指标		
	成本指标	项目总成本	≤4000 万元	成本指标	项目总成本	≤4000 万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	改善或提升程度明显	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	改善或提升程度明显
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目负责人：

## 82. 建设局-公交及人员派遣等经费

- (1) 项目概述：建设局-公交及人员派遣等经费。
- (2) 立项依据：无。

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间：2024.1-2024.12。

(5) 项目内容：按时完成支付。

(6) 年度预算安排：175.00 万元。

(7) 绩效目标：

## 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		建设局-公交及人员派遣等经费						
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目			项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		175.00	年度资金总额：		175.00	
		其中：财政拨款		175.00	其中：财政拨款		175.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标			
	按时完成支付。				按时完成支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥3 个	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥3 个	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时	时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时	

	成本指标	项目总成本	175万元	成本指标	项目总成本	175万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度明显	社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度明显
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度明显	可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度明显
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目负责人：

### 83. 管委会金融工作经费

- (1) 项目概述：管委会金融工作经费。
- (2) 立项依据：无。
- (3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间：2024.1-2024.12。

(5) 项目内容：五进及其他融资服务经费 15 万，非法集资防范宣传 5 万，金融培训及对接活动经费 30 万。

(6) 年度预算安排：50.00 万元。

(7) 绩效目标：

## 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		管委会金融工作经费						
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目			项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		50.00	年度资金总额：		50.00	
		其中：财政拨款		50.00	其中：财政拨款		50.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标			
	五进及其他融资服务经费 15 万，非法集资防范宣传 5 万，金融培训及对接活动经费 30 万。				五进及其他融资服务经费 15 万，非法集资防范宣传 5 万，金融培训及对接活动经费 30 万。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	走访企业次数	≥50 次	数量指标	走访企业次数	≥50 次	
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时	

	成本指标	项目成本	≤50 万元	成本指标	项目成本	≤50 万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	对园区企业发展的影响程度	有所提升	社会效益指标	对园区企业发展的影响程度	有所提升
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	非法集资防范宣传的持续开展程度	有所提升	可持续影响指标	非法集资防范宣传的持续开展程度	有所提升
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%	满意度指标	企业满意度	≥95%

项目负责人：

## 84. 科技工作经费

(1) 项目概述：科技工作经费。

(2) 立项依据：无。

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间：2024.1-2024.12。

(5) 项目内容：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，聚焦一条主线，强化两个抓手，实施四个行动，即以科技创新引领高质量发展为主线，强化人才服务和政策扶持两个抓手，持续推进科技精准招商、创新主体培育、创新平台提升、创新人才集聚四大行动，认真做好2024年科技和人才局工作。

(6) 年度预算安排：264.00 万元。

(7) 绩效目标：

### 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		科技工作经费							
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会		
项目属性		一次性项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		264.00	年度资金总额：		264.00		
		其中：财政拨款		264.00	其中：财政拨款		264.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，聚焦一条主线，强化两个抓手，实施四个行动，即以科技创新引领高质量发展为主线，强化人才服务和政策扶持两个抓手，持续推进科技精准招商、创新主体培育、创新平台提升、创新人才集聚四大行动，认真做好2024年科技和人才局工作。				坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，聚焦一条主线，强化两个抓手，实施四个行动，即以科技创新引领高质量发展为主线，强化人才服务和政策扶持两个抓手，持续推进科技精准招商、创新主体培育、创新平台提升、创新人才集聚四大行动，认真做好2024年科技和人才局工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出	数量	绩效评价项目		≥2个	数量	绩效评价项目		≥2个

指标	指标			指标		
	质量指标	任务完成率	100%	质量指标	任务完成率	100%
	时效指标	工作任务完成及时性	2024年12月31日前	时效指标	工作任务完成及时性	2024年12月31日前
	成本指标	项目总成本	≤264万元	成本指标	项目总成本	≤264万元
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	不断提升	经济效益指标	促进经济发展	不断提升
	社会效益指标	吸引集聚人才创新创	不断提升	社会效益指标	吸引集聚人才创新创	不断提升
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	综合考评	宣城市前列	可持续影响指标	综合考评	宣城市前列
满意度指标	满意度指标	企业满意率	≥90%	满意度指标	企业满意率	≥90%

## （二）机关运行经费。

宣城经济技术开发区管理委员会 2024 年机关运行经费财政拨款预算 3,118.78 万元，比 2023 年预算增加 335.63 万元，增长 12.06%，增长主要原因是 1、根据行政体制管理要求，按照属地管理原则，将公安分局、消防大队、交警四大队、自然规划分局、生态环境分局、房管分局、市场建管分局等各驻区分局支出编入管委会预算；2、根据园区发展规划需要，增加园区内城乡社区规划与管理、基础设施建设等经费；3、为支持园区企业发展，增加支持中小企业发展和管理等经费。

## （三）政府采购情况。

宣城经济技术开发区管理委员会 2024 年政府采购预算 1,681.20 万元。其中：政府采购货物预算 30.00 万元，政府采购工程预算 1050 万元，政府采购服务预算 601.20 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城经济技术开发区管理委员会固定资产总金额（原值）591.03 万元，较上年减少 192.47 万元，其中，土地、房屋及构筑物 86.00 万元、通用设备 376.37 万元、专用设备 9.12 万元、其他资产 119.54 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位

价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### （五）绩效目标设置情况。

2024 年，宣城经济技术开发区管理委员会 84 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 24,547.65 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 万元和单位资金安排安排 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。