

附件 1

宣城经济技术开发区管理委员会 2025 年部门 预算

2025 年 2 月

目录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

1. 宣城经济技术开发区管理委员会 2025 年收支总表
2. 宣城经济技术开发区管理委员会 2025 年收入总表
3. 宣城经济技术开发区管理委员会 2025 年支出总表
4. 宣城经济技术开发区管理委员会 2025 年财政拨款收支总表
5. 宣城经济技术开发区管理委员会 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年基本支出表
10. 宣城经济技术开发区管理委员会 2025 年项目支出表
11. 宣城经济技术开发区管理委员会 2025 年政府采购支出

表

12. 宣城经济技术开发区管理委员会 2025 年政府购买服务支出表

13. 宣城经济技术开发区管理委员会 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

1. 关于 2025 年收支总表的说明
2. 关于 2025 年收入总表的说明
3. 关于 2025 年支出总表的说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2025 年基本支出表的说明
10. 关于 2025 年项目支出表的说明
11. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
13. 关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
14. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

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 2025 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

要以项目建设攻坚年、产业培育突破年、体制机制改革年“三年并进”行动为抓手，全力做到“实干争先、产业领先、企业优

先、改革率先”。要在项目招引上持续发力，坚持“招大引强”不动摇，从“扫地式”招商、“搬砖式”招商向科技招商、“育苗式”招商转变。要在产业培育上持续发力，保持定力、选准赛道，以前瞻眼光下好产业培育先手棋，常态化开展“三问”、“六助”活动，全力扶持企业“做大做强”。要在平台建设上持续发力，建强国有平台和科创平台，积极培育新质生产力，以科技创新推动产业创新，在产业细分赛道上实现“弯道超车”。要在盘活存量上持续发力，做好土地综合利用规划，清理低效用地和闲置厂房，摸清国有资产家底，盘活国有存量厂房，实现国有资产提质增效。要在为企服务上持续发力，整合企业服务中心，实行涉企事项窗口化办理、数字化办理、高效化办理，面对企业诉求做到“有求必应”。要在体制优化上持续发力，积极推进内部运行机制改革、市区发展一体化改革、园区一体化改革、招商一体化改革等系列改革，激发园区创新活力和干部干事创业积极性。要在守牢底线上持续发力，巩固拓展主题教育成果，推进党纪学习教育常态化长效化，严明纪律规矩，加强内控和监管，坚决做到“干成事”“不出事”。

第二部分 2025 年部门预算表

公开表 1

宣城经济技术开发区管理委员会 2025 年收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	13,571.13	一、一般公共服务支出	4,561.29
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	2,115.99
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	3,603.00
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	414.78
上级补助收入		九、卫生健康支出	132.34
其他收入		十、节能环保支出	571.98
		十一、城乡社区支出	7.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	204.41
		十九、住房保障支出	304.34
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,656.00
		二十三、预备费	

		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入小计	13, 571. 13	本年支出小计	13, 571. 13
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	13, 571. 13	支出总计	13, 571. 13

宣城经济技术开发区管理委员会 2025 年收入总表

单位：万元，保留 2 位小数

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	单位资金					小 计	一 般公 共预 算	政 府性 基金 预算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	单 位 资 金
							小 计	事 业 收 入	事业 单位经 营收入	上级补 助收 入	附属单 位上 缴收入	其他 收入					
合计	13,571.13	13,571.13	13,571.13														
宣城经济技术开 发区管理委员会	13,571.13	13,571.13	13,571.13														
宣城经济技术开 发区管理委员会	13,571.13	13,571.13	13,571.13														

宣城经济技术开发区管理委员会 2025 年支出总表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	13,571.13	2,718.55	10,852.57			
201	一般公共服务支出	4,561.29	1,907.09	2,654.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,726.09	1,907.09	1,819.00			
2010301	行政运行	1,226.19	1,226.19				
2010350	事业运行	680.90	680.90				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,819.00		1,819.00			
20105	统计信息事务	122.20		122.20			
2010507	专项普查活动	122.20		122.20			
20108	审计事务	100.00		100.00			
2010899	其他审计事务支出	100.00		100.00			
20113	商贸事务	400.00		400.00			
2011308	招商引资	400.00		400.00			
20129	群众团体事务	98.00		98.00			
2012906	工会事务	98.00		98.00			
20133	宣传事务	100.00		100.00			
2013399	其他宣传事务支出	100.00		100.00			
20138	市场监督管理事务	15.00		15.00			
2013899	其他市场监督管理事务	15.00		15.00			
204	公共安全支出	2,115.99		2,115.99			
20402	公安	2,115.99		2,115.99			
2040201	行政运行	2,115.99		2,115.99			
206	科学技术支出	3,603.00		3,603.00			
20699	其他科学技术支出	3,603.00		3,603.00			
2069999	其他科学技术支出	3,603.00		3,603.00			
208	社会保障和就业支出	414.78	374.78	40.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.00		40.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.00		40.00			
20805	行政事业单位养老支出	370.56	370.56				
2080501	行政单位离退休	56.89	56.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.90	210.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.77	102.77				

20899	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22				
210	卫生健康支出	132.34	132.34				
21007	计划生育事务	0.16	0.16				
2100799	其他计划生育事务支出	0.16	0.16				
21011	行政事业单位医疗	132.19	132.19				
2101101	行政单位医疗	58.24	58.24				
2101102	事业单位医疗	66.99	66.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.96	6.96				
211	节能环保支出	571.98		571.98			
21101	环境保护管理事务	136.20		136.20			
2110101	行政运行	106.20		106.20			
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.00		30.00			
21102	环境监测与监察	435.78		435.78			
2110203	建设项目环评审查与监督	150.00		150.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	285.78		285.78			
212	城乡社区支出	7.00		7.00			
21201	城乡社区管理事务	7.00		7.00			
2120106	工程建设管理	7.00		7.00			
220	自然资源海洋气象等支出	204.41		204.41			
22001	自然资源事务	204.41		204.41			
2200101	行政运行	34.34		34.34			
2200104	自然资源规划及管理	65.07		65.07			
2200106	自然资源利用与保护	65.00		65.00			
2200108	自然资源行业业务管理	20.00		20.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	20.00		20.00			
221	住房保障支出	304.34	304.34				
22102	住房改革支出	304.34	304.34				
2210201	住房公积金	266.05	266.05				
2210202	提租补贴	38.29	38.29				
224	灾害防治及应急管理支出	1,656.00		1,656.00			
22401	应急管理事务	150.00		150.00			
2240106	安全监管	150.00		150.00			
22402	消防救援事务	1,506.00		1,506.00			
2240201	行政运行	1,206.00		1,206.00			
2240202	一般行政管理事务	60.00		60.00			
2240204	消防应急救援	240.00		240.00			

宣城经济技术开发区管理委员会 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

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	13,571.13	一、一般公共服务支出	4,561.29	4,561.29		
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	2,115.99	2,115.99		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	3,603.00	3,603.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	414.78	414.78		
		九、卫生健康支出	132.34	132.34		
		十、节能环保支出	571.98	571.98		
		十一、城乡社区支出	7.00	7.00		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	204.41	204.41		
		十九、住房保障支出	304.34	304.34		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,656.00	1,656.00		
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入小计	13,571.13	本年支出小计	13,571.13	13,571.13		
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				
收入总计	13,571.13	本年支出小计	13,571.13	13,571.13		

宣城经济技术开发区管理委员会 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	13,571.13	2,718.55	2,452.64	265.92	10,852.57
201	一般公共服务支出	4,561.29	1,907.09	1,641.17	265.92	2,654.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,726.09	1,907.09	1,641.17	265.92	1,819.00
2010301	行政运行	1,226.19	1,226.19	1,086.27	139.92	
2010350	事业运行	680.90	680.90	554.90	126.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,819.00				1,819.00
20105	统计信息事务	122.20				122.20
2010507	专项普查活动	122.20				122.20
20108	审计事务	100.00				100.00
2010899	其他审计事务支出	100.00				100.00
20113	商贸事务	400.00				400.00
2011308	招商引资	400.00				400.00
20129	群众团体事务	98.00				98.00
2012906	工会事务	98.00				98.00
20133	宣传事务	100.00				100.00
2013399	其他宣传事务支出	100.00				100.00
20138	市场监督管理事务	15.00				15.00
2013899	其他市场监督管理事务	15.00				15.00
204	公共安全支出	2,115.99				2,115.99
20402	公安	2,115.99				2,115.99
2040201	行政运行	2,115.99				2,115.99
206	科学技术支出	3,603.00				3,603.00
20699	其他科学技术支出	3,603.00				3,603.00
2069999	其他科学技术支出	3,603.00				3,603.00
208	社会保障和就业支出	414.78	374.78	374.78		40.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.00				40.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.00				40.00
20805	行政事业单位养老支出	370.56	370.56	370.56		
2080501	行政单位离退休	56.89	56.89	56.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.90	210.90	210.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.77	102.77	102.77		
20899	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22	4.22		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22	4.22		

210	卫生健康支出	132.34	132.34	132.34		
21007	计划生育事务	0.16	0.16	0.16		
2100799	其他计划生育事务支出	0.16	0.16	0.16		
21011	行政事业单位医疗	132.19	132.19	132.19		
2101101	行政单位医疗	58.24	58.24	58.24		
2101102	事业单位医疗	66.99	66.99	66.99		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.96	6.96	6.96		
211	节能环保支出	571.98				571.98
21101	环境保护管理事务	136.20				136.20
2110101	行政运行	106.20				106.20
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.00				30.00
21102	环境监测与监察	435.78				435.78
2110203	建设项目环评审查与监督	150.00				150.00
2110299	其他环境监测与监察支出	285.78				285.78
212	城乡社区支出	7.00				7.00
21201	城乡社区管理事务	7.00				7.00
2120106	工程建设管理	7.00				7.00
220	自然资源海洋气象等支出	204.41				204.41
22001	自然资源事务	204.41				204.41
2200101	行政运行	34.34				34.34
2200104	自然资源规划及管理	65.07				65.07
2200106	自然资源利用与保护	65.00				65.00
2200108	自然资源行业业务管理	20.00				20.00
2200109	自然资源调查与确权登记	20.00				20.00
221	住房保障支出	304.34	304.34	304.34		
22102	住房改革支出	304.34	304.34	304.34		
2210201	住房公积金	266.05	266.05	266.05		
2210202	提租补贴	38.29	38.29	38.29		
224	灾害防治及应急管理支出	1,656.00				1,656.00
22401	应急管理事务	150.00				150.00
2240106	安全监管	150.00				150.00
22402	消防救援事务	1,506.00				1,506.00
2240201	行政运行	1,206.00				1,206.00
2240202	一般行政管理事务	60.00				60.00
2240204	消防应急救援	240.00				240.00

宣城经济技术开发区管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	2,718.55	2,452.64	265.92
301	工资福利支出	2,370.06	2,370.06	
30101	基本工资	754.93	754.93	
30102	津贴补贴	255.41	255.41	
30103	奖金	346.06	346.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.90	210.90	
30109	职业年金缴费	102.77	102.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.68	85.68	
30112	其他社会保障缴费	11.18	11.18	
30113	住房公积金	266.05	266.05	
30114	医疗费	39.55	39.55	
30199	其他工资福利支出	297.54	297.54	
302	商品和服务支出	281.44	25.53	255.92
30202	印刷费	10.00		10.00
30207	邮电费	25.00		25.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30212	因公出国（境）费用	24.30		24.30
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	10.00		10.00

30215	会议费	3.80		3.80
30217	公务接待费	62.20		62.20
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	25.53	25.53	
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	66.92		66.92
30299	其他商品和服务支出	6.70		6.70
303	对个人和家庭的补助	57.05	57.05	
30302	退休费	56.89	56.89	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	0.16	
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 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：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 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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

备注：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 2025 年基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	2, 718. 55	2, 718. 55
301	工资福利支出	2, 370. 06	2, 370. 06
30101	基本工资	754. 93	754. 93
30102	津贴补贴	255. 41	255. 41
30103	奖金	346. 06	346. 06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210. 90	210. 90
30109	职业年金缴费	102. 77	102. 77
30110	职工基本医疗保险缴费	85. 68	85. 68
30112	其他社会保障缴费	11. 18	11. 18
30113	住房公积金	266. 05	266. 05
30114	医疗费	39. 55	39. 55
30199	其他工资福利支出	297. 54	297. 54
302	商品和服务支出	281. 44	281. 44
30202	印刷费	10. 00	10. 00
30207	邮电费	25. 00	25. 00
30211	差旅费	15. 00	15. 00
30212	因公出国（境）费用	24. 30	24. 30

30213	维修（护）费	10.00	10.00
30214	租赁费	10.00	10.00
30215	会议费	3.80	3.80
30217	公务接待费	62.20	62.20
30227	委托业务费	10.00	10.00
30228	工会经费	25.53	25.53
30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00
30239	其他交通费用	66.92	66.92
30299	其他商品和服务支出	6.70	6.70
303	对个人和家庭的补助	57.05	57.05
30302	退休费	56.89	56.89
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	0.16
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 2025 年项目支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	单位资金
			一般公共 预算	政府性基 金 预算	国有资本 经营预算	一般公 共 预算	政府性基 金 预算	国有资本 经营预算		
	合计	10,852.57	10,852.57							
	宣城经济技术开发区管理委员会	10,852.57	10,852.57							
公安局经开分局车辆租赁费	宣城经济技术开发区管理委员会	25.20	25.20							
自规分局 2024 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							
质监分站运转经费	宣城经济技术开发区管理委员会	7.00	7.00							
开发区消防救援大队消防救援队伍人员保障经费	宣城经济技术开发区管理委员会	126.00	126.00							
总工会经费	宣城经济技术开发区管理委员会	20.00	20.00							
环保分局环境监测和早期	宣城经济技术开发区	265.78	265.78							

预警系统运维服务项目	管理委员会									
环保分局项目监测费	宣城经济技术开发区 管理委员会	20.00	20.00							
管委会招商活动经费	宣城经济技术开发区 管理委员会	200.00	200.00							
公安局经开分局公安专项 经费	宣城经济技术开发区 管理委员会	50.00	50.00							
管委会为企业服务中心日常 维护	宣城经济技术开发区 管理委员会	20.00	20.00							
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							
公安局经开分局“夜市哨 兵”报警装线路租赁费	宣城经济技术开发区 管理委员会	1.40	1.40							
自规分局经开区用地报批 土地勘测定界	宣城经济技术开发区 管理委员会	30.00	30.00							
管委会涉访维稳综治专项 经费	宣城经济技术开发区 管理委员会	40.00	40.00							
管委会机关工会经费	宣城经济技术开发区 管理委员会	78.00	78.00							
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							
管委会审计（审核）费用	宣城经济技术开发区 管理委员会	100.00	100.00							
管委会招工及用工培训经 费	宣城经济技术开发区 管理委员会	40.00	40.00							

公安局经开分局公务用车运行维护费及购置费	宣城经济技术开发区管理委员会	60.00	60.00							
公安局经开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	22.65	22.65							
管委会人行业务经费	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	651.00	651.00							
开发区消防救援大队消防救援队伍公用保障经费	宣城经济技术开发区管理委员会	150.00	150.00							
环保分局办公经费	宣城经济技术开发区管理委员会	106.20	106.20							
公安局经开分局警务辅助人员经费	宣城经济技术开发区管理委员会	810.00	810.00							
管委会聘用人员保障经费	宣城经济技术开发区管理委员会	730.00	730.00							
公安局经开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	135.00	135.00							
管委员会员工餐费	宣城经济技术开发区管理委员会	169.00	169.00							
公安局经开分局公安信访救助资金	宣城经济技术开发区管理委员会	30.00	30.00							
自规分局日常运转经费	宣城经济技术开发区管理委员会	10.00	10.00							
开发区消防救援大队在编人员奖金	宣城经济技术开发区管理委员会	95.00	95.00							

公安分局平衡发展经费	宣城经济技术开发区管理委员会	120.00	120.00							
环保分局专家评审费项目	宣城经济技术开发区管理委员会	25.00	25.00							
公安局经开分局经开区企业内控奖励费	宣城经济技术开发区管理委员会	35.10	35.10							
管委会法律顾问费用	宣城经济技术开发区管理委员会	40.00	40.00							
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	92.60	92.60							
交警四大队新招录辅警	宣城经济技术开发区管理委员会	45.00	45.00							
管委会项目编制、评审、监察相关费用	宣城经济技术开发区管理委员会	100.00	100.00							
管委会第五次经济普查经费	宣城经济技术开发区管理委员会	10.70	10.70							
管委会财政金融业务经费	宣城经济技术开发区管理委员会	80.00	80.00							
公安分局清溪路警务站改造项目	宣城经济技术开发区管理委员会	35.00	35.00							
自规分局-开发区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							
自规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							
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	150.00	150.00							

管委会后勤运转保障经费	宣城经济技术开发区 管理委员会	203.00	203.00							
管委会招商引资工作经费	宣城经济技术开发区 管理委员会	200.00	200.00							
管委会统计员奖补经费	宣城经济技术开发区 管理委员会	111.50	111.50							
公安局经开分局社区警务 室公安网及链路费用	宣城经济技术开发区 管理委员会	23.29	23.29							
公安局经开分局辅警体检 费	宣城经济技术开发区 管理委员会	13.50	13.50							
公安局经开分局 200KVA 箱 变安装工程	宣城经济技术开发区 管理委员会	10.80	10.80							
自规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							
自规分局伙食费	宣城经济技术开发区 管理委员会	24.34	24.34							
公安分局重大案件处置或 应急准备金专项经费	宣城经济技术开发区 管理委员会	36.00	36.00							
开发区消防救援大队消防 车辆保障经费	宣城经济技术开发区 管理委员会	84.00	84.00							
公安局经开分局警民联调 人员工资	宣城经济技术开发区 管理委员会	24.00	24.00							
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							
公安局经开分局 AED 心脏起 搏装置配备	宣城经济技术开发区 管理委员会	5.70	5.70							

公安局经开分局装备、设备购置费及居民身份证工本费	宣城经济技术开发区管理委员会	10.00	10.00							
管委会重大项目（集中）开工仪式现场布置工作经费	宣城经济技术开发区管理委员会	20.00	20.00							
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							
管委会公用运转经费	宣城经济技术开发区管理委员会	160.00	160.00							
公安局经开分局“平安城市”租赁及运维项目	宣城经济技术开发区管理委员会	46.74	46.74							
开发区消防救援大队营区建设专项经费	宣城经济技术开发区管理委员会	100.00	100.00							
开发区消防救援大队消防器材装备采购经费消防器材装备采购经费	宣城经济技术开发区管理委员会	60.00	60.00							
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	161.40	161.40							
管委会援助帮扶资金	宣城经济技术开发区管理委员会	50.00	50.00							
管委会党建工作经费	宣城经济技术开发区管理委员会	50.00	50.00							
公安局经开分局市县共建共享项目和“530工程”分中心扩容项目经费	宣城经济技术开发区管理委员会	199.50	199.50							

自规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	30.00	30.00							
房管分中心运转经费	宣城经济技术开发区管理委员会	2.00	2.00							
自规分局地块国土空间详细规划	宣城经济技术开发区管理委员会	60.00	60.00							
管委会食品安全抽检等执法办案经费	宣城经济技术开发区管理委员会	15.00	15.00							
开发区消防救援大队消防车采购经费	宣城经济技术开发区管理委员会	240.00	240.00							
环保分局排污许可证核发第三方技术审核服务项目	宣城经济技术开发区管理委员会	5.00	5.00							
环保分局环保管家项目	宣城经济技术开发区管理委员会	150.00	150.00							
公安局经开分局办案经费	宣城经济技术开发区管理委员会	81.00	81.00							
管委会宣十条等人才政策费用	宣城经济技术开发区管理委员会	3,603.00	3,603.00							
管委会文明创建经费	宣城经济技术开发区管理委员会	45.00	45.00							
交警四大队警用装备设备采购及运行维护	宣城经济技术开发区管理委员会	22.10	22.10							

宣城经济技术开发区管理委员会 2025 年政府采购支出表

单位：万元, 保留两位小数

项目名称	政府采购品目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算	国有资 本 经营预 算	财政专户 管理资金	单位资金
管委会公用运转经费	A4 黑白打印机	1.50	1.50				
管委会公用运转经费	台式计算机	5.50	5.50				
管委会公用运转经费	空调机	3.00	3.00				
质监分站运转经费	空调机	0.60	0.60				
质监分站运转经费	扫描仪	1.00	1.00				
合计		11.60	11.60				

宣城经济技术开发区管理委员会 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元, 保留两位
小数

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
管委会第五次经济普查经费	公共服务	行业管理服务	行业统计分析服务	宣城经济技术开发区第五次全国经济普查技术服务	1	10.70
管委会安全生产专项费用	公共服务	公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务	宣城经开区安全管家服务	1	138.80
合计						149.50

宣城经济技术开发区管理委员会 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元，保留 2 位小数

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额
通用资产	柜式空调机	5	3.00
通用资产	台式计算机	11	5.50
通用资产	A4 黑白打印机	6	1.50
合计		22	10.00

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 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 2025 年收支总预算 13,571.13 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入等，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于 2025 年收入总表的说明

宣城经济技术开发区管理委员会 2025 年收入预算 13,571.13 万元，其中，本年收入 13,571.13 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 13,571.13 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 13,571.13 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 14,095.30 万元，下降 50.95%，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 2025 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；5、将建设局设立为

独立预算单位，自行进行预算公开。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城经济技术开发区管理委员会 2025 年支出预算 13,571.13 万元，比 2024 年预算减少 14,095.30 万元，下降 50.95%，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 2025 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；5、将建设局设立为独立预算单位，自行进行预算公开。其中，基本支出 2,718.55 万元，占 20.03%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 10,852.57 万元，占 79.97%，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等。

四、关于 2025 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 2025 年财政拨款收支预算 13,571.13 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 13,571.13 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 13,571.13

万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 4,561.29 万元，占 33.61%；社会保障和就业支出 414.78 万元，占 3.06%；卫生健康支出 132.34 万元，占 0.98%；住房保障支出 304.34 万元，占 2.24%；公共安全支出 2,115.99 万元，占 15.59%；科学技术支出 3,603.00 万元，占 26.55%；节能环保支出 571.98 万元，占 4.21%；城乡社区支出 7.00 万元，占 0.05%；自然资源海洋气象等支出 204.41 万元，占 1.51%；灾害防治及应急管理支出 1,656.00 万元，占 12.20%。与 2024 年预算相比，收、支总计各减少 14,095.30 万元，下降 50.95%。主要原因：一是厉行节约。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；二是编实编细。对 2025 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；三是按年度编制。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；四是实行零基预算。创新财政资金分配方式、提高资金使用绩效；五是建设局设立为独立预算单位，自行进行预算公开。

五、关于 2025 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 2025 年一般公共预算支出 13,571.13 万元，比 2024 年预算减少 14,095.30 万元，下降 50.95%，主要原因：一是厉行节约。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；二是编实编细。对 2025 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；三是按年度编制。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；四是实行零基预算。创新财政资金分配方式、提高资金使用绩效；五是建设局设立为独立预算单位，自行进行预算公开。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 4,561.29 万元，占 33.61%；社会保障和就业支出 414.78 万元，占 3.06%；卫生健康支出 132.34 万元，占 0.98%；住房保障支出 304.34 万元，占 2.24%；公共安全支出 2,115.99 万元，占 15.59%；科学技术支出 3,603.00 万元，占 26.55%；节能环保支出 571.98 万元，占 4.21%；城乡社区支出 7.00 万元，占 0.05%；自然资源海洋气象等支出 204.41 万元，占 1.51%；灾害防治及应急管理支出 1,656.00 万元，占 12.20%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025 年预算 1,226.19 万元，比 2024 年预算减少 6163.13 万元，下降 83.41 %，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 2025 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、

将建设局设立为独立预算单位，自行进行预算公开。

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）2025 年预算 680.90 万元，比 2024 年预算减少 522.29 万元，下降 43.41 %，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 2025 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. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2025 年预算 122.20 万元，比 2024 年预算减少 82.40 万元，下降 40.27 %，下降原因主要是厉行节约牢固树立过“紧日子”思想。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2025 年预算 400.00 万元，比 2024 年预算减少 100.00 万元，下降 20.00 %，下降原因主要是厉行节约牢固树立过“紧日子”思想。

5. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2025 年预算 2,115.99 万元，比 2024 年预算减少 19.91 万元，下降 0.93%，下降原因主要是厉行节约牢固树立过“紧日子”思想。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算 106.20 万元，比 2024 年预算减少 12.00 万元，下降 10.15 %，下降原因主要是厉行节约牢固树立过“紧日子”思想。

六、关于 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 2,718.55 万元，其中，人员经费 2,452.64 万元，公用经费 265.92 万元。

（一）人员经费 2,452.64 万元，主要包括：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 265.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出其他支出等。

七、关于 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年基本支出表的说明

宣城经济技术开发区管理委员会 2025 年预算共安排基本支出 2,718.55 万元，比 2024 年预算减少 400.22 万元，下降 12.83 %，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 2025 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。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

宣城经济技术开发区管理委员会 2025 年预算共安排项目支出 10,852.57 万元，比 2024 年预算减少 13,695.08 万元，下降 55.79%，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 2025 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、将建设局设立为独立预算单位，自行进行预算公开。主要包括：本年财政拨款安排 10,852.57 万元（其中，一般公共预算拨款安排 10,852.57 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款

安排 0 万元)、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十一、关于 2025 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 2025 年预算安排政府采购支出 11.60 万元,比 2024 年预算减少 588.40 万元,下降 98.07%,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 2025 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、将建设局设立为独立预算单位,自行进行预算公开。其中,一般公共预算安排 11.60 万元,占 100%。

十二、关于 2025 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 2025 年预算安排政府购买服务支出 149.50 万元,比 2024 年预算增加 149.50 万元,增长原因主要是 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

宣城经济技术开发区管理委员会 2025 年预算安排通用资产配置支出 10.00 万元,比 2024 年预算增加 10 万元,增长(下降)原因主要是 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “交警四大队聘用人员工资”项目。

(1) 项目概述: 21 名辅警人员工资 126 万,按 6 万元/人/

年安排，4名保安保洁食堂人员工资14.4万元，按3.6万/人/年安排，21名辅警经费层级划管理专项经费21万，按1万/人/年安排。

(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：2025年1月-2025年12月

(5) 项目内容：申请161.4万元财政资金，主要用于交警四大队辅警及保洁保安人员的工资支付，保障四大队交通管理工作正常运行，完成交通管理各项工作安排，实行社会道路交通安全及畅通。

(6) 年度预算安排：161.40万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2025年度)

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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	161.40	
		其中：财政拨款	161.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 161.4 万元财政资金，主要用于交警四大队辅警及保洁保安人员的工资支付，保障四大队交通管理工作正常运行，完成交通管理各项工作安排，实行社会道路交通安全及畅通			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障物业人员数	≥4 人
			保障辅警人数	≥21 人
		质量指标	经费支出的合规性	按标准执行
		时效指标	工资支付时间	按时支付
		成本指标	物业人员工资成本	不超过 3.6 万/人/年
			辅警人员工资成本	不超过 6 万元/人/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	交警队伍的稳定性	持续稳定
		生态效益指标		
		可持续影响指标	交警队伍人员的流失率	持续减少
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥90%

2. “交警四大队日常办公用费”项目。

(1) 项目概述: 21 名辅警办公经费 71.4 万, 按每人/年 3.4 万安排, 网络通讯及水电费 15 万, 警车运行维护费 6.2 万元。

(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: 2025 年 1 月-2025 年 12 月

(5) 项目内容: 申请 92.6 万元财政资金, 主要用于交警四

大队日常办公经费开支，网络通讯及水电费用及车辆运行维护费用，保障交警四大队正常工作运行，日常办公消耗，提升办公效率。

(6) 年度预算安排：92.60 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	92.60	
		其中：财政拨款	92.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 92.6 万元财政资金，主要用 于交警四大队日常办公经费开支，网络通讯及水电费用及车辆运行维护费用，保障交警四大队正常工作运行，日常办公消耗，提升办公效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障车辆运行	≥9 辆
			保障人员办公经费	≥21 人
		质量指标	经费支出的合规性	按标准执行
		时效指标	办公报销	及时
		成本指标	人员办公经费	不超过 3.4 万/年/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众道路交通安全意识	提升

		生态效益指标		
		可持续影响指标	交警队伍办公效率	提升
	满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	≥90%

3. “交警四大队新招录辅警”项目。

(1) 项目概述：交警四大队新招录辅警，每人每年按 6 万元安排。

(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：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(5) 项目内容：申请 45 万元财政资金，主要用于交警四大队新招录辅警，保障四大队交通管理工作正常运行，完成交通管理各项工作安排，满足交警工作所需人员，提升交警素质，保障道路安全。

(6) 年度预算安排：45.00 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	交警四大队新招录辅警		
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
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年
项目资金	年度资金总额：	45.00	

(万元)		其中：财政拨款		45.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	申请 45 万元财政资金，主要用于交警四大队新招录辅警 10 人，保障四大队交通管理工作正常运行，完成交通管理各项工作安排，满足交警工作所需人员，提升交警素质，保障道路安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新招录辅警	≥10 人
		质量指标	经费支出的合规性	按标准执行
		时效指标	工资支付	按时支付
		成本指标	新招录辅警人员工资	不超过 6 万/人/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	交警人员队伍	持续稳定
		生态效益指标		
		可持续影响指标	交警队伍人员流失率	下降
	满意度指标	满意度指标	交警队伍满意度	≥90%

4. “交警四大队租用警车”项目。

(1) 项目概述：租用警车 4 辆，每辆按 5 万元/辆/年。

(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：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(5) 项目内容：申请 20 万元财政资金，主要用于交警四

大队租用警车，保障交警四大队正常工作运行，保持交警队伍的工作效率，维护道路交通安全，减少事故发生率。

(6) 年度预算安排：20.00 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年 度 目 标	申请 20 万元财政资金，主要用 于交警四大队租用警车，保障交警四大队正常工作运行，保持交警队伍的工作效率，维护道路交通安全，减少事故发生率。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值
	产 出 指 标	数量指标	租用警车	≥4 辆
		质量指标	经费支出的合规性	按标准执行
		时效指标	车辆 费用	按时支付
		成本指标	车辆租用费用	不超过 5 万元/辆/年
	效 益 指 标	经济效益指 标		
		社会效益指 标	道 路 交 通	安全畅通
		生态效益指 标		
		可持续影响 指标	交 通 事 故	发生率下降

满意度指标	满意度指标	人民群众	≥90%
-------	-------	------	------

5. “交警四大队警用装备设备采购及运行维护”项目。

(1) 项目概述：单警装备 20 套共 3 万元，警务通便携打印
机 40 台共 4 万元，执法采集工作站 1 台 2.24 万元，酒精检测仪
6 台 4.2 万，酒精检测棒 6 根 0.96 万，最小作战单元 3 套 1.2
万，车载装备柜 10 台 4 万元，执法仪基站专用存储硬盘 10 块
2.5 万元。

(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：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(5) 项目内容：申请 22.1 万元财政资金，主要用于交警
四大队警用装备设备采购及运行维护，保障交警四大队正常工作
运行，装备齐全用于提升维护道路交通安全效率。

(6) 年度预算安排：22.10 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	交警四大队警用装备设备采购及运行维护		
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
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年
项目资金	年度资金总额：	22.10	

(万元)		其中：财政拨款		22.10
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	申请 22.1 万元财政资金，主要用 于交警四大队警用装备设备采购及运行维护，保障交警四大队正常工作运行，装备齐全用于提升维护道路交通安全效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	执法仪采集工作站	≥1 台
			酒精检测仪	≥6 台
		质量指标	经费支出的合规性	按标准执行
		时效指标	采购费用	及时支付
		成本指标	执法仪采集基站	2.24 万元/台
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众道路交通安全意识	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	交通事故发生率	降低
	满意度指标	满意度指标	警务人员满意度	≥90%

6. “自规分局日常运转经费”项目。

(1) 项目概述：用于日常办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

(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：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(5) 项目内容：申请 10 万元财政资金，用于日常运转保障

经费，保障日常工作顺利进行，完成工作任务，提升工作效率。

(6) 年度预算安排：10 万

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		自规分局日常运转经费		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 10 万元财政资金，用于日常运转保障经费，保障日常工作顺利进行，完成工作任务，提升工作效率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人员	26 人
		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
		成本指标	项目总成本控制率	≤预算数
	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
		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
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%

7. “自规分局伙食费”项目。

(1) 项目概述：自规分局局员工伙食补助费。

(2) 立项依据：宣城经开区管委会 2023 年第 13 次主任办公会会议纪要第十条

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会

(4) 起止时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(5) 项目内容：申请 24.34 万元财政资金，用于员工伙食补助方面，提高职工工作积极性，保障日常工作顺利进行，提升员工工作积极性。

(6) 年度预算安排：24.34 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		自规分局伙食费		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	24.34	
		其中：财政拨款	24.34	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 24.336 万元财政资金，用于员工伙食补助方面，提高职工工作积极性，保障日常工作顺利进行，提升员工工作积极性。			
绩效指	一级指	二级指标	三级指标	指标值

标	标			
	产出指标	数量指标	保障人员	26 人
		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
		成本指标	伙食费成本	≤780 元/人
			项目总成本控制率	≤预算数
	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
		生态效益指标		
		可持续影响指标	工作积极性	可持续发展
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

8. “自规分局土地征收社会稳定风险评估”项目。

（1）项目概述：对拟征收土地开展社会稳定风险评估，评估结果按有关规定备案。

（2）立项依据：土地管理法第四十七条、管委会 2021 年第 23 次主任办公会会议纪要

（3）实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会

（4）起止时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（5）项目内容：申请 30 万元财政资金，主要用于通过广泛征求意见，分析预测土地征收工作中的社会稳定风险点，提出对

策和风险防范化解措施建议，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：30 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		自规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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 30 万元财政资金，主要用于通过广泛征求意见，分析预测土地征收工作中的社会稳定风险点，提出对策和风险防范化解措施建议，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
	产出指标	数量指标	完成评估面积	约 1500 亩
			完成评估报告数量	约 7 个
		质量指标	专家论证通过率	100%
			市政法委备案通过率	100%
		时效指标	在规定时限内完成率	100%
			经费支出时效性	备案通过后按合同金额支付
		成本指标	委托价格	3 万元/100 亩
			项目总成本控制率	≤预算数
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会稳定风险程度	较低
		生态效益指标		

		可持续影响指标	对维护社会稳定的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	管委会、街道、社区（村）、被征地群众满意度	≥90%

9. “自规分局经开区用地报批土地勘测定界”项目。

（1）项目概述：对拟报批土地进行勘测定界，制作勘测定界报告、矢量数据

（2）立项依据：管委会 2019 年第 15 次主任办公会会议纪要

（3）实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会

（4）起止时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（5）项目内容：申请 30 万元财政资金，用于经开区经开区用地报批土地勘测定界，实现保障经开区用地报批和供地及时、准确。

（6）年度预算安排：30 万元

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	自规分局经开区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
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		30.00
	其中：财政拨款		30.00
	上年结转		0.00
	其他资金		0.00

年度目标	申请 30 万元财政资金，用于经开区经开区用地报批土地勘测定界，实现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
	产出指标	数量指标	完成勘界面积	约 1500 亩
			完成勘界批次数量	约 7 个
		质量指标	上级核查通过率	100%
		时效指标	在规定时限内完成率	100%
		成本指标	报批勘界成本	≤150 元/亩
			其他勘界成本	≤100 元/亩
			项目总成本控制率	≤预算数
	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	较高
		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	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%

10. “自规分局征收集体建设用地地价评估”项目。

（1）项目概述：对拟征收集体建设用地进行地价评估，确定补偿安置标准

（2）立项依据：《安徽省实施<中华人民共和国土地管理法>办法》第三十一条

（3）实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会

（4）起止时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（5）项目内容：申请 5 万元财政资金，用于通过集体建设

用地地价评估，为确定拟征收拟征收集体建设用地的土地补偿费和安置补助费提供价格参考，推进土地征收顺利进行。

(6) 年度预算安排：5 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目 名称		自规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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年 度 目 标	申请 5 万元财政资金，用于通过集体建设用地地价评估，为确定拟征收拟征收集体建设用地的土地补偿费和安置补助费提供价格参考，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
	产 出 指 标	数量指标	完成评估面积	约 300 亩
			完成评估报告数量	约 6 个
		质量指标	报告报告采用率	100%
			时效指标	在规定时限内完成率
		成本指标	评估价格	不低于集体农用地片区综合地价标准
			项目总成本控制率	≤预算数
	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	较高
		生态效益指 标		
		可持续影响 指标	推进土地征收顺利进行	较高

	满意度指标	满意度指标	管委会、街道、社区（村）、 被征地群众满意度	≥90%
--	-------	-------	---------------------------	------

11. “自规分局自然资源执法监管”项目。

（1）项目概述：土地、矿产卫片执法，耕地卫片等图斑核实填报以及违法处置等

（2）立项依据：宣城经开区管委会 2020 年第 22 次主任办公会议纪要

（3）实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会

（4）起止时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（5）项目内容：申请 20 万元财政资金，用于自然资源执法监管，确保卫片执法成果差错率《10%和卫片执法工作不被省级警示约谈。

（6）年度预算安排：20 万元

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		自规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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年	申请 20 万元财政资金，用于自然资源执法监管，确保卫片执法成果差错率《10％和卫片执法工作不被省级警示			

度 目 标	约谈。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	完成每季度下发卫片执法核 实填报工作	图斑数以系统下发数量为准
		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	2026 年 2 月底前
		成本指标	项目总成本控制率	小于 20 万
	效 益 指 标	经济效益指 标		
		社会效益指 标	土地矿产违法违规行 为	不断减少
		生态效益指 标		
		可持续影响 指标	违法用地总量	全省排名靠后，不被省级警示约谈
	满 意 度 指 标	满意度指标	公众满意度	大于 85%

12. “自规分局-开发区土地集约利用评价项目”项目。

（1）项目概述：通过对批准范围与实际管理范围开展土地利用状况、用地效益、管理绩效等调查并开展全面评价，为开发区考核、扩区、调区、升级提供依据。

（2）立项依据：《安徽省自然资源厅关于开展 2024 年度产业园土地集约利用监测统计工作的通知》（皖自然资用函〔2024〕176 号）。

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会

(4) 起止时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(5) 项目内容：1：土地集约利用程度逐年提高。2：土地建成率逐年提高。3：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：

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		自规分局-开发区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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	5.07	
		其中：财政拨款	5.07	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1：土地集约利用程度逐年提高。 目标 2：土地建成率逐年提高。 目标 3：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
	产出指标	数量指标	指标 2：实际管理范围	37.35 平方公里
			指标 1：评价范围	7.25 平方公里
		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%
		成本指标	通过公开招投标	≦50 万元（5 年周期）
	效益	经济效益指标	在全省国家级开发区排名	中等以上

	指标	社会效益指标	土地集约利用程度	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
	满意度指标	满意度指标	管委会对工作满意度	≥90%

13. “自规分局 2024 年度国土变更调查与自然资源监测项目”项目。

（1）项目概述：通过开展全国国土变更调查工作，全面掌握 2023 年度国土利用变化情况，进一步夯实国土调查成果，扎实做好耕地考核数据准备，有效支撑高质量发展和国土空间治理现代化。

（2）立项依据：《自然资源部办公厅关于开展 2023 年度全国国土变更调查工作的通知》（自然资办发〔2023〕38 号）、

《安徽省自然资源厅关于印发安徽省日常变更调查实施方案（试行）的通知》（皖自然资调〔2023〕1 号）

（3）实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会

（4）起止时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（5）项目内容：1：全面掌握 2023 年度国土利用变化情况。2：维护更新三调成果，保持国土调查成果现势性。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：

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		自规分局 2024 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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1：全面掌握 2023 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
	产出指标	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
		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	≤20 万元（全年预算数）
	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
		社会效益指标	提供高质量的数据供给	成果共享
		生态效益指标	维护更新三调成果	保持调查成果现势性
		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	满意度指标	管委会对工作满意度	≥90%

	标			
--	---	--	--	--

14. “自规分局地块国土空间详细规划”项目。

(1) 项目概述：根据 2025 年收储供应计划编制地块国土空间详细规划

(2) 立项依据：2025 年计划收储供应地块

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会

(4) 起止时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(5) 项目内容：申请 60 万元财政资金，用于地块国土空间详细规划方面，有助于改善人居环境，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：60 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		自规分局地块国土空间详细规划		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	60.00	
		其中：财政拨款	60.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 60 万元财政资金，用于地块国土空间详细规划方面，有助于改善人居环境，完善城市功能。推动规划实施，保障土地供应。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成规划面积	约 1.5 平方公里
			完成规划编制方案数量	约 6 项
		质量指标	规划编制方案合格率	100%
			专家评审论证通过率	100%
		时效指标	经费支出时效性	2025 年底前完成
			规划方案编制完成及时性	2025 年完成
		成本指标	项目总成本控制率	≤ 预算数
	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
		社会效益指标	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
			对城乡规划的改善或影响程度	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
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

15. “开发区消防救援大队政府专职消防队保障经费”项目。

（1）项目概述：结合消防工作实际需要，保障政府专职消防队人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食费、被装费、住房公积金及日常公用经费等。

（2）立项依据：根据《安徽省消防救援队伍地方财政经费管理实施细则》的通知（皖财建[2020]1038 号）文件

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会

(4) 起止时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(5) 项目内容：申请 651 万元财政资金；主要用于 2025 年约 46 名聘用人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食费、被装费、住房公积金及日常公用经费等方面；实现确保聘用人员生活保障，提升队伍稳定性，提高队伍战斗力效果。

(6) 年度预算安排：651 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	651.00	
		其中：财政拨款	651.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 651 万元财政资金；主要用于 2025 年约 46 名聘用人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食费、被装费、住房公积金及日常公用经费等方面；实现确保聘用人员生活保障，提升队伍稳定性，提高队伍战斗力效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	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	≥4227 元
		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	≤383 万元
			合同制消防员人员公用经费	≤268 万元
	效益	经济效益指标		

	指标	社会效益指标	人员流失率	20 人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	辖区居民受益覆盖率	≥80%
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度		≥90%

16. “开发区消防救援大队消防救援队伍人员保障经费”项目。

（1）项目概述：2025 年消防救援指战员预计为 25 人，预算支出 126 万元。1、改革性补贴、奖励性补贴 50 万/年。2、2023 消防救援人员住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险缴费地方财政应缴部分 61 万/年。3、医疗费用 10 万。4、2025 消防救援人员商业保险费用 5 万元。

（2）立项依据：根据《安徽省消防救援队伍地方财政经费管理实施细则》的通知（皖财建[2020]1038 号）文件

（3）实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会

（4）起止时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（5）项目内容：申请 126 万元财政资金；主要用于 2025 年约 25 名消防救援人员保障在编人员公积金、养老保险、职业年金、医疗保险、医疗费、商业意外险等地方财政应承担部分；实现确保消防救援人员生活保障，提升队伍稳定性，提高队伍战斗

力效果。

(6) 年度预算安排：126 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		开发区消防救援大队消防救援队伍人员保障经费		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	126.00	
		其中：财政拨款	126.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 126 万元财政资金；主要用于 2025 年约 25 名消防救援人员保障在编人员公积金、养老保险、职业年金、医疗保险、医疗费、商业意外险等地方财政应承担部分；实现确保消防救援人员生活保障，提升队伍稳定性，提高队伍战斗力效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度内消防救援人员保障人数	≥25 人
		质量指标	人员资质达标率	≥70%
		时效指标	消防救援人员公积金缴纳的及时性	及时
		成本指标	消防救援人员生活保障经费标准	≤126 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高指战员保障程度	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	员工满意度提升率	≥80%

	满意度指标	满意度指标	消防救援人员满意度	≥90%
--	-------	-------	-----------	------

17. “开发区消防救援大队消防救援队伍公用保障经费”项目。

（1）项目概述：并结合消防工作实际需要，保障消防救援队伍编人员办公电费、水费等日常消耗费用

（2）立项依据：根据《安徽省消防救援队伍地方财政经费管理实施细则》的通知（皖财建[2020]1038号）文件

（3）实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会

（4）起止时间：2025年1月-2025年12月

（5）项目内容：申请150万元财政资金；主要用于2025年约25名在编人员办公电费、水费等日常消耗费等方面；实现确保在编人员生活保障，提升队伍稳定性，提高队伍战斗力效果。

（6）年度预算安排：150万元

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	开发区消防救援大队消防救援队伍公用保障经费		
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
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）	年度资金总额：	150.00	
	其中：财政拨款	150.00	
	上年结转	0.00	

		其他资金		0.00
年度目标	申请 150 万元财政资金；主要用于 2025 年约 25 名在编人员办公电费、水费等日常消耗费等方面；实现确 保在编人员生活保障，提升队伍稳定性，提高队伍战斗力效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度内消防救援人员保障人数	≥25 人
		质量指标	消防救援人员公用经费保障达标率	>90%
		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	≤6 万元/人
	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	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	办公消耗逐年递减率	≤5%
	满意度指标	满意度指标	消防救援人员满意度	≥90%

18. “开发区消防救援大队消防车辆保障经费”项目。

（1）项目概述：执法等消防执勤车辆维护费按 3 万元/辆/年 x9 辆，小计 27 万元/年；特种消防车维护费按 4 万元/辆/年 x3 辆，小计 12 万元/年；油料支出 3 万元/辆/年 x12 辆，小计 36 万元；行政执勤车辆租赁费用 9 万元。

（2）立项依据：灭火、执法等消防执勤车辆，维护费标准

为 3 万元/辆/年、油料费标准为 3 万元/辆/年，举高、专勤、战勤保障等特种消防车辆，维护费标准为 4 万元/辆/年、油料费标准为 3 万元/辆/年

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会

(4) 起止时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(5) 项目内容：申请 84 万元财政资金；主要用于 12 辆大队消防执勤车辆维修维护、燃油消耗、车辆保险等费用等方面；实现履行好火灾预防、扑救、应急救援和维稳出突等职能要求效果。

(6) 年度预算安排：84 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目 名称		开发区消防救援大队消防车辆保障经费		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	84.00	
		其中：财政拨款	84.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年 度 目 标	申请 84 万元财政资金；主要用于 12 辆大队消防执勤车辆维修维护、燃油消耗、车辆保险等费用等方面；实现履行好火灾预防、扑救、应急救援和维稳出突等职能要求效果。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值
	产 出	数量指标	消防救援保障车	≥12 辆
		质量指标	是否符合安检要求	符合

	指标	时效指标	项目完成时间	2025 年
		成本指标	项目总成本	≤84 万元
			车辆维护成本	不大于 4 万元/辆
	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
		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
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

19. “开发区消防救援大队消防车采购经费”项目。

（1）项目概述：结合消防工作实际需要，集中采购城市主战消防车（带云梯）一辆，更好的满足实战需要，提升队伍战斗力和出战处置能力。

（2）立项依据：根据《安徽省消防救援队伍地方财政经费管理实施细则》的通知（皖财建[2020]1038号）文件

（3）实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会

（4）起止时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（5）项目内容：申请 240 万元财政资金；主要用于 2025 年集中采购城市主战消防车（带云梯）一辆；实现更好的满足实战需要，提升队伍战斗力和出战处置能力、效果。

（6）年度预算安排：240 万元

(7) 绩效目标:

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		开发区消防救援大队消防车采购经费		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	240.00	
		其中:财政拨款	240.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 240 万元财政资金;主要用于 2025 年集中采购城市主战消防车(带云梯)一辆;实现更好的满足实战需要,提升队伍战斗力和出战处置能力、效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	集中采购城市主战消防车(带云梯)一辆	1 辆
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	采购及时性	及时
		成本指标	消防车采购成本	≤240 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足日常应急救援需求保障率	≥80%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	应急救援提升度	达标
	满意度指标	满意度指标	消防人员满意度	≥90%

20. “开发区消防救援大队在编人员奖金”项目。

(1) 项目概述：结合消防工作实际需要，保障在编人员发放 2025 年度逐月基础绩效奖金，预计 60 万；在编人员 2024 年度一次性奖金预计 35 万。

(2) 立项依据：根据《安徽省消防救援队伍地方财政经费管理实施细则》的通知（皖财建[2020]1038 号）文件

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会

(4) 起止时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(5) 项目内容：申请 95 万元财政资金；主要用于 2025 年约 25 名在编人员保障在编人员发放 2025 年度逐月基础绩效奖金、一次性奖金预计等方面支出；实现确在编人员生活保障，提升队伍稳定性，提高队伍幸福感效果。

(6) 年度预算安排：95 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	开发区消防救援大队在编人员奖金		
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
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	95.00	
	其中：财政拨款	95.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	申请 95 万元财政资金；主要用于 2025 年约 25 名在编人员保障在编人员发放 2025 年度逐月基础绩效奖金、一次性奖金预计等方面支出；实现确在编人员生活保障，提升队伍稳定性，提高队伍幸福感效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障消防救援大队人员人数	≤25 人
		质量指标	奖金经费达标率	100%
		时效指标	奖金发放的及时性	及时
		成本指标	奖金发放	95 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人员留存提升率	≥80%
		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
	满意度指标	满意度指标	在编人员满意度	≥90%

21. “开发区消防救援大队营区建设专项经费”项目。

（1）项目概述：结合消防工作实际需要，柏枧山消防救援站营区地面及运动场维修；秋实路消防救援站楼顶及柏枧山消防救援站墙面防水维修维护；柏枧山消防救援站消防指战员心理健康辅导中心及综合活动室

（2）立项依据：《安徽省消防救援队伍地方财政经费管理实施细则》的通知（皖财建[2020]1038 号）文件

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会

(4) 起止时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(5) 项目内容：申请 100 万元财政资金；主要用于 2025 年柏枧山消防救援站营区地面及运动场维修；秋实路消防救援站楼顶及柏枧山消防救援站墙面防水维修维护；柏枧山消防救援站消防指战员心理健康辅导中心及综合活动室等方面；实现提升整体形象，提高安全性能营造良好氛围的效果。

(6) 年度预算安排：100 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		开发区消防救援大队营区建设专项经费		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	100.00	
		其中：财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 100 万元财政资金；主要用于 2025 年柏枧山消防救援站营区地面及运动场维修；秋实路消防救援站楼顶及柏枧山消防救援站墙面防水维修维护；柏枧山消防救援站消防指战员心理健康辅导中心及综合活动室等方面；实现提升整体形象，提高安全性能营造良好氛围的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	安装完成后使用次数	≥365 天
		质量指标	验收合格率	合格
		时效指标	维修维护项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本控制	≤100 万元

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	消防员群众满意	≥90%
		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
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

22. “开发区消防救援大队消防器材装备采购经费消防器材装备采购经费”项目。

（1）项目概述：器材装备采购项目为中央集中采购项目，2024年器材装备集中采购未达成付款条件，且有60万资金缺口，用于弥补上年度器材装备资金缺口。

（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：2025年1月-2025年12月

（5）项目内容：申请60万元财政资金；主要用于2024年器材装备采购等方面；实现确保优化装备性能结构和配备体系，提高灭火救援行动的安全指数。

（6）年度预算安排：60万元

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		开发区消防救援大队消防器材装备采购经费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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 60 万元财政资金;主要用于 2024 年器材装备采购等方面;实现确保优化装备性能结构和配备体系,提高灭火救援行动的安全指数。。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采购器材装备、个人防护设备	≥100 件套
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	器材装备采购付款及时性	及时
		成本指标	项目总成本控制	60 万元
	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	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	应急救援提升度	达标
	满意度指标	满意度指标	消防人员满意度	≥85%

23. “环保分局办公经费”项目。

(1) 项目概述: 项目总金额 53 万元, 用于保障 8 名劳务派遣人员日常工资、房租费、水电费、日常印刷、差旅、维修维护、

会议、零星物品采购、劳务费等日常办公支出

(2) 立项依据：管委会 2022 年第 18 次主任办公会议纪要、管委会 2022 年第 11 次主任办公会议纪要、管委会 2018 年第 33 次主任办公会议纪要。

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会

(4) 起止时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(5) 项目内容：申请 106.2 万元财政资金，主要用于支付劳务派遣人员的工资及缴纳各项社会保险费、购买日常办公用品、支付房租、水电网、物业服务费等方面，实现日常办公正常运转的效果。

(6) 年度预算安排：106.2 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			环保分局办公经费	
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
项目来源			本级申报项目	项目期 1 年
项目资金 (万元)			年度资金总额：	106.20
			其中：财政拨款	106.20
			上年结转	0.00
			其他资金	0.00
年度目标	申请 106.2 万元财政资金，主要用于支付劳务派遣人员的工资及缴纳各项社会保险费、购买日常办公用品、支付房租、水电网、物业服务费等方面，实现日常办公正常运转的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

	产出指标	数量指标	保障公务车维修维护	2 辆
			综合定额办公经费	17 人
			保障人员工资	8 人
		质量指标	车辆保障	无故障
			日常工作任务	完成
			人员工资保障完成率	100%
		时效指标	人员工资拨付及时性	及时
			车辆维修及时性	及时
			日常工作任务及时性	及时
		成本指标	项目总成本控制率	≤106.2 万元
			办公费成本	不大于 1 万元/人
	效益指标	经济效益指标		
		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
		可持续影响指标	指标考核	宣城市前列
	满意度指标	满意度指标	园区企业对生态环境工作满意率	≥95%

24. “环保分局环保管家项目”项目。

(1) 项目概述：用于环保管家

(2) 立项依据：宣城经开区管委会 2021 年第 11 次主任办公会议纪要第七条、中共宣城经济技术开发区工作委员会会议纪要（2024 年第 6 号）第六条

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会

(4) 起止时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(5) 项目内容：申请 150 万元财政资金，主要用于环保管

家方面，实现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的效果。

(6) 年度预算安排：150 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		环保分局环保管家项目		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	150.00	
		其中：财政拨款	150.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 150 万元财政资金，主要用于环保管家方面，实现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的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	重点在建项目检查	≥20 项
			协助环评审批	≥50 项
			环境污染防治咨询	1 项
			协助开展化学物质信息统计调查	≥40 项
			协助环境管理	≥50 项
			入园项目准入把关	≥75 项
			协助开展入河排口污染溯源	≥1 项
			企业摸底调查	≥30 家
			常态化巡查	≥80 次
			日常环保咨询	≥50 项
			环保培训	≥4 次

		质量指标	成果文件专业度及准确率	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	≤150 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	园区企业管理	不断提升
		生态效益指标	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
		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	满意度指标	年度工作考核	优秀

25. “环保分局环境监测和早期预警系统运维服务项目”项目。

（1）项目概述：用于聘请第三方对环境监测和早期预警系统项目进行运营维护和系统升级（包括设备的维修和运维，试剂耗材及相关站点的运营电费等）

（2）立项依据：宣城经开区管委会 2021 年第 26 次主任办公会议纪要第八条

（3）实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会

（4）起止时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（5）项目内容：申请 265.78 万元财政资金，用于聘请第三方对环境监测和早期预警系统项目进行运营维护和系统升级，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：

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		环保分局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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	265.78	
		其中：财政拨款	265.78	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 265.78 万元财政资金，用于聘请第三方对环境监测和早期预警系统项目进行运营维护和系统升级，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
	产出指标	数量指标	VOCS（非甲烷总烃、苯系物）监测系统	4 处
			空气质量监测小型站（PM2.5/PM10）	3 处
			空气质量监测标准站	4 处
			高空瞭望	1 处
			大气环境颗粒物精准溯源系统	1 处
			岸边式水质监测站	2 处
			雨污井水质监测站	4 处
		质量指标	监测设备维护率	100%
			环境监测和早期预警系统维护率	100%
			电信机房网络设备维护率	100%
		时效指标	系统软硬件等维护及时性	及时（1 小时内响应）
			监测数据抓取	实时同步
		成本指标	项目总成本控制率	≤265.78 万元

	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
		生态效益指标	生态环境改善	不断提升
		可持续影响指标	水环境质量	持续改善
			大气环境质量	持续改善
	满意度指标	满意度指标	满意率	≥95%

26. “环保分局项目监测费”项目。

(1) 项目概述：对园区开展日常跟踪监测及监督性监测工作

(2) 立项依据：《关于宣城经济技术开发区规划环评落实情况现场检查的函》（宣环函〔2022〕213号）、《关于宣城经济技术开发区规划环评整改落实情况“回头看”专项检查情况的通报》

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会

(4) 起止时间：2025年1月-2025年12月

(5) 项目内容：申请20万元，主要用于园区日常跟踪监测及监督性监测工作方面，防范产业园区环境风险。

(6) 年度预算安排：20万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		环保分局项目监测费		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 20 万元，主要用于园区日常跟踪监测及监督性监测工作方面，防范产业园区环境风险。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监测报告数	≥2 个
		质量指标	监测报告质量	100%
		时效指标	应急处置	及时
			标本检测	及时
		成本指标	项目总成本控制率	≤20 万元
	效益指标	经济效益指标		
		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
			防范产业园区环境风险	降低环境风险
		生态效益指标	区域环境质量	不断改善
		可持续影响指标	环境准入要求	严格落实准入要求
			推进园区环境保护基础设施建设和完善	不断完善
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥99%

27. “环保分局专家评审费项目”项目。

(1) 项目概述：用于组织环评专家对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估

(2) 立项依据：《宣城市行政许可中介服务管理实施办法》（宣政办秘[2016]128号）第十条及新修订的《建设项目环境保护管理条例》

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会

(4) 起止时间：2025年1月-2025年12月

(5) 项目内容：申请25万元财政资金，主要用于组织环评专家对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估，保证环评管理力度不断加强，提高审批质量和时效。

(6) 年度预算安排：25万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称			环保分局专家评审费项目		
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
项目来源			本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	25.00	
			其中: 财政拨款	25.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	申请 25 万元财政资金，主要用于组织环评专家对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估，保证环评管理力度不断加强，提高审批质量和时效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

	产出指标	数量指标	受理环评项目	≥55 个
		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
		成本指标	总成本控制率	≤25 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	企业服务	不断提升
			园区绿色发展	不断跟进
		生态效益指标		
		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	满意度指标	企业满意率	≥95%

28. “环保分局排污许可证核发第三方技术审核服务项目”项目。

（1）项目概述：用于聘请第三方对排污许可证核发进行技术审核

（2）立项依据：《宣城市生态环境局关于开展排污许可分级管理工作的通知》

（3）实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会

（4）起止时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（5）项目内容：：申请 5 万元财政资金，主要用于聘请第三方对排污许可证核发进行技术审核，提高环境管理效能和改善环境质量，持续加强政企服务的高效、及时性。

(6) 年度预算安排：5 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		环保分局排污许可证核发第三方技术审核服务项目		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 5 万元财政资金，主要用于聘请第三方对排污许可证核发进行技术审核，提高环境管理效能和改善环境质量，持续加强政企服务的高效、及时性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	执行报告年报质量审核	≥60 家
			排污许可证核发	≥25 家
			半年期滚动式常态化抽查	≥15 家
		质量指标	审核率	100%
		时效指标	完成率	100%
		成本指标	总成本控制率	≤5 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	助力企业健康发展，践行绿色发展	服务持续提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	助力企业可持续发展	服务持续提升
	满意度指标	满意度指标	满意率	≥99%

29. “公安局经开分局警务辅助人员经费”项目。

(1) 项目概述：《关于规范安徽省公安机关警务辅助人员薪酬待遇的通知》皖公通【2022】26号(2023年宣城城镇私营单位就业人员平均工资63746元/年，根据文件要求警务辅助人员工资标准是上年当地镇私营单位就业人员平均工资的1.3倍即82869.8元/人/年。管委会同意聘请辅警人数135人，合计11187423元。参照市财政局警务辅助人员经费标准6万元/人.年。

(2) 立项依据：《关于规范安徽省公安机关警务辅助人员薪酬待遇的通知》皖公通【2022】26号

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会

(4) 起止时间：2025年1月-2025年12月

(5) 项目内容：申请810.00万元财政资金，主要用于警务辅助人员经费，实现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：810.00万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	公安局经开分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	
项目来源			本级申报项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)			年度资金总额:		810.00			
			其中:财政拨款		810.00			
			上年结转		0.00			
			其他资金		0.00			
年度目标	申请 810 万元财政资金,主要用于警务辅助人员经费,实现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		
	产出指标	数量指标	辅警总数		≥135 人			
		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			
		成本指标	资金总量		≤8100000 元			
	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			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	减少人员流失率		减少			
	满意度指标	满意度指标	工作人员公安工作归属感		≥90%			

30. “公安局经开分局警务辅助人员层级化补贴”项目。

(1)项目概述:项目总金额为 135 万元,警务辅助人员 135 人,层级化补贴标准 1 万元/人/年。

(2) 立项依据：安徽省公安厅、中共安徽省委机构编制委员会、安徽省人力资源和社会保障厅联合文件皖公政治【2020】404号转发公安部 中央机构编制委员会办公室人力资源社会保障部《公安机关警务辅助人员层级化管理办法（试行）》的通知

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会

(4) 起止时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(5) 项目内容：：申请 135 万元财政资金，主要用于警务辅助人员层级化补贴，实现让辅警的获得感、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：135 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			公安局经开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
项目来源			本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)			年度资金总额：	135.00	
			其中：财政拨款	135.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	申请 135 万元财政资金，主要用于警务辅助人员层级化补贴，实现让辅警的获得感、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	

	产出指标	数量指标	辅警人数	≥135 人
		质量指标	经费支出的合规性	合法合规
		时效指标	工资发放及时性	及时
		成本指标	每人每年层级化补贴	不超过每人每年 1 万元
	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
		生态效益指标		
		可持续影响指标	减少辅警流失	减少
	满意度指标	满意度指标	辅警对公安工作归属感	≥90%

31. “公安局经开分局办案经费”项目。

(1) 项目概述：项目总金额 810000 元，管委会同意聘请辅警人数 135 人，办案经费标准 6000 元/人/年。

(2) 立项依据：开发区管委会 2019 年第 2 次主任办公会议纪要。

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会

(4) 起止时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(5) 项目内容：申请 81 万元财政资金，主要用于办案经费，实现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：81 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		公安局经开分局办案经费		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	81.00	
		其中：财政拨款	81.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 81 万元财政资金，主要用于办案经费，实现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
	产出指标	数量指标	辅警数	≥135 人
		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
		成本指标	项目总成本	810000 元
	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
		生态效益指标		
		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%

32. “公安局经开分局警民联调人员工资”项目。

(1) 项目概述: 项目总金额为 24 万元, 警民联调员编制为

6 名，保障标准 4 万元/人/年

(2) 立项依据：1、经开区管委会 2020 年第 18 次主任办公纪要；2、宣城经开区管委会 2022 年第 8 次主任办公会议纪要

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会

(4) 起止时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(5) 项目内容：申请 24 万元财政经费，主要用于公安分局警民联调人员工资，实现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 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		公安局经开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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	24.00	
		其中：财政拨款	24.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 24 万元财政经费，主要用于公安分局警民联调人员工资，实现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
	产	数量指标	警民联调员数	≥6 人

	出 指 标	质量指标	促进相关工作人员进一步履行职 责	促进
		时效指标	人员经费发放及时性	及时
		成本指标	警民联调人员工资	不超过 4 万元每人每年
	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
		生态效益指标		
		可持续影响指 标	减少人员流失率	减少
	满 意 度 指 标	满意度指标	工作人员公安工作归属感	≥90%

33. “公安局经开分局辅警体检费”项目。

(1) 项目概述：项目总金额为 13.5 万元，体检费标准 1000 元/人、实有辅警数 135 人, 合计 13.5 万元。

(2) 立项依据：《关于规范安徽省公安机关警务辅助人员薪酬待遇的通知》皖公通【2022】26 号

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会

(4) 起止时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(5) 项目内容：申请 13.5 万元财政资金，主要用于辅警体检费，实现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：13.5 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		公安局经开分局辅警体检费		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	13.50	
		其中:财政拨款	13.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 13.5 万元财政资金,主要用于辅警体检费,实现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
	产出指标	数量指标	辅警总数	≥135 人
		质量指标	促进相关工作人员进一步履行职责	促进
		时效指标	人员体检及时性	及时
		成本指标	辅警体检费	不超过 1 千元每人每年
	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
		生态效益指标		
		可持续影响指标	减少人员流失率	减少
	满意度指标	满意度指标	工作人员公安工作归属感	≥90%

34. “公安局经开分局公务用车运行维护费及购置费”项目。

（1）项目概述：1、编制数 14 辆（其中 2 辆巡逻车按 6 万元/辆供给，11 辆执法执勤车标准 3 万元/辆/年供给；1 辆技术

用车标准 3 万元/辆/年供给，合计 48 万元。2、皖 P1312 警、 皖 P1313 警两辆车分期报废更新，1 辆车 12 万元。

(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：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(5) 项目内容：申请 60 万元财政经费，主要用于公务用车运行维护和购置，实现，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：60 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		公安局经开分局公务用车运行维护费及购置费		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	60.00	
		其中：财政拨款	60.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 60 万元财政经费，主要用于公务用车运行维护和购置，实现，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
	产出指标	数量指标	购置新车	≥1 辆
			巡防车辆和执法执勤车辆数	≥14 辆
		质量指标	提高街面见警率和管事率	提升
		时效指标	车辆运行维护	及时

	成本指标	巡防车辆运维成本	≤60000 元/辆
		购置 1 辆新车	≤120000 元/辆
		执法执勤车辆运维成本	≤30000 元/辆
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	保障社会治安发展
		生态效益指标	
		可持续影响指标	对经开区社会治安稳定影响
	满意度指标	人民群众满意度	≥90%

35. “公安局经开分局车辆租赁费”项目。

(1) 项目概述：租赁 7 辆新能源汽车，其中 7 辆 2022 款哪吒 U-11 新能源汽车，3.6 万元/年/辆。合计 25.2。

(2) 立项依据：关于全市基层公务出行新能源汽车定点分时租赁有关事项的通知

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会

(4) 起止时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(5) 项目内容：申请 25.2 万元财政资金，主要用于车辆租赁，实现了提高街面见警率和管事率

(6) 年度预算安排：25.2 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		公安局经开分局车辆租赁费		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	25.20	
		其中: 财政拨款	25.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 25.2 万元财政资金, 主要用于车辆租赁, 实现了提高街面见警率和管事率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新能源汽车租赁数量	≥7 辆
		质量指标	提高街面见警率和管事率	提高
		时效指标	巡逻防控和接处警时效	及时
		成本指标	车辆租赁成本	不超过 3.6 万元每辆
	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
		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
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%

36. “公安局经开分局移动警务集成服务项目”项目。

(1) 项目概述: 项目总金额 226548 元, 采购满足公安部标准的 87 套移动终端。

(2) 立项依据: 经开区管委会 2021 年第 23 次主任办公纪要

- (3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会
- (4) 起止时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月
- (5) 项目内容：申请 22.6548 万元，主要用于移动警务集成服务项目，实现进一步服务群众、打击犯罪做好网络保障。
- (6) 年度预算安排：22.65 万元
- (7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		公安局经开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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	22.65	
		其中：财政拨款	22.65	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 22.6548 万元，主要用于移动警务集成服务项目，实现进一步服务群众、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
	产出指标	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
		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
		成本指标	网络安全平均成本	减少
	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
		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
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%

37. “公安局经开分局“平安城市”租赁及运维项目”项目。

(1) 项目概述：12024 年-2025 年宣城经开区 “平安城市”二期视频监控系统线路租赁及运维项目 2024 年-2025 年宣城经开区 “平安城市”二期视频监控系统线路租赁及运维项目、线路租赁服务项目：视频监控系统 160 个监控点和 10 处卡口的专用线路租赁服务。2、运维服务项目：“平安城市”二期视频监控系统及天湖辖区视频监控系统相关设备维护管养工作

(2) 立项依据：宣城市公安局经济技术开发区分局 2024 年第 8 期办公会议纪要

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会

(4) 起止时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(5) 项目内容：申请 46.74 万元财政资金，主要用于 2024 年-2025 年宣城经开区 “平安城市”二期视频监控系统线路租赁及运维项目，实现了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：46.74 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		公安局经开分局“平安城市”租赁及运维项目		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	46.74	
		其中:财政拨款	46.74	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 46.74 万元财政资金，主要用于 2024 年-2025 年宣城经开区“平安城市”二期视频监控系统线路租赁及运维项目，实现了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
	产出指标	数量指标	保障公安机关打击破案数	≥100 起
		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
		成本指标	网络安全平均成本	减少
	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
		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
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%

38. “公安局经开分局社区警务室公安网及链路费用”项目。

(1) 项目概述: 1、经开分局到市局 16 楼公安网年费 7800

元/年。2、经开分局到致和视频专网 3600 元/年。3、警务室、社区链路费 31200 元/年。4、香江金郡门口、武警支队门口云眼 2520 元/年。5、经开分局所互联网 64008 元/年。6、公安网、电子政务网 19200 元/年。7、前哨、天湖辖区视频监控线路 89100 元。8、分局报警电话、固话 15504 元/年。

(2) 立项依据：2011 年 12 月 8 日开发区管委会第 14 次主任办公会议纪要

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会

(4) 起止时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(5) 项目内容：申请 23.2932 万元财政资金，主要用于社区警务室公安网及链路费用，实现了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：23.29 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		公安局经开分局社区警务室公安网及链路费用		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	23.29	
		其中：财政拨款	23.29	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 23.2932 万元财政资金，主要用于社区警务室公安网及链路费用，实现了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	一	二级指标	三级指标	指标值

效 指 标	级 指 标			
	产 出 指 标	数量指标	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
		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
	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
		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
	满 意 度 指 标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%

39. “公安局经开分局“夜市哨兵”报警装线路租赁费”项目。

- （1）项目概述：“夜市哨兵”报警装置线路租赁费，根据合同一年费用 1.4 万元。
- （2）立项依据：宣城市公安局经济技术开发区分局 2024 年第 8 期办公会议纪要
- （3）实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会
- （4）起止时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月
- （5）项目内容：申请 1.4 万元财政资金，主要用于“夜市哨兵”报警装线路租赁费，实现了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：1.4 万元

(7) 绩效目标:

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		公安局经开分局“夜市哨兵”报警装线路租赁费			
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
项目来源		本级申报项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		1.40	
		其中:财政拨款		1.40	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请 1.4 万元财政资金,主要用于“夜市哨兵”报警装线路租赁费,实现了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	
	产出指标	数量指标	保障公安机关打击破案数	≥100 起	
		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	
		成本指标	网络安全平均成本	减少	
	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	
		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	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%	

40. “公安局经开分局公安信访救助资金”项目。

(1) 项目概述: 公安信访救助资金。

(2) 立项依据: 宣城市经济技术开发区管委会 2013 年会议

纪要第 29 号

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会

(4) 起止时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(5) 项目内容：申请 30 万元财政资金，主要用于公安信访救助资金，实现了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：30 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		公安局经开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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 30 万元财政资金，主要用于公安信访救助资金，实现了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
	产出指标	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
		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
	效益指标	经济效益指标		
		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		
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	满意度指标	党委政府满意度	提升
--	-------	-------	---------	----

41. “公安局经开分局市县共建共享项目和“530 工程”分中心扩容项目经费”项目。

（1）项目概述：2023 年、2024、2025 度市县共建共享项目和“530 工程”分中心扩容项目经费。1、关于要求上缴 2023 年度宣城市公安局市县共建项目资金的工作督办单分担 60 万元，2、关于汇缴 2024 年度市县共建共享项目经费及监管场所羁押人员管理经费的通知分担 70 万元。3、关于落实宣城市网安综合应用平台系统升级改造项目建设经费通知分担 40 万元。4、2025 年 DNA 实验室检验试剂耗材经费分担 10 万元。5、宣城市公安技侦“530 工程”分中心扩容项目经费保障 19.5 万元。

（2）立项依据：1、《关于要求上缴 2023 年度宣城市公安局市县共建项目资金的工作督办单》。2、《关于落实宣城市公安技侦“530 工程”分中心扩容项目建设经费的通知》。

（3）实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会

（4）起止时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（5）项目内容：申请 199.5 万元财政资金，主要用于 023 年、2024、2025 度市县共建共享项目和“530 工程”分中心扩容项目经费，实现了提高公安案件办理速率，提升案件办理质量。

(6) 年度预算安排：199.5 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		公安局经开分局市县共建共享项目和“530 工程”分中心扩容项目经费		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	199.50	
		其中：财政拨款	199.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 199.5 万元财政资金，主要用于 023 年、2024、2025 度市县共建共享项目和“530 工程”分中心扩容项目经费，实现了提高公安案件办理速率，提升案件办理质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	共建共享项目、公安技侦“530 工程”	≥3 项
		质量指标	共建共享项目使用率	≥99%
		时效指标	对案件办理及时率	及时
		成本指标	2023 年、2024 年、2025 年度市县 共建共享项目经费	≤1800000 元
			公安技侦“530 工程”分中心扩容 项目经费	≤195000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高社会治安稳定情况	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对后续案件办理进程影响度	持续提高
	满意度指标	满意度指标	案件当事人对案件办理进程满意度	≥90%

42. “公安局经开分局 200KVA 箱变安装工程”项目。

(1) 项目概述：200KVA 箱变安装工程，实现了保障公安分局日常电力使用，更新高压相关配置设备

(2) 立项依据：宣城市公安局经济技术开发区分局 2024 年第 8 期办公会议纪要

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会

(4) 起止时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(5) 项目内容：申请 10.8 万元财政资金，主要用于 200KVA 箱变安装工程，实现了保障公安分局日常电力使用，更新高压相关配置设备，保护公安工作人员人身安全。

(6) 年度预算安排：10.8 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		公安局经开分局 200KVA 箱变安装工程		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	10.80	
		其中：财政拨款	10.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 10.8 万元财政资金，主要用于 200KVA 箱变安装工程，实现了保障公安分局日常电力使用，更新高压相关配置设备，保护公安工作人员人身安全。			
绩效	一级	二级指标	三级指标	指标值

指标	指标			
	产出指标	数量指标	200KVA 箱购置数量	≥1 台
		质量指标	公安分局电力使用率	≥99%
		时效指标	公安分局供电及时率	及时
		成本指标	200KVA 箱变安装工程	≤108000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对公安分局正常供电保障情况	正常
		生态效益指标		
		可持续影响指标	公安分局日常供电	正常
	满意度指标	满意度指标	公安民警辅警办公环境满意度	≥90%

43. “公安局经开分局装备、设备购置费及居民身份证工本费”项目。

（1）项目概述：项目资金共 10 万元。1、执法执勤装备费 10 万元。2、被装购置费 8 万元。3、办公设备购置费 51.2 万元。

（2）立项依据：1、安徽省公安厅《关于再次征求安徽公安警用装备相关配备标准意见建议的通知》。2、皖公警保【2018】45 号安徽省公安厅关于印发《安徽省公安机关值班备勤室保障标准（试行）》的通知。3、《宣城市市本级行政单位通用办公设备家具配备标准（试行）》。

（3）实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会

（4）起止时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(5) 项目内容：申请 10 万元财政经费，主要用于公安分局装备、设备购置费及居民身份证工本费，实现了进一步保障一线实战单位日常接处警、执法办案、日常办公、服务群众，确保公安干警自身安全，提升居民幸福指数。

(6) 年度预算安排：10 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目 名称		公安局经开分局装备、设备购置费及居民身份证工本费		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 10 万元财政经费，主要用于公安分局装备、设备购置费及居民身份证工本费，实现了进一步保障一线实战单位日常接处警、执法办案、日常办公、服务群众，确保公安干警自身安全，提升居民幸福指数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置执法执勤装备种类	≥4 种
		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
		成本指标	被装购置费	≤80000 元
			居民身份证工本费	≤43600 元
			办公设备购置费	≤432000 元
			装备总成本	≤280000 元
	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
		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
	满意度指标	满意度指标	公安民警辅警安全感和满意度	≥90%

44. “公安局经开分局 AED 心脏起搏装置配备”项目。

（1）项目概述：安徽省公安厅皖公政治【2024】212 号关于印发《2024 年爱警暖警行动措施“五要件”清单》的通知，全省公安系统基层所队要配齐配全 AED 等急救设备药品。28500/台，合计 17.1 万元。

（2）立项依据：安徽省公安厅皖公政治【2024】212 号关于印发《2024 年爱警暖警行动措施“五要件”清单》的通知

（3）实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会

（4）起止时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（5）项目内容：申请 5.7 万元财政资金，主要用于 AED 心脏起搏器配备，实现了确保公安干警自身安全，提升居民幸福指数。

（6）年度预算安排：5.7 万元

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	公安局经开分局 AED 心脏起搏装置配备		
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
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年
项目资金	年度资金总额：		5.70

(万元)		其中：财政拨款		5.70
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	申请 5.7 万元财政资金，主要用于 AED 心脏起搏器配备，实现了确保公安干警自身安全，提升居民幸福指数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	AED 心脏起搏器数量	≥2 台
		质量指标	AED 心脏起搏器使用率	>90%
		时效指标	AED 心脏起搏器使用及时率	及时
		成本指标	AED 心脏起搏器单价	≤28500 元/台
	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
		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
	满意度指标	满意度指标	公安民警辅警安全感和满意度	≥90%

45. “公安局经开分局经开区企业内控奖励费”项目。

（1）项目概述：经开区企业有 587 家，按照 20%的比例 117 家企业奖励，每年每家企业奖励预算资金 3000 元。

（2）立项依据：宣城市公安局经济技术开发区分局 2024 年第 8 期办公会议纪要

（3）实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会

（4）起止时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（5）项目内容：申请 35.1 万元财政资金。主要用于企业内

控费用，实现了维护辖区企业治安稳定，经济稳步发展。

(6) 年度预算安排：35.1 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		公安局经开分局经开区企业内控奖励费		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	35.10	
		其中：财政拨款	35.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 35.1 万元财政资金。主要用于企业内控费用，实现了维护辖区企业治安稳定，经济稳步发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	辖区企业数量	≥587 个
		质量指标	辖区企业安保力量覆盖率	≥99%
		时效指标	维护企业治安及时情况	及时
		成本指标	经开区企业内控奖励费	每年每家不超过 3000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	辖区企业治安稳定情况	稳定
		生态效益指标		
		可持续影响指标	辖区经济发展大局稳定情况	稳步提升
	满意度指标	满意度指标	经开区企业满意度	≥90%

46. “公安局经开分局公安专项经费”项目。

(1) 项目概述：1、宣传经费 15 万元。2、特别业务费 15 万元。3、公安派出所内务提升经费 45 万元，其中：飞彩派出所 30 万元，金坝派出所 5 万元，致和路派出所 5 万元，天湖派出所 5 万元。4、预防未成年人违法犯罪工作经费 30 万元。5、公安分局县级反诈中心建设费 50 万元。6、虹膜采集系统费用 15 万元。

(2) 立项依据：1、《关于征集宣城经开区职工文艺汇演节目的通知》（宣开管办〔2023〕）。2、财政部、公安部《关于印发〈公安机关财务管理〉的通知》（财行[2014]19 号），参照《安徽省公安厅特别业务费管理办法》。3、《全市公安派出所内务管理水平提升月活动工作方案》。4、转发公安部《关于加强和改进预防未成年人违法犯罪工作的指导意见》的通知。5、《宣城市县级反电信诈骗中心建设指导意见（试行）》宣公刑【2020】441 号。6、《关于启动全市公安机关虹膜信息采集终端建设的通知》

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会

(4) 起止时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(5) 项目内容：申请 50 万元财政经费，主要用于公安专项经费，实现了维护辖区企业治安稳定，经济稳步发展。

(6) 年度预算安排：50 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	公安局经开分局公安专项经费
------	---------------

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
项目来源		本级申报项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年 度 目 标	申请 50 万元财政经费, 主要用于公安专项经费, 实现了维护辖区企业治安稳定, 经济稳步发展。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	
	产 出 指 标	数 量 指 标	派出所数量	≥4 个	
			宣传经费种类	≥2 种	
			虹膜采集系统试点单位	≥1 项	
			年未成年案件数量	≥20 起	
		质 量 指 标	虹膜采集系统使用率	≥90%	
			宣传频率	≥90%	
			提升未成年案件办理效率	提升	
			提升公安派出所美化度	提升	
		时 效 指 标	办理群众事件效率	提升	
			预防未成年案件及时率	及时	
			虹膜信息采集及时性	及时	
			宣传情况及时率	及时	
		成 本 指 标	内务提升经费	≤400000 元	
			虹膜采集系统费用	≤150000 元	
			预防未成年人违反犯罪工作经 费	≤300000 元	
			对外、反诈宣传经费	≤200000 元	
	效 益 指 标	经济效益指 标			
		社会 效益 指 标	生物信息采集及时率	及时	
			社会治安稳定情况	稳定	
			辖区未成年违法犯罪案件减少 情况	持续下降	
		生态效益指 标			
	可持续影响	对案件质量提升情况	提高		

		指标	对预防未成年违法犯罪影响	提升
			对提升民辅警工作效率	提升
			对辖区群众反诈安全意识	提高
	满意度指标	满意度指标	公安民辅警满意度	≥90%
			人民群众满意度	≥90%

47. “管委会后勤运转保障经费”项目。

（1）项目概述：管委会机关大楼物业管理费、租赁费、水电等后勤保障费用。

（2）立项依据：2023年第5次主任办公会议纪要、2023年第11次主任办公会议纪要

（3）实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会

（4）起止时间：2025年1月-2025年12月

（5）项目内容：申请203万元财政资金；主要用于管委会机关大楼物业管理费、租赁费、水电等后勤保障费用方面。实现管委会后勤正常运转效果。

（6）年度预算安排：203万元

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	管委会后勤运转保障经费		
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
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	203.00	
	其中：财政拨款	203.00	

		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	申请 203 万元财政资金；主要用于管委会机关大楼物业管理费、租赁费、水电等后勤保障费用方面。实现管委会后勤正常运转效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公楼租赁数量	1 栋
		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
		成本指标	项目总成本	≤203 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升工作效率的影响程度	影响程度较高
		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
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%

48. “管委会综合服务平台费”项目。

- (1) 项目概述：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。
- (2) 立项依据：2023 年第 14 次主任办公会议纪要
- (3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会
- (4) 起止时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月
- (5) 项目内容：申请 30 万元财政资金；主要用于 1 移动办

公平台建设；2 农民工服务监管平台建设；3 综合管理平台建设方面。实现综合管理服务平台正常运行效果。

(6) 年度预算安排：30 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 30 万元财政资金；主要用于 1 移动办公平台建设；2 农民工服务监管平台建设；3 综合管理平台建设方面。实现综合管理服务平台正常运行效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	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
		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
	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
		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
	满意度指标	满意度指标	单位员工满意度	≥95%

49. “管委会法律顾问费用”项目。

(1) 项目概述：日常法律咨询，为重大行政决策、重要行政行为提供法律意见、建议，解释、分析有关法律法规和政策依据。参与规范性文件的审查、参与项目、合同协议审查，参与处理行政复议、诉讼、仲裁等法律事务，进一步促进法治政府建设。

(2) 立项依据：2024 年第 2 次主任办公会议纪要

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会

(4) 起止时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(5) 项目内容：申请 40 万元财政资金；主要用于日常法律咨询，为重大行政决策、重要行政行为提供法律意见、建议，解释、分析有关法律法规和政策依据。参与规范性文件的审查、参与项目、合同协议审查，参与处理行政复议、诉讼、仲裁等法律事务方面。实现进一步促进法治政府建设效果。

(6) 年度预算安排：40 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		管委会法律顾问费用		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	40.00	
		其中：财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 40 万元财政资金；主要用于日常法律咨询，为重大行政决策、重要行政行为提供法律意见、建议，解释、分析有关法律法规和政策依据。参与规范性文件的审查、参与项目、合同协议审查，参与处理行政复议、诉讼、仲裁等法律事务方面。实现进一步促进法治政府建设效果。			

标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合作律师事务所	1 家
		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
		成本指标	项目总成本	≤40 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效提升政府单位履职能力	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进法治政府建设可持续影响	有效保障
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%

50. “管委会宣传经费”项目。

（1）项目概述：全力完成开发区管委会交办的对外宣传任务。通过多形式、多渠道和全方位、立体化、高密度的对外宣传，为助推经济社会又好又快发展营造良好的舆论氛围。

（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：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（5）项目内容：申请 100 万元财政资金；主要用于全力完成开发区管委会交办的对外宣传任务。通过多形式、多渠道和全方位、立体化、高密度的对外宣传方面。实现助推经济社会又好

又快发展营造良好的舆论氛围效果。

(6) 年度预算安排：100 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	100.00	
		其中：财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 100 万元财政资金；主要用于全力完成开发区管委会交办的对外宣传任务。通过多形式、多渠道和全方位、立体化、高密度的对外宣传方面。实现助推经济社会又好又快发展营造良好的舆论氛围效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	计划制作纪录片、宣传片、公益广告、微视频等数量	≥8 个
		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
		成本指标	项目总成本	≤100 万元
	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
		生态效益指标		
		可持续影响指标	营造良好的舆论氛围可持续影响	有所提升
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

51. “管委员会员工餐费”项目。

(1) 项目概述：单位员工餐费，在岗员工约 180 人。

(2) 立项依据：在岗员工约 180 人。

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会

(4) 起止时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(5) 项目内容：申请 169 万元财政资金；主要用于员工就餐方面。实现保障员工工作积极性效果。

(6) 年度预算安排：169 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	169.00	
		其中：财政拨款	169.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 169 万元财政资金；主要用于员工就餐方面。实现保障员工工作积极性效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位在岗员工	≤180 人
		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
		成本指标	经费总成本	≤169 万元
	效益	经济效益指标		
		社会效益指标	提升工作积极性	明显

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
满意度指标	满意度指标	单位员工满意度	≥95%

52. “管委会公用运转经费”项目。

（1）项目概述：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、维修维护费、公务接待费等其他管委会日常运转费用，保障单位运行正常开展。

（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：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（5）项目内容：申请 160 万元财政资金；主要用于办公费、印刷费、差旅费、邮电费、维修维护费、公务接待费等其他管委会日常运转费用方面。实现保障单位运行正常开展效果。

（6）年度预算安排：160 万元

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

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
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	160.00	
	其中：财政拨款	160.00	
	上年结转	0.00	

		其他资金		0.00
年度目标	申请 160 万元财政资金；主要用于办公费、印刷费、差旅费、邮电费、维修维护费、公务接待费等其他管委会日常运转费用方面。实现保障单位运行正常开展效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在岗员工人数	≤180 人
		质量指标	办公效率	有所提高
		时效指标	有所提高	及时
		成本指标	经费支出总成本	≤160 万元
	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
		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
	满意度指标	满意度指标	单位工作人员满意度	≥90%

53. “管委会援助帮扶资金”项目。

（1）项目概述：1、先行拨付 20 万元乡村振兴帮扶资金，待第九批驻村工作队进驻满一年后，根据产业项目经营和效益情况再考虑增拨乡村振兴帮扶资金。2、拨付英吉沙工业园区、浪卡子县人民政府和黑河边境经济合作区三地援助资金各 10 万元。深化与援疆、援藏、援边地区的交流合作，并立足当地资源与地理优势，加强外贸等实质性产业合作，积极引导园区企业到上述地区实地考察，促进两地企业相互了解、寻求合作、实现共

赢。

(2) 立项依据：2024 年第 13 次主任办公会议纪要

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会

(4) 起止时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(5) 项目内容：申请 50 万元财政资金；主要用于乡村振兴帮扶、深化与援疆、援藏、援边地区的交流合作，并立足当地资源与地理优势，加强外贸等实质性产业合作方面。实现促进两地企业相互了解、寻求合作、实现共赢效果。

(6) 年度预算安排：50 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		管委会援助帮扶资金		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	50.00	
		其中：财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 50 万元财政资金；主要用于乡村振兴帮扶、深化与援疆、援藏、援边地区的交流合作，并立足当地资源与地理优势，加强外贸等实质性产业合作方面。实现促进两地企业相互了解、寻求合作、实现共赢效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	帮扶、援助对象	4 个
		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
		成本指标	项目总成本	≤50 万元
	效	经济效益指标		

	益 指 标	社会效益指标	加强外贸等实质性产业合作	较高
			对乡村规划发展的影响程度	较高
		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	较高
			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	满意度指标	公众满意度	≥95%

54. “管委会党建工作经费”项目。

（1）项目概述：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、党建活动室建设和党组织规范化建设等；5、开展党内关怀慰问活动等。

（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：2025年1月-2025年12月

（5）项目内容：申请50万元财政资金；主要用于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、党建活动室建设和党组织规范化建设等；5、开展党内关怀慰问活动等方面。实现结合党建工作要求，做实党建基础工作、丰

富党建活动内涵，切实开展好各项党建工作，提高党员干部的凝聚力、向心力的效果。

(6) 年度预算安排：50 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		管委会党建工作经费		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	50.00	
		其中：财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 50 万元财政资金；主要用于 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、党建活动室建设和党组织规范化建设等；5、开展党内关怀慰问活动等方面。实现结合党建工作要求，做实党建基础工作、丰富党建活动内涵，切实开展好各项党建工作，提高党员干部的凝聚力、向心力的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党支部活动次数	≥10 次
		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
		成本指标	项目总成本	≤50 万元
	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	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对社会发展贡献的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

55. “管委会项目编制、评审、监察相关费用”项目。

(1) 项目概述：1、对由经开区管委会负责审批的项目开展专家评审，完成园区已备案规下企业的相关情况核查等。2、编制宣城经开区“十五五”规划文本。3、申报国家绿色园区方案编制。

(2) 立项依据：皖发改环资规〔2023〕1号《安徽省发展改革委关于印发安徽省固定资产投资项目节能审查实施办法的通知》、工业和信息化部办公厅关于开展绿色制造体系建设的通知》（工信厅节函〔2016〕586号）等

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会

(4) 起止时间：2025年1月-2025年12月

(5) 项目内容：申请100万元财政资金；主要用于1、对由经开区管委会负责审批的项目开展专家评审，完成园区已备案规下企业的相关情况核查等。2、编制宣城经开区“十五五”规划文本。3、申报国家绿色园区方案编制方面。实现构建适应园区高质量发展新要求的体系，为园区经济提质增效、跨越式高质量发展提供有力保障的效果。

(6) 年度预算安排：100万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	管委会项目编制、评审、监察相关费用		
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
项目来源	本级申报项目	项目期	1年

项目资金 (万元)		年度资金总额:		100.00
		其中: 财政拨款		100.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	申请 100 万元财政资金; 主要用于 1、对由经开区管委会负责审批的项目开展专家评审, 完成园区已备案规下企业的相关情况核查等。 2、编制宣城经开区“十五五”规划文本。3、申报国家绿色园区方案编制方面。实现构建适应园区高质量发展新要求的体系, 为园区经济提质增效、跨越式高质量发展提供有力保障的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	方案编制	≥5 个
		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
		成本指标	项目总成本	≤100 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升园区营商环境	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进园区企业发展	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

56. “管委会人行业务经费”项目。
- (1) 项目概述： 每年的人行业务经费 50 万元
- (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： 2025 年 1 月-2025 年 12 月
- (5) 项目内容： 申请 50 万元财政资金; 主要用于人行业务

方面。实现对提升办事水平及质量效果。

(6) 年度预算安排：50 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		管委会人行业务经费		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	50.00	
		其中：财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 50 万元财政资金；主要用于人行业务方面。实现对提升办事水平及质量效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办理业务次数	≥200 次
		质量指标	业务完成质量	合规
		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
	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	明显
		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	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

57. “管委会财政金融业务经费”项目。

(1) 项目概述：保障一体化平台、财务核算系统、徽采云平台等正常运转及运行维护费；财政、会计档案管理；金融服务，非法集资防范宣传，政银企对接活动经费等。

(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：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(5) 项目内容：申请 80 万元财政资金；主要用保障一体化平台、财务核算系统、徽采云平台等正常运转及运行维护费；财政、会计档案管理；金融服务，非法集资防范宣传，政银企对接活动经费等方面。实现保证财政金融工作正常开展效果。

(6) 年度预算安排：万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		管委会财政金融业务经费		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	80.00	
		其中：财政拨款	80.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 80 万元财政资金；主要用保障一体化平台、财务核算系统、徽采云平台等正常运转及运行维护费；财政、会计档案管理；金融服务，非法集资防范宣传，政银企对接活动经费等方面。实现保证财政金融工作正常开展效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产	数量指标	正常运行系统数量	≥3 个

	出 指 标	质量指标	信息系统日常维护合格率	合格
		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
	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
		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
	满 意 度 指 标	满意度指标	员工满意度	≥95%

58. “管委会统计员奖补经费”项目。

(1) 项目概述：1、经开区统计站劳务派遣统计人员，3个街道办事处首席和辅助统计员补助；2、规上工业企业统计补助（200 元每人每月+申规补助（1000 元一家），新申报战新及高新企业统计员补助（1000 元/家）；3、房地产企业、建筑业企业、服务业企业、商贸企业，1200 元每人每年；4、在库投资项目 160 个，2400 元每人每年。

(2) 立项依据：宣开管【2022】165 号文件

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会

(4) 起止时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(5) 项目内容：申请 111.5 万元财政资金；主要用于 1、经开区统计站劳务派遣统计人员，3 个街道办事处首席和辅助统计员补助；2、规上工业企业统计补助，新申报战新及高新企业

统计员补助；3、房地产企业、建筑业企业、服务业企业、商贸企业方面。实现保障经开区统计工作高速高效开展的效果。

(6) 年度预算安排：111.5 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		管委会统计员奖补经费		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	111.50	
		其中: 财政拨款	111.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 111.5 万元财政资金; 主要用于 1、经开区统计站劳务派遣统计人员, 3 个街道办事处首席和辅助统计员补助; 2、规上工业企业统计补助, 新申报战新及高新企业统计员补助; 3、房地产企业、建筑业企业、服务业企业、商贸企业方面。实现保障经开区统计工作高速高效开展的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及企业个数	≥355 家
		质量指标	统计数据质误差率	10%以内
		时效指标	上报数据及时性	按报表规定期内上报
		成本指标	经费支出成本	≤111.5 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升公众对统计数据信任度	不断提升
		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	不断提升
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

59. “管委会第五次经济普查经费”项目。

(1) 项目概述：第五次经济普查项目费用尾款。

(2) 立项依据：管委会 2023 年第 8 次主任办公会议纪要

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会

(4) 起止时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(5) 项目内容：申请 10.7 万元财政资金；主要用于第五次经济普查经费购买服务费用方面。实现第五次经济普查经费购买服务尾款正常支付效果。

(6) 年度预算安排：10.7 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		管委会第五次经济普查经费		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	10.70	
		其中：财政拨款	10.70	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 10.7 万元财政资金；主要用于第五次经济普查经费购买服务费用方面。实现第五次经济普查经费购买服务尾款正常支付效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指标	企业数	≥4000 家
		质量指标	普查质量	符合国家要求

	指标	时效指标	完成工作任务	按照普查方案时间节点完成 2023 年工作任务
		成本指标	项目总成本	≤10.7 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升公众对统计数据信任度	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	公众对统计数据需求	不断提升
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

60. “管委会审计（审核）费用”项目。

（1）项目概述：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。

（2）立项依据：宣开发（2022）57号、宣开管办（2024）6号

（3）实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会

（4）起止时间：2025年1月-2025年12月

（5）项目内容：申请100万元财政资金；主要用于对开发区内公益性项目、国企及街道进行审计方面。实现重点项目审计及政府安排的其他审计项目圆满完成效果。

（6）年度预算安排：100万元

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		管委会审计（审核）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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	100.00	
		其中：财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 100 万元财政资金；主要用于对开发区内公益性项目、国企及街道进行审计方面。实现重点项目审计及政府安排的其他审计项目圆满完成效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工程审核项目	≥40 个
		质量指标	审计审核报告合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	经费支出成本	≤100 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升资金使用效益	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高开发区招投标管理水平	不断提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

61. “管委会宣十条等人才政策费用”项目。

(1) 项目概述: 1. 人才薪酬及生活补贴; 2. 安居保障经费(租房、购房、赠房、安居); 3. 促进大学生在宣就业创业, 强

化校企合作，加强载体平台建设，支持企业自主招才，鼓励市场化引才；4. 长三角“一地六县”人才综合体运营费用；5. 开展日常人才工作所需相应经费(含团工委活动费用)。

(2) 立项依据：宣八条、宣十条、相关合作协议等

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会

(4) 起止时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(5) 项目内容：申请 3,603.00 万元财政资金；主要用于 1. 人才薪酬及生活补贴；2. 安居保障经费（租房、购房、赠房、安居）；3. 促进大学生在宣就业创业，强化校企合作，加强载体平台建设，支持企业自主招才，鼓励市场化引才；4. 长三角“一地六县”人才综合体运营费用；3. 开展日常人才工作所需相应经费(含团工委活动费用) 方面。实现积极落实人才政策，推动重点产业高质量发展，做好人才服务工作效果。

(6) 年度预算安排：3,603.00 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		管委会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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	3603.00	
		其中：财政拨款	3603.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目	申请 3,603.00 万元财政资金；主要用于 1. 人才薪酬及生活补贴；2. 安居保障经费（租房、购房、赠房、安居）；3. 促进大学生在宣就业创业，强化校企合作，加强载体平台建设，支持企业自主招才，鼓励市场化引才；4. 长三角“一地六县”人才综合体运营费用；3. 开展日常人才工作所需相应经费(含团工委活动费用) 方面。实现积极落实人才政策，推动重点产业高质			

标	量发展，做好人才服务工作效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	引进大学生人才指标	≥1800 人
		质量指标	人才任务完成率	100%完成
		时效指标	人才工作任务完成及时性	及时（2025 年 12 月 31 前）
		成本指标	项目总成本控制率	≤3603 万元
	效益指标	经济效益指标		
		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		
		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%

62. “管委会招商引资工作经费”项目。

（1）项目概述：管委会组织和管理各类招商活动，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。

（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：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（5）项目内容：申请 200 万元财政资金；主要用于管委会组织和管理各类招商活动，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方面。实现提升政府形象、吸引企业来园区发展效果。

（6）年度预算安排：200 万元

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目 名称			管委会招商引资工作经费		
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
项目来源			本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)			年度资金总额：	200.00	
			其中：财政拨款	200.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	申请 200 万元财政资金；主要用于管委会组织和管理各类招商活动，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方面。实现提升政府形象、吸引企业来园区发展效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

	产出指标	数量指标	外出招商活动	≥200 次
		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（2025 年 12 月 31 前）
		成本指标	项目支出总成本	≤200 万元
	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
		生态效益指标		
		可持续影响指标	助力开发区高质量可持续发展	有所提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

63. “管委会重大项目（集中）开工仪式现场布置工作经费”项目。

（1）项目概述：准备重大项目开工/项目集中开工仪式，做好场地搭建、显示屏、宣传展板、奠基培土、装饰物、第三方服务等相关现场布置工作。

（2）立项依据：根据全省集中开工，以及上级单位等实时发布的文件要求

（3）实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会

(4) 起止时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(5) 项目内容：申请 20 万元财政资金；主要用于准备重大项目开工 / 项目集中开工仪式，做好场地搭建、显示屏、宣传展板、奠基培土、装饰物、第三方服务等相关现场布置工作方面。实现提升经开区管委会营商环境；同时通过对管委会及企业宣传，提高管委会及园区企业知名度、美誉度效果。

(6) 年度预算安排：20 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		管委会重大项目（集中）开工仪式现场布置工作经费		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 20 万元财政资金；主要用于准备重大项目开工 / 项目集中开工仪式，做好场地搭建、显示屏、宣传展板、奠基培土、装饰物、第三方服务等相关现场布置工作方面。实现提升经开区管委会营商环境；同时通过对管委会及企业宣传，提高管委会及园区企业知名度、美誉度效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开工仪式次数	≥3 次
		质量指标	符合相关规章制度及工作要求	合规
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤20 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动园区营商环境的影响提升	程度较高

		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动相关园区企业宣传的影响提升	程度较高
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%

64. “管委会为企业服务中心日常维护”项目。

(1) 项目概述：1: 文件规定，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。2: 市场监管窗口个体户办理一体机服务费。3: 21 个工位窗口办公耗材日常采购、维护。4: 自助服务区办公耗材日常采购、维护。5: 便民服务区用品采购。

(2) 立项依据：1、文件规定，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 50.7 元/枚。2、根据管委会月度重点工作安排，多次要求完善“一窗受理”和“一站式办理”提高行政服务水平。”

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会

(4) 起止时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(5) 项目内容：申请 20 万元财政资金；主要用于 1: 文件

规定，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。2：市场监管窗口个体户办理一体机服务费。3：21 个工位窗口办公耗材日常采购、维护。4：自助服务区办公耗材日常采购、维护。5：便民服务区用品采购方面。实现提升为企服务质量效果。

(6) 年度预算安排：20 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		管委会为企服务中心日常维护		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 20 万元财政资金；主要用于 1：文件规定，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。2：市场监管窗口个体户办理一体机服务费。3：21 个工位窗口办公耗材日常采购、维护。4：自助服务区办公耗材日常采购、维护。5：便民服务区用品采购方面。实现提升为企服务质量效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	窗口工位	21 个
		质量指标	提高行政服务办事效率	较高
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤20 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高行政服务水平	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进营商环境提升,提高政务服务办事效率	不断提升

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥90%
--	-------	-------	---------	------

65. “管委会文明创建经费”项目。

（1）项目概述：持续巩固文明创建成果，提升文明创建工作群众满意度。

（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：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（5）项目内容：申请 45 万元财政资金；主要用于持续巩固文明创建成果，提升文明创建工作群众满意度方面。实现按照全市及经开区文明创建总体部署，对标对表落实各项常态化创建标准，巩固文明创建成果效果。

（6）年度预算安排：45 万元

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

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
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）	年度资金总额：	45.00	
	其中：财政拨款	45.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	申请 45 万元财政资金；主要用于持续巩固文明创建成果，提升文明创建工作群众满意度方面。实现按照全市及经开区文明创建总体部署，对标对表落实各项常态化创建标准，巩固文明创建成果效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文明创建相关活动开展次数	≥8 次
		质量指标	完成文明创建各项任务	较高
		时效指标	及时按要求完成创建工作	及时（2025 年 12 月 31 前）
		成本指标	项目总成本	≤45 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	城市形象知名度与影响力	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	综合考评	力争争先进位
	满意度指标	满意度指标	群众满意	≥90%

66. “管委会招工及用工培训经费”项目。

（1）项目概述：举办招聘会；举办相关技能培训和相关政策培训；“春风行动”政策兑现。

（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：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（5）项目内容：申请 40 万元财政资金；主要用于举办招聘

会；举办相关技能培训和相关政策培训；“春风行动”政策兑现方面。实现促进园区企业和谐劳动关系发展、做好招工系统的更新和维护效果。

(6) 年度预算安排：40 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		管委会招工及用工培训经费		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	40.00	
		其中：财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 40 万元财政资金；主要用于举办招聘会；举办相关技能培训和相关政策培训；“春风行动”政策兑现方面。实现促进园区企业和谐劳动关系发展、做好招工系统的更新和维护效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织招聘会	≥80 场
		质量指标	解决企业用工	明显
		时效指标	及时解决企业用工	及时（2025 年 12 月 31 前）
		成本指标	项目总成本	≤40 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	缓解企业用工压力	明显
		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
	满意度指标	满意度指标	园区企业对用工服务满意	≥90%

67. “管委会物业管理经费”项目。

(1) 项目概述：住宅小区物业管理考核评比等经费。

(2) 立项依据：《宣城市中心城区 2024 年老旧小区改造提升实施方案》

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会

(4) 起止时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(5) 项目内容：申请 30 万元财政资金；主要用于住宅小区物业管理考核评比等经费方面。实现依法依规推进住宅小区物业管理，落实各项惠民便民措施，加强对街道办事处业务指导和物业服务企业督查考核，不断提升小区物业服务质量和水平效果。

(6) 年度预算安排：30 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 30 万元财政资金；主要用于住宅小区物业管理考核评比等经费方面。实现依法依规推进住宅小区物业管理，落实各项惠民便民措施，加强对街道办事处的业务指导和物业服务企业督查考核，不断提升小区物业服务质量和水平效果。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开发区内物业服务小区	≥10 个
		质量指标	小区环境改善	较高
		时效指标	经费支出及时性	及时（2025 年 12 月 31 前）
		成本指标	项目总成本	≤30 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	环境有所改善	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高居民幸福指数	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意	≥90%

68. “管委会安全生产专项费用”项目。

（1）项目概述：用于政府购买服务，包括隐患排查与治理（包含特种设备）、安全生产大讲堂、安全生产形势分析、营造安全生产氛围、安全管家智慧服务系统、综合性应急演练、事故调查处理、项目预审及新入园企业辅导、推进经开区标杆企业建设工作、安全顾问服务等。

（2）立项依据：宣城经开区党工委 2024 年第 18 次会议纪要

（3）实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会

（4）起止时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(5) 项目内容：申请 150 万元财政资金；主要用于政府购买服务，包括隐患排查与治理（包含特种设备）、安全生产大讲堂、安全生产形势分析、营造安全生产氛围、安全管家智慧服务系统、综合性应急演练、事故调查处理、项目预审及新入园企业辅导、推进经开区标杆企业建设工作、安全顾问服务等。方面。实现营造“人人讲安全、个个会应急”的安全生产氛围效果。

(6) 年度预算安排：150 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	150.00	
		其中：财政拨款	150.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 150 万元财政资金；主要用于政府购买服务，包括隐患排查与治理（包含特种设备）、安全生产大讲堂、安全生产形势分析、营造安全生产氛围、安全管家智慧服务系统、综合性应急演练、事故调查处理、项目预审及新入园企业辅导、推进经开区标杆企业建设工作、安全顾问服务等。方面。实现营造“人人讲安全、个个会应急”的安全生产氛围效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	企业隐患排查与治理	≥600 家
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	及时（2025 年 12 月 31 前）
		成本指标	项目总成本	≤150 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高全民安全意识提高和企业安全生产水平	明显
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
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

69. “管委会涉访维稳综治专项经费”项目。

（1）项目概述：管委会涉访维稳综治专项经费

（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：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（5）项目内容：申请 40 万元财政资金；主要用于管委会涉访维稳综治专项经费方面。实现积极应对各类矛盾纠纷和风险隐患，健全多元化解工作体系，全力以赴做好防风险、保安全、护稳定、促发展效果。

（6）年度预算安排：40 万元

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	管委会涉访维稳综治专项经费		
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
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）	年度资金总额：	40.00	
	其中：财政拨款	40.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	申请 40 万元财政资金；主要用于管委会涉访维稳综治专项经费方面。实现积极应对各类矛盾纠纷和风险隐患，健全多元化解工作体系，全力以赴做好防风险、保安全、护稳定、促发展效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成信访接待任务	≥12 次
		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（2025 年 12 月 31 前）
		成本指标	项目总成本	≤40 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	安全意识提高	明显
		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
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

70. “管委会食品安全抽检等执法办案经费”项目。

（1）项目概述：开展食品、食用农产品等安全监督抽检，案件查办过程中检验检测鉴定、执法人员培训、法律法规宣传等

（2）立项依据：《中共宣城市委机构编制委员会关于市、区市场监管领域行政执法体制改革有关事项的通知》（宣编〔2024〕35 号）

（3）实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会

(4) 起止时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(5) 项目内容：申请 15 万元财政资金；主要用于开展食品、食用农产品等安全监督抽检，案件查办过程中检验检测鉴定、执法人员培训、法律法规宣传等方面。实现食品生产企业全覆盖、餐饮（包括养老院）、校园及周边食品安全抽检、食用农产品抽检、文明创建食用农产品快检等效果。

(6) 年度预算安排：15 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		管委会食品安全抽检等执法办案经费		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	15.00	
		其中：财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 15 万元财政资金；主要用于开展食品、食用农产品等安全监督抽检，案件查办过程中检验检测鉴定、执法人员培训、法律法规宣传等方面。实现食品生产企业全覆盖、餐饮（包括养老院）、校园及周边食品安全抽检、食用农产品抽检、文明创建食用农产品快检等效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	抽检食品组	≥80 家
		质量指标	市场监管领域安全更加牢固	较高
		时效指标	项目完成时间	及时（2025 年 12 月 31 前）
		成本指标	项目总成本	≤15 万元
	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
		生态效益指标		
		可持续影响指标	市场监管领域安全	牢固

	满意度指标	满意度指标	消费者满意度	≥95%
--	-------	-------	--------	------

71. “管委会机关工会经费”项目。

(1) 项目概述：工会职工各类文体活动，职工体检，传统节日职工慰问，职工生日慰问，职工意外伤害互助保障，女职工卫生用品等费用。

(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：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(5) 项目内容：申请 78 万元财政资金；主要用于工会职工各类文体活动，职工体检，传统节日职工慰问，职工生日慰问，职工意外伤害互助保障，女职工卫生用品等费用方面。实现提高员工满意度，提升干事创业的决心效果。

(6) 年度预算安排：78 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	管委会机关工会经费		
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
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	78.00	
	其中：财政拨款	78.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	申请 78 万元财政资金；主要用于工会职工各类文体活动，职工体检，传统节日职工慰问，职工生日慰问，职工意外伤害互助保障，女职工卫生用品等费用方面。实现提高员工满意度，提升干事创业的决心效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工会活动组织次数	≥10 次
		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（2025 年 12 月 31 前）
		成本指标	项目总成本	≤78 万元
	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
		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
	满意度指标	满意度指标	单位员工满意度	≥95%

72. “总工会经费”项目。

（1）项目概述：总工会职工文体活动（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），帮扶救助，送清凉送温暖、助学等

（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：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（5）项目内容：申请 20 万元财政资金；主要用于总工会职工文体活动（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），帮扶救助，送清凉送温暖、助学等方面。
 实现提高员工满意度，提升干事创业的决心效果。

（6）年度预算安排：20 万元

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		总工会经费		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 20 万元财政资金；主要用于总工会职工文体活动（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），帮扶救助，送清凉送温暖、助学等方面。实现提高员工满意度，提升干事创业的决心效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工会活动组织次数	≥5 次
		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（2025 年 12 月 31 前）
		成本指标	项目总成本	≤20 万元
	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
		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
	满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥90%

73. “管委会聘用人员保障经费”项目。

(1) 项目概述：管委会聘用人工工资、社保、绩效及服务费等费用。

(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：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(5) 项目内容：申请 730 万元财政资金；主要用于管委会聘用人工工资、社保、绩效及服务费等费用方面。实现让聘用人员的获得感、荣誉感、归属感明显增强；素质能力明显提升，聘用人员管理的规范化、制度化的水平明显提高效果。

(6) 年度预算安排：730 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		管委会聘用人员保障经费		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	730.00	
		其中：财政拨款	730.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 730 万元财政资金；主要用于管委会聘用人员工资、社保、绩效及服务费等费用方面。实现让聘用人员的获得感、荣誉感、归属感明显增强；素质能力明显提升，聘用人员管理的规范化、制度化的水平明显提高效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥70 人
		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（2025 年 12 月 31 前）
		成本指标	项目成本	≤730 万元
	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
		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
	满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥95%

74. “管委会招商活动经费”项目。

（1）项目概述：原市驻外招商机构运转经费

（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：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（5）项目内容：申请 200 万元财政资金；主要用于原市驻外招商机构运转经费方面。实现提升政府形象、吸引企业来园区发展效果。

（6）年度预算安排：200 万元

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	管委会招商活动经费
------	-----------

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
项目来源		本级申报项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		200.00	
		其中: 财政拨款		200.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请 200 万元财政资金; 主要用于原市驻外招商机构运转经费方面。实现提升政府形象、吸引企业来园区发展效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	招商机构	4 个	
		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 (2025 年 12 月 31 前)	
		成本指标	项目成本	≤200 万元	
	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	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	助力开发区高质量可持续发展	明显	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

75. “质监分站运转经费”项目。

- (1) 项目概述：日常办公用品、电脑和打印机维修维护费；3 名劳务派遣人员餐费；固定资产（空调 1 台、扫描仪 1 台）
- (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：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(5) 项目内容：申请 7 万元财政资金，主要用于日常办公用品、电脑打印机的维修维护费、3 名劳务派遣人员的餐费、固定资产费用，为实现保障日常工作顺利进行，完成年度工作任务。

(6) 年度预算安排：7 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		质监分站运转经费		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	7.00	
		其中：财政拨款	7.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 7 万元财政资金，主要用于日常办公用品、电脑打印机的维修维护费、3 名劳务派遣人员的餐费、固定资产费用，为实现保障日常工作顺利进行，完成年度工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	固定资产	2 台
			劳务派遣人员餐费	3 人
		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
		成本指标	扫描仪	≤1 万元
			空调	≤0.6 万元
	效益指	经济效益指标		
		社会效益指标	房屋质量管理	稳定性提高
		生态效益指标		

	标	可持续影响指标	建设工程管理	可持续发展
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%

76. “公安分局清溪路警务站改造项目”项目。

(1) 项目概述：将恒大御景的一间物业用房改造成警务站

(2) 立项依据：关于印发《关于深入推进市区“巡防一体化”体系建设的实施意见》的通知

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会

(4) 起止时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(5) 项目内容：申请 35 万元财政资金，主要用于改造清溪路警务站，实现进一步维护辖区治安大局稳定

(6) 年度预算安排：35 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		公安分局清溪路警务站改造项目		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	35.00	
		其中：财政拨款	35.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目	申请 35 万元财政资金，主要用于改造清溪路警务站，实现进一步维护辖区治安大局稳定			

标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	房屋间数	≥2 间
		质量指标	提高辖区安全	提高
		时效指标	出警及时率	及时
		成本指标	改造金额	≥350000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对辖区治安稳定情况	稳定
		生态效益指标		
		可持续影响指标	进一步提升路面见警率	提升
	满意度指标	满意度指标	群众对服务满意度	≥90%

77. “公安分局重大案件处置或应急准备金专项经费”项目。

(1) 项目概述：用于重大案件处置或应急准备

(2) 立项依据：根据公安部和省厅要求在 2026 年底建立该经费申请或追加机制

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会

(4) 起止时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(5) 项目内容：申请 36 万元财政资金，主要用于重大案件处置或应急准备，实现了提高执法办案效率

(6) 年度预算安排：36 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		公安分局重大案件处置或应急准备金专项经费		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	36.00	
		其中：财政拨款	36.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 36 万元财政资金，主要用于重大案件处置或应急准备，实现了提高执法办案效率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每年重大案件数量	≥2 起
		质量指标	案件办理完整性	完整
		时效指标	案件办理及时率	及时
		成本指标	案件办理和应急处置经费	≥360000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	打击违法犯罪及时率	及时
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高辖区治安大局稳定	提高
	满意度指标	满意度指标	群众对办案及时满意度	≥90%

78. “房管分中心运转经费”项目。

- (1) 项目概述：房管分中心日常运转经费
- (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：2025 年 1 月-2025 年 12 月
- (5) 项目内容：申请 2 万元财政资金，主要作用于日常办公方面，实现工作运行效率的持续提高。
- (6) 年度预算安排：2 万元
- (7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目 名称		房管分中心运转经费		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	2.00	
		其中：财政拨款	2.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请两万元财政资金，主要作用于日常办公方面，实现工作运行效率的持续提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人员	≥3 人
		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
		成本指标	项目支出成本	≤2 万元
	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
		生态效益指标		
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%
--	-------	-------	-------	------

79. “公安分局平衡发展经费”项目。

（1）项目概述：公安分局平衡发展经费

（2）立项依据：2024 年经开分局预算办公会议

（3）实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会

（4）起止时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（5）项目内容：申请 120 万元财政资金，用于公安分局平衡发展经费，提升公安保障水平，实现了进一步提高公安工作者工作效率

（6）年度预算安排：120 万元

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称			公安分局平衡发展经费		
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
项目来源			本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)			年度资金总额：	120.00	
			其中：财政拨款	120.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	申请 120 万元财政资金，用于公安分局平衡发展经费，提升公安保障水平，实现了进一步提高公安工作者工作效率				
绩	一	二级指标	三级指标	指标值	

效 指 标	级 指 标			
	产 出 指 标	数量指标	办公单位数量	≥6 个
		质量指标	提升办公环境	提高
		时效指标	工作人员工作保障及时性	及时
		成本指标	年物业管理费用	≤120 万元
	效 益 指 标	经济效益指 标		
		社会效益指 标	提高工作人员工作积极性	提高
		生态效益指 标		
		可持续影响 指标	维护辖区治安大局稳定	提高
	满 意 度 指 标	满意度指标	民辅警对办公环境满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城经济技术开发区管理委员会 2025 年机关运行经费财政拨款预算 2,718.55 万元，比 2024 年预算减少 400.22 万元，下降 12.83 %，下降主要原因是 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 2025 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。

（三）政府采购情况。

宣城经济技术开发区管理委员会 2025 年政府采购预算 11.60 万元。其中：政府采购货物预算 11.60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，宣城经济技术开发区管理委员会共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。；安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，宣城经济技术开发区管理委员会 79 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 10,852.57 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般

设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。