

附件 1

宣城经济技术开发区管理委员会建设局  
2025 年部门预算

2025 年 2 月

# 目录

## 第一部分 宣城经济技术开发区管理委员会建设局概况

1. 主要职责
2. 宣城经济技术开发区管理委员会建设局预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年宣城经济技术开发区管理委员会建设局 预算表

1. 宣城经济技术开发区管理委员会建设局 2025 年收支总表
2. 宣城经济技术开发区管理委员会建设局 2025 年收入总表
3. 宣城经济技术开发区管理委员会建设局 2025 年支出总表
4. 宣城经济技术开发区管理委员会建设局 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建设局 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建设局 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建设局 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建设局 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建设局 2025 年基本支出  
表

10. 宣城经济技术开发区管理委员会建设局 2025 年项目支出表

11. 宣城经济技术开发区管理委员会建设局 2025 年政府采购支出表

12. 宣城经济技术开发区管理委员会建设局 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建设局 2025 年通用资产配置支出表

### **第三部分 2025 年宣城经济技术开发区管理委员会建设局 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 宣城经济技术开发区管理委员会建设局概况**

### **一、主要职责**

（一）负责组织拟订实施经开区政府投资项目中长期和年度建设计划；

（二）负责市政公用基础设施建设、城市综合管养、市容环境卫生、建筑垃圾处置运输管理、排水管理、水环境治理、城管行政执法，水电气等要素保障、城市交通设施、公交站线规划建设及协调工作；

（三）负责政府赋权的建设工程项目施工许可、消防设计审查、涉路、涉绿等审批工作；

（四）负责保障性租赁住房申报及认定工作；

（五）牵头负责辖区内管林护林、林地报批协调，建筑领域农民工工资清欠以及河长制工作。

### **二、宣城经济技术开发区管理委员会建设局预算构成**

从预算单位构成看，宣城经济技术开发区管理委员会建设局2025年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

宣城经济技术开发区管理委员会建设局2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### **三、2025年度主要工作任务**

（一）谋划实施好2025年城市建设计划，抓好重大项目建设储备，做好水电气要素保障；

（二）精细化开展城市管理工作，做好市容秩序、违法建设管控工作；

第二部分 2025 年宣城经济技术开发区管理委员会建设局预算表

公开表 1

宣城经济技术开发区管理委员会建设局 2025 年收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

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	9963.47	一、一般公共服务支出	
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	
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	
事业单位经营收入		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	
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	9963.47
		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	
		十九、住房保障支出	
		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	
		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	
<b>本 年 收 入 小 计</b>	<b>9963.47</b>	<b>本 年 支 出 小 计</b>	9963. 47
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>9963. 47</b>	<b>支 出 总 计</b>	9963. 47

宣城经济技术开发区管理委员会建设局 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	9963.47	9963.47	9963.47															
宣城经济技术开 发区管理委员会	9963.47	9963.47	9963.47															
宣城经济技术开 发区管理委员会 建设局	9963.47	9963.47	9963.47															



## 宣城经济技术开发区管理委员会建设局 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	9963.47		9963.47			
212	城乡社区支出	9963.47		9963.47			
21201	城乡社区管理事务	1329.16		1329.16			
2120101	行政运行	20.00		20.00			
2120104	城管执法	248.16		248.16			
2120106	工程建设管理	264.00		264.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	797.00		797.00			
21203	城乡社区公共设施	3522.00		3522.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3522.00		3522.00			
21205	城乡社区环境卫生	1897.31		1897.31			
2120501	城乡社区环境卫生	1897.31		1897.31			
21299	其他城乡社区支出	3215.00		3215.00			
2129999	其他城乡社区支出	3215.00		3215.00			

宣城经济技术开发区管理委员会建设局 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 财政拨款	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	9963.47	一、一般公共服务支出				
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				
		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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	9963.47	9963.47		
		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				
		十九、住房保障支出				
		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				
		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	9963.47	本年支出小计	9963.47	9963.47		
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	9963.47	支出总计	9963.47	9963.47		

# 宣城经济技术开发区管理委员会建设局 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	9963.47				9963.47
212	城乡社区支出	9963.47				9963.47
21201	城乡社区管理事务	1329.16				1329.16
2120101	行政运行	20.00				20.00
2120104	城管执法	248.16				248.16
2120106	工程建设管理	264.00				264.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	797.00				797.00
21203	城乡社区公共设施	3522.00				3522.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3522.00				3522.00
21205	城乡社区环境卫生	1897.31				1897.31
2120501	城乡社区环境卫生	1897.31				1897.31
21299	其他城乡社区支出	3215.00				3215.00
2129999	其他城乡社区支出	3215.00				3215.00

宣城经济技术开发区管理委员会建设局 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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				

## 宣城经济技术开发区管理委员会建设局 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
合计				

备注说明：宣城经济技术开发区管理委员会建设局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建设局 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
合计				

备注说明：宣城经济技术开发区管理委员会建设局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建设局 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			



宣城经济技术开发区管理委员会建设局 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		9963. 47	9963. 47							
城管-环卫工人爱心早餐费用	宣城经济技术开发区管理委员会建设局	25. 00	25. 00							
建设-咨询服务项目	宣城经济技术开发区管理委员会建设局	869. 00	869. 00							
城管-古泉生活垃圾填埋场渗滤液处理运营项目	宣城经济技术开发区管理委员会建设局	68. 00	68. 00							
城管-城市管理专项工作经费	宣城经济技术开发区管理委员会建设局	20. 00	20. 00							
建设-城市综合管护项目	宣城经济技术开发区管理委员会建设局	2425. 00	2425. 00							
城管-宣城经开区市容管理社会化服务项目	宣城经济技术开发区管理委员会建设局	248. 16	248. 16							
建设-产城功能配套项目	宣城经济技术开发区管理委员会建设局	300. 00	300. 00							

建设-重大规划研究项目	宣城经济技术开发区管理委员会建设局	192.00	192.00							
建设-为企业服务要素保障项目	宣城经济技术开发区管理委员会建设局	1,050.00	1,050.00							
建设-往年项目	宣城经济技术开发区管理委员会建设局	2,000.00	2,000.00							
城管-宣城经开区道路及沿线绿化带等保洁	宣城经济技术开发区管理委员会建设局	412.31	1,412.31							
建设-环境提升改造项目	宣城经济技术开发区管理委员会建设局	880.00	880.00							
城管-经开区厨余垃圾处置项目	宣城经济技术开发区管理委员会建设局	187.00	187.00							
城管-经开区生活垃圾处置项目	宣城经济技术开发区管理委员会建设局	165.00	165.00							
城管-宣城经开区生活垃圾转运站运营项目	宣城经济技术开发区管理委员会建设局	40.00	40.00							
建设-公交及人员派遣等经费项目	宣城经济技术开发区管理委员会建设局	82.00	82.00							

宣城经济技术开发区管理委员会建设局 2025 年政府采购支出表

单位：万元，保留 2 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
建设-重大规划研究项目	其他专业技术服务	40.00	40.00				
建设-为企服务要素保障项目	其他电力系统安装	200.00	200.00				
建设-环境提升改造项目	园林绿化工程施工	112.00	112.00				
建设-城市综合管护项目	其他建筑工程	60.00	60.00				
建设-咨询服务项目	其他专业技术服务	224.00	224.00				
合 计		636.00	636.00				

宣城经济技术开发区管理委员会建设局 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元，保留 2 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
城管-宣城经开区市容管理社会化服务项目	共服务	乡维护服务	共设施管理服务	宣城经开区市容管理社会化服务项目		248.16
城管-宣城经开区道路及沿线绿化带等保洁	共服务	乡维护服务	共设施管理服务	宣城经开区道路及沿线绿化带等保洁		1412.31
建设-咨询服务项目	公共服务	技术性公共服务	监测服务	园区排水监测服务	1	30.00
设-咨询服务目	府履职辅助性服	的服务	的服务	园区工程质量安全技术及企业建筑许可全过程技术服务		60.00
合计						1750.47

宣城经济技术开发区管理委员会建设局 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
合 计			

备注说明：宣城经济技术开发区管理委员会建设局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

## 第三部分 2025 年宣城经济技术开发区管理委员会建设局预算情况说明

### 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建设局所有收入和支出均纳入宣城经济技术开发区管理委员会建设局预算管理。宣城经济技术开发区管理委员会建设局 2025 年收支总预算 9963.47 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出全部是城乡社区支出。

### 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建设局 2025 年收入预算 9963.47 万元，其中，本年收入 9963.47 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 9963.47 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。

（二）上年结转收入 0 万元，原因主要是宣城经济技术开发区管理委员会建设局为新成立预算单位。

### 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建设局 2025 年支出预算 9963.47 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，原因主要是宣城经济技术开发区管理委员会建设局为新成立预算单位。

### 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建设局 2025 年财政拨款收

支预算 9963.47 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。

## **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建设局 2025 年一般公共预算支出 9963.47 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是宣城经济技术开发区管理委员会建设局为新成立预算单位。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

城乡社区支出 9963.47 万元，占 100%。

### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)**  
2025 年预算 20 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是宣城经济技术开发区管理委员会建设局为新成立预算单位。

**2. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)**  
2025 年预算 248.16 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是宣城经济技术开发区管理委员会建设局为新成立预算单位。

**3. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)**  
2025 年预算 264 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是宣城经济技术开发区管理委员会建设局为新成立预算单位。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025 年预算 797 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是宣城经济技术开发区管理委员会建设局为新成立预算单位。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2025 年预算 3522 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是宣城经济技术开发区管理委员会建设局为新成立预算单位。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025 年预算 1897.31 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是宣城经济技术开发区管理委员会建设局为新成立预算单位。

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2025 年预算 3215 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是宣城经济技术开发区管理委员会建设局为新成立预算单位。

## 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建设局 2025 年一般公共预算基本支出。

## 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建设局 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建设局 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建设局 2025 年预算共安排无基本支出。

## **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建设局 2025 年预算共安排项目支出 9963.47 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是宣城经济技术开发区管理委员会建设局为新成立预算单位。全部为一般公共预算拨款安排。

## **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建设局 2025 年预算安排政府采购支出 636 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是宣城经济技术开发区管理委员会建设局为新成立预算单位。全部为一般公共预算安排。

## **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建设局 2025 年预算安排政府购买服务支出 1750.47 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是宣城经济技术开发区管理委员会建设局为新成立预算单位。

### 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建设局 2025 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. 城管-宣城经开区市容管理社会化服务项目。

（1）项目概述：推广市容和环境卫生管理先进技术，推行市容和环境卫生管理社会化、市场化、产业化，提高城市市容和环境卫生水平”。

（2）立项依据：经开区市容管理、“牛皮癣”清理和建筑垃圾清理社会化服务。（经开区管委会 2023 年第 8 次主任办公会议纪要+中标通知书）

（3）实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会建设局

（4）起止时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（5）项目内容：市容和环境卫生管理社会化

（6）年度预算安排：248.16 万元

（7）绩效目标：

#### 项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	城管-宣城经开区市容管理社会化服务项目		
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建设局
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：		

(万元)			248.16	
		其中：财政拨款	248.16	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请248.16万元财政资金；主要用于推行市容和环境卫生管理社会化、市场化、产业化方面。实现提高城市市容和环境卫生水平的效果。			
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	管理道路条数	≥65条
		质量指标	“牛皮癣”清理率	100%
			建筑垃圾清理率	100%
		时效指标	“牛皮癣”和建筑垃圾清理的及时性	及时
			市容秩序管理的及时性	及时
		成本指标	市容管理社会化项目成本	≤2481600元
	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
		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
	满意度指标	满意度指标	园区企业和居民对市容秩序满意度	≥95%

## 2. 城管-宣城经开区生活垃圾转运站运营项目。

- (1) 项目概述：保证辖兴业路生活垃圾转运站的正常运营。
- (2) 立项依据：经开区管委会 2023 年第 1 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建设局

(4) 起止时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

(5) 项目内容：保证辖兴业路生活垃圾转运站的正常运营。

(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		城管-宣城经开区生活垃圾转运站运营项目		
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建设局
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方面。实现经开区生活垃圾日产日清，优化城市形象，满足每年全国文明城市、国家卫生城市复检要求的效果。			
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	生活垃圾转运量	≥20000吨
			生活垃圾中转站正常运营数量	2个
		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
		成本指标	生活垃圾转运站运营成本	≤400000元
	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

		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
	满意度指标	满意度指标	提升辖区居民生活满意度	≥95%

### 3. 城管-经开区生活垃圾处置项目。

(1) 项目概述：生活垃圾无害化处理。

(2) 立项依据：生活垃圾无害化处理。2021 年市政府第 77 次常务会议纪要（含生活垃圾焚烧处置费问题）

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会建设局

(4) 起止时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

(5) 项目内容：生活垃圾无害化处理。

(6) 年度预算安排：165 万元

(7) 绩效目标：

#### 项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	城管-经开区生活垃圾处置项目		
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建设局
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：	165.00	
	其中：财政拨款	165.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金		

				0.00
年度目标	申请165万元财政资金；主要用于经开区生活垃圾焚烧方面。实现提高经开区生活垃圾无害化处理水平，减少对生态环境的影响，改善辖区居民居住环境，促进可持续发展，提升城市环境水平的效果。			
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	生活垃圾无害化处理吨数	≥20000吨
		质量指标	生活垃圾无害化处理率	100%
		时效指标	生活垃圾无害化处理的及时性	及时
		成本指标	生活垃圾处置项目成本	≤1650000元
	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
		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
	满意度指标	满意度指标	提升辖区居民生活满意度	≥95%

#### 4. 城管-经开区厨余垃圾处置项目。

(1) 项目概述：厨余垃圾无害化处理。

(2) 立项依据：2021年市政府第77次常务会议纪要（含生活垃圾焚烧处置费问题）

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会建设局

(4) 起止时间：2025年1月1日-12月31日

(5) 项目内容：厨余垃圾无害化处理。

(6) 年度预算安排：187 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城管-经开区厨余垃圾处置项目		
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 建设局
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：	187.00	
		其中：财政拨款	187.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请187万元财政资金；主要用于保证辖区餐厨垃圾正常收运及处理。实现餐厨垃圾分类处理，改善城市环境，提升城市整体形象，减少餐厨垃圾对生态环境影响的效果。			
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	餐厨垃圾收运吨数	≥3800吨
		质量指标	餐厨垃圾收运率	100%
		时效指标	餐厨垃圾收运的及时性	及时
		成本指标	厨余垃圾处理项目成本	≤1870000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	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
		可持续影响指标	持续改善辖区环境卫生水平	较高

	满意度 指标	满意度指标	提升辖区居民生活满意度	≥95%
--	-----------	-------	-------------	------

### 5. 城管-古泉生活垃圾填埋场渗滤液处理运营项目。

(1) 项目概述：古泉生活垃圾填埋场渗滤液处理。

(2) 立项依据：经开区管委会 2019 年第 27 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建设局

(4) 起止时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

(5) 项目内容：保障古泉生活垃圾填埋场渗滤液处理正常运营。

(6) 年度预算安排：68 万元

(7) 绩效目标：

### 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城管-古泉生活垃圾填埋场渗滤液处理运营项目		
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建设局
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：	68.00	
		其中：财政拨款	68.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请68万元财政资金；主要用于保证古泉生活垃圾填埋场渗滤液处理正常运营方面。实现垃圾填埋场渗滤液无害化处理，降低渗滤液对生态环境影响的效果。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值



指标	产出指标	数量指标	生活垃圾填埋场累计达标出水量	≥11500立方米
			生活垃圾填埋场正常运营数量	1个
		质量指标	垃圾填埋场渗滤液处理率	100%
		时效指标	垃圾填埋场渗滤液处理的及时性	及时
		成本指标	古泉生活垃圾填埋场渗滤液处理运营项目成本	≤680000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升垃圾填埋场渗滤液处理水平	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升辖区生活垃圾渗滤液处理水平	较高
	满意度指标	满意度指标	提升辖区居民生活满意度	≥95%

## 6. 城管-环卫工人爱心早餐费用。

（1）项目概述：保障辖区环卫工人爱心早餐（包含希达公服公司、飞彩街道、金坝街道、天湖街道一线环卫工人）。

（2）立项依据：环卫工人爱心早餐《宣城市总工会会议纪要》（第1号）文件。

（3）实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会建设局

（4）起止时间：2025年1月1日-12月31日

（5）项目内容：保障辖区环卫工人爱心早餐。

（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		城管-环卫工人爱心早餐费用		
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 建设局
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; 主要用于辖区环卫工人爱心早餐方面。实现加强对一线环卫工人的关怀, 提升一线环卫工人工作幸福感, 促进社会和谐发展, 稳定环卫工人队伍的效果。			
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	解决环卫工人早餐人数	≥340人
		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
		成本指标	环卫工人爱心早餐项目成本	≤250000元
	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
		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
	满意度指标	满意度指标	提升辖区环卫工人生活满意度	≥95%

## 7. 城管-城市管理专项工作经费。

(1) 项目概述：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、流派犬捕捉、市容整治及拆除乱搭乱建、第三方取证鉴定等工作。

(2) 立项依据：《中共宣城市委、市政府关于深入推进城市执法体制改革，改进城市管理工作的实施意见》宣发【2017】22号

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会建设局

(4) 起止时间：2025年1月1日-12月31日

(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、流派犬捕捉、市容整治及拆除乱搭乱建、第三方取证鉴定等工作。

(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	城管-城市管理专项工作经费		
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建设局
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、第三方鉴定等方面。实现城市管理更加精细化的效果。			
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	业务培训人数	≥18人
		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
		成本指标	执法制服采购成本	≤100000元
			其他城市管理经费成本	≤50000元
		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
	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
	满意度指标	满意度指标	提升辖区居民生活满意度	≥95%

## 8. 城管-宣城经开区道路及沿线绿化带等保洁。

（1）项目概述：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。

（2）立项依据：环卫保洁费用+绿化带保洁费用+特种车辆运行+公交站台清洗（2023年第5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建设局

(4) 起止时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

(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。

(6) 年度预算安排：1412.31 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城管-宣城经开区道路及沿线绿化带等保洁		
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建设局
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：	1412.31	
		其中：财政拨款	1412.31	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请1412.31万元财政资金；主要用于推进经开区环卫精细化作业，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方面。实现营造宣城经开区干净整洁的宜商宜居投资环境的效果。			
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	保洁停车场数	≥2处
			保洁绿化带	≥32处
			保洁道路条数	≥46条
		质量指标	绿化带保洁清扫率	100%
			道路保洁清扫率	100%

		时效指标	绿化带清扫保洁及时性	及时
			道路清扫保洁及时性	及时
		成本指标	道路保洁费用项目成本	≤12302332元
			道路沿线绿化带保洁项目成本	≤1820776元
	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
		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
	满意度指标	满意度指标	园区企业及居民环境卫生满意度	≥98%

### 9. 建设-重大规划研究项目。

（1）项目概述：为加强经开区基础设施能力，提升园区整体环境和行政服务能力，服务园区经济建设。实现对重大项目规划研究前期工作并服务经济建设。

（2）立项依据：宣城经开区 2025 年城市建设计划

（3）实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会建设局

（4）起止时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（5）项目内容：包括宣城经开区产城融合整合规划研究（2024-2035），宣城经开区电网系统智能化改造实施规划研究和园区全域土地综合整理及片区开发规划研究等 3 个项目。

（6）年度预算安排：192 万元

（7）绩效目标：

#### 项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		建设-重大规划研究项目		
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建设局
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:	192.00	
		其中:财政拨款	192.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请192万元财政资金;主要用于加强经开区基础设施能力,提升园区整体环境和行政服务能力,服务园区经济建设。实现对重大项目规划研究前期工作并服务经济建设。			
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	新建工程项目数量	2个
			续建工程项目数量	1个
		质量指标	基建项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤1920000元
	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	明显
		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	较高
	满意度指标	满意度指标	企业社会满意度	≥90%

10. 建设-为企业服务要素保障项目。

(1) 项目概述：为完善经开区产业功能配套，提升园区要素保障能力，增强企业持续发展能力。实现提升园区整体环境，服务园区经济建设。

(2) 立项依据：宣城经开区 2025 年城市建设计划

(3) 实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会建设局

(4) 起止时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

(5) 项目内容：包括 2023-2026 年度宣城经开区供电设备零星维修工程，宣城经开区 2023-2026 年临时用水、用电工程，宣城经开区水电气线路迁改保护工程，宣城经开区 35 千伏及 10 千伏供电线路工程，应急除险抢修工程和为企业服务配套工程等 6 个项目。

(6) 年度预算安排：1050 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	建设-为企业服务要素保障项目		
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建设局
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：	1050.00	
	其中：财政拨款	1050.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	



年度目标	申请1050万元财政资金；主要用于完善经开区产业功能配套，提升园区要素保障能力，增强企业持续发展能力。实现提升园区整体环境，服务园区经济建设。			
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	新建工程项目数量	4个
			续建工程项目数量	2个
		质量指标	基建工程项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤10500000元
	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	明显
		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	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 11. 建设-环境提升改造项目。

（1）项目概述：为实施城市节点完善，让园区品质得到进一步提升，提升营商环境。实现加强经开区基础设施能力，提升百姓幸福度和城市品质。

（2）立项依据：宣城经开区 2025 年城市建设计划

（3）实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会建设局

（4）起止时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（5）项目内容：包括莲西社区河道治理和莲塘铺中心村污水管网改造，汤泊河关键堵点临时疏浚工程，核心零部件产业园

周边等绿化，企业标识亮化工程，双创大厦项目红线外市政附属及绿化工程和园区公共停车场（位）规划建设等 6 个项目。

（6）年度预算安排：880 万元

（7）绩效目标：

### 项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		建设-环境提升改造项目		
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 建设局
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：	880.00	
		其中：财政拨款	880.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请880万元财政资金；主要用于实施城市节点完善，让园区品质得到进一步提升，提升营商环境。实现加强经开区基础设施能力，提升百姓幸福度和城市品质。			
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	新建工程项目数量	6个
		质量指标	基建项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤8800000元
	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	明显
		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	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

**12. 建设-产城功能配套项目。**

（1）项目概述：为体育事业发展做重要物质基础保障。实现提升园区居民生活幸福感，提升园区承载力，具有极大的经济意义。

（2）立项依据：宣城经开区 2025 年城市建设计划

（3）实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会建设局

（4）起止时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（5）项目内容：包含体育公园 1 个项目。

（6）年度预算安排：300 万元

（7）绩效目标：

**项目支出绩效目标表**

（2025年度）

项目名称	建设-产城功能配套项目		
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建设局
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：	300.00	
	其中：财政拨款	300.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	申请300万元财政资金；主要用于新建体育公园，为体育事业发展做重要物质基础保障。实现提升园区居民生活幸福感，提升园区承载力，具有极大的经济意义。			
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	新建工程项目数量	1个
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤3000000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	环境改造或提升程度	一般
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善城市环境程度	一般
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

### 13. 建设-城市综合管护项目。

（1）项目概述：主要用于常规养护，提高并改善公共服务水平达到，实现城市基础设施稳定运行的目的。

（2）立项依据：宣城经开区 2025 年城市建设计划

（3）实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会建设局

（4）起止时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（5）项目内容：包含 2024-2025 年度城市管养（市场化），宣城市承接经济转移示范区一体化运维项目，宣城经开区道路绿化养护项目，宣城经开区 2025-2026 年市政基础设施维修养护工

程，2025 至 2026 年度宣城经开区沥青路面维修养护工程，2025 年 6 月-2026 年 6 月宣城经开区路灯维护维修工程，宣城市经开区道路交通安全设施维护项目，2025-2026 年度宣城经开区桥梁加固维修养护工程，宣城市道路交通科技设施运维项目和经开区排水管网一体化运维项目等 10 个项目。

（6）年度预算安排：2425 万元

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		建设-城市综合管护项目		
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 建设局
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:	2425.00	
		其中：财政拨款	2425.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请2425万元财政资金；主要用于常规养护，提高并改善公共服务水平达到。实现城市基础设施稳定运行的目标。			
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	新建工程项目数量	8个
			续建工程项目数量	2个
		质量指标	基建项目验收合格率	100%
		时效指标	项目运维时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤24250000元

	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	明显
		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	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

#### 14. 建设-咨询服务项目。

（1）项目概述：为开展政策研究、项目谋划储备和资金申报以及过程中的勘察、设计、监理、造价等咨询服务，实现提升项目前期至竣工过程中的专业性。

（2）立项依据：宣城经开区 2025 年城市建设计划

（3）实施主体：宣城经济技术开发区管理委员会建设局

（4）起止时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（5）项目内容：包含重大项目谋划咨询服务，企业建筑许可全过程技术咨询服务，园区工程质量安全技术咨询服务，园区排水监测服务，年度设计、监理、造价等咨询服务，2025-2026 年度城建档案管理，2024-2026 年工程管理咨询，G50 互通立交前期咨询和规划测绘技术服务等 9 个项目。

（6）年度预算安排：869 万元

（7）绩效目标：

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		建设-咨询服务项目		
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 建设局
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:	869.00	
		其中: 财政拨款	869.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请869万元财政资金; 主要用于开展政策研究、项目谋划储备和资金申报以及过程中的勘察、设计、监理、造价等咨询服务。实现提升项目前期至竣工过程中的专业性。			
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	新建工程项目数量	7个
			续建工程项目数量	2个
		质量指标	基建项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤8690000元
	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	明显
		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	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

15. 建设-往年项目。

(1) 项目概述： 主要用于续建项目和历年项目尾款的及时支付，能有效的推进在建项目建设进度，促进经开区高速发展。实现提升经开区营商环境，加快工程建设进度。

(2) 立项依据： 宣城经开区 2025 年城市建设计划

(3) 实施主体： 宣城经济技术开发区管理委员会建设局

(4) 起止时间： 2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

(5) 项目内容： 包含续建项目和历年项目。

(6) 年度预算安排： 2000 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		建设-往年项目		
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 建设局
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:	2000.00	
		其中: 财政拨款	2000.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请2000万元财政资金; 主要用于续建项目和历年项目尾款的及时支付, 能有效的推进在建项目建设进度, 促进经开区高速发展。实现提升经开区营商环境, 加快工程建设进度。			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指	数量指标	基建工程项目数量	≥10个



标	标	质量指标	基建工程项目竣工验收合格率	100%
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤20000000元
	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	明显
		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	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 16. 建设-公交及人员派遣等经费项目。

（1）项目概述：为保障公交运营、工程造价专业技术人员补贴以及河长制管理的经费支出，实现加强政府投资项目成本控制和管理以及保障公交运营以及河长制正常运营的效果。

（2）立项依据：经开区管委会 2022 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建设局

（4）起止时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（5）项目内容：包含公交运营、工程造价专业技术人员补贴、河长制管理等 3 个内容。

（6）年度预算安排：82 万元

（7）绩效目标：

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		建设-公交及人员派遣等经费项目		
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 建设局
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:	82.00	
		其中:财政拨款	82.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请82万元财政资金;主要用于保障公交运营、工程造价专业技术人员补贴以及河长制管理的经费支出。实现加强政府投资项目成本控制和管理以及保障公交运营以及河长制正常运营的效果。			
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	政策补助补贴对象数量	≥1人
			河长制河流数	≥6条
		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
		成本指标	项目总成本	≤820000元
	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	明显
		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
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## **（二）机关运行经费。**

宣城经济技术开发区管理委员会建设局为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

## **（三）政府采购情况。**

宣城经济技术开发区管理委员会建设局 2025 年政府采购预算 636 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 372 万元，政府采购服务预算 264 万元。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

2025 年宣城经济技术开发区管理委员会建设局预算安排购置公务用车、设备 0 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建设局 16 个项目实行了绩效目标管理，全部为一般公共预算当年财政拨款 9963.47 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。