

附件 3

宣城经济技术开发区管理委员会建设局 2025 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (万元, 保留 2 位小数)
合计		9963.47
1	城管-宣城经开区市容管理社会化服务项目	248.16
2	城管-宣城经开区生活垃圾转运站运营项目	40.00
3	城管-经开区生活垃圾处置项目	165.00
4	城管-经开区厨余垃圾处置项目	187.00
5	城管-古泉生活垃圾填埋场渗滤液处理运营项目	68.00
6	城管-环卫工人爱心早餐费用	25.00
7	城管-城市管理专项工作经费	20.00
8	城管-宣城经开区道路及沿线绿化带等保洁	1412.31
9	建设-重大规划研究项目	192.00
10	建设-为企业服务要素保障项目	1050.00
11	建设-环境提升改造项目	880.00
12	建设-产城功能配套项目	300.00
13	建设-城市综合管护项目	2425.00
14	建设-咨询服务项目	869.00
15	建设-往年项目	2000.00
16	建设-公交及人员派遣等经费项目	82.00

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 (万元)	年度资金总额:	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%

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%	

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%

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%

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%

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%

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%	

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%

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%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		建设-为企服务要素保障项目		
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%	

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%

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%

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的。				
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%

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%	

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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	≥10个
		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%

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%	