

宣城经济技术开发区管理委员会
2022年单位预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 宣城经济技术开发区管理委员会单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1. 宣城经济技术开发区管理委员会2022年收支总表
2. 宣城经济技术开发区管理委员会2022年收入总表
3. 宣城经济技术开发区管理委员会2022年支出总表
4. 宣城经济技术开发区管理委员会2022年财政拨款收支总表
5. 宣城经济技术开发区管理委员会2022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2022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2022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2022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2022年基本支出表
10. 宣城经济技术开发区管理委员会2022年项目支出表
11. 宣城经济技术开发区管理委员会2022年政府采购支出表
12. 宣城经济技术开发区管理委员会2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明

2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2022年基本支出表的说明
10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城经济技术开发区管理委员会 单位概况

一、主要职责

1、编制开发区经济、社会发展总体规划,经批准后组织实施。

2、负责开发区党建工作,抓好党的基层组织建设和群团组织建设和,按照干部管理权限抓好干部的教育、培养、选拔、任用和监督管理。

3、制定开发区的各项管理制度和服务工作规定。

4、按规定权限审批、核准、备案开发区内的投资建设项目。

5、根据批准的总体规划和控详规划,负责区内工业、仓储和区内支路建设项目的审批,负责开发区内的基础设施建设及市政公用工程建设;负责供水、排污、供电、道路、供气、通信、园林、绿化、环卫、市容市貌的建设、管理等工作。

6、负责区内土地征用、划拨,土地使用权出让和转让。

7、负责编制开发区财政预决算、内部审计监督和国有资产管理;负责开发区各种规费收取、管理,除按规定上缴国家和省以外全部留给开发区,用于开发区建设。

8、负责管理开发区进出口贸易、对外经济技术合作,处理开发区涉外事务,审核、申报开发区有关人员出国(境)和对外邀请事宜。

9、负责开发区被征用土地农民的安置工作。

10、协助所在行政区做好文化、教育、科技、卫生、体育等社会事务;指导、协调并监督有关部门设在开发区的分支机构或派出机构工作。

11、行使市政府授予的其他职权。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城经济技术开发区管理委员会2022年度单位预算包括单位本级预算及下属单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城经济技术开发区管理委员会（本级）	行政单位

三、2022年度主要工作任务

为确保“1335”攻坚任务有力推进，党工委、管委会聚焦“四大保障”【即组织领导保障、队伍建设保障、作风效能保障、社会民生保障】，切实把工作责任压紧压实。

1. 组织领导保障。以党的建设为引领，强化党工委核心领导作用，聚焦年度发展战略、重大项目建设等涉及全局性“三重一大”重点工作，凝聚各方力量，为推动更高质量一体化发展提供源源不断动力。强化基层党组织战斗堡垒作用，大力实施党支部建设提升行动，将党支部规范化建设作为各项重点工作的推进器，用党的建设领航园区各项工作，用园区发展业绩展示党建成效。强化党员先锋模范作用，围绕喜迎党的二十大，精心开展系列专题活动，把坚定理想信念、增强党性修养、发扬优良作风与推进园区更高质量发展的实际相结合，切实提高党员履职水平，让党员走在建设发展的最前列，勇挑重担、攻坚克难。

2. 队伍建设保障。进一步强化干部队伍建设，始终坚持“德才兼备、以德为先，以项目论英雄、凭实绩定奖惩”的用人原则，大力开展干部能力提升、岗位竞争、工作竞赛行动，落实好职务与职级并行制度，让有本领、肯干事的干部有作用发挥的平台。进一步发挥改革促动作用，引导党员干部到经济发展一线、项目建设一线、基层街道一线担当作为，巩固好肯干事、能干事、干成事、不出事的干事创业氛围。进一步严格干部管理，以严的标准要求干部，以严的措施管理干部，以严的纪律约束干部，切实做到干事、干练、干净。

3. 作风效能保障。不断深化干部作风建设和效能建设，强化监督检查，坚决遏制工作推诿、办事拖拉等现象。进一步加强党风廉政教育，重拳整治损害群众和企业利益的突出问题，不断提升服务效能。用好考核“指挥棒”，聚焦

中心工作，优化完善考核、评价、激励办法，形成“导向更鲜明、内容更精准、操作更简便”的考核机制，最大限度地激发想干事的热情，释放能干事的潜力，发挥干成事的效能。完善干部主动担责正向激励和容错机制，为担当者担当，为干事者撑腰，营造敢干事、善担责的工作氛围。

4. 社会民生保障。牢固树立以人民为中心的发展思想，切实办好群众牵肠挂肚的民生大事，做好天天有感的关键小事，让辖区百姓感受发展温度、增强归属认同。深入谋划并实施好民生工程建设类项目，抓好老旧小区改造和重点工程项目征迁，加强和改进住宅物业管理工作，完善社区公共服务设施配套，打造“15 分钟便民生活圈”。深化爱国卫生运动，推动垃圾分类“撤桶进箱”全覆盖，抓实新时代文明实践所（站）建设，进一步提升全国文明城市建设水平。接续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动基本公共服务向农村倾斜，有序推进美丽乡村建设，发展壮大新型集体经济。继续做好定点帮扶村援建工作。坚持人物同防、全民预防，慎终如始抓好常态化疫情防控。统筹推进河湖长制、林长制、田长制、生态环境保护专项监督长制，坚决抓好污染防治攻坚，提升环保服务水平，筑牢生态安全屏障。加强社会治安防控体系建设，深入开展矛盾纠纷排查调处，继续推进信访积案“清零”行动，紧盯党的二十大等重要节点，做好重大节日、重要时段维稳安保工作。持续做好重点领域劳资纠纷防控调处，全力抓好农民工工资清欠。牢固树立安全生产红线意识，推进安全生产专项整治，坚决守护群众生命健康安全。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

宣城经济技术开发区管理委员会2022年收支总表

单位：宣城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	11779.57	一、一般公共服务支出	11729.57
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	50
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年支出小计	11779.57	本年支出小计	11779.57
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	11779.57	支出合计	11779.57

单位公开表二：

宣城经济技术开发区管理委员会2022年收入总表

单位：宣城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

宣城经济技术开发区管理委员会2022年财政拨款收支总表

单位：宣城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	11779.57	一、一般公共服务支出	11729.57	11729.57		
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、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	50	50		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	11779.57	本年支出小计	11779.57	11779.57		
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	11779.57	支出合计	11779.57	11779.57		

单位公开表五:

宣城经济技术开发区管理委员会2022年一般公共预算支出表

单位：宣城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

[illegible]

宣城经济技术开发区管理委员会2022年一般公共预算基本支出表

单位：宣城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	1806.33
301	工资福利支出	1608.15
30101	基本工资	444.71
30102	津贴补贴	189.54
30103	奖金	37.06
30107	绩效工资	183.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.89
30110	职工基本医疗保险缴费	53.99
30112	其他社会保障缴费	7.78
30113	住房公积金	150.65
30199	其他工资福利支出	408.48
302	商品服务支出	195.92
30201	办公费	30
30205	水费	10
30206	电费	6
30207	邮电费	6
30208	物业管理费	10
30211	差旅费	10
30216	培训费	11.9
30228	工会经费	15.87
30229	福利费	11.9
30231	公务车运行维护费	10
30239	其他交通费用	44.24
30299	其他商品和服务支出	25
303	对个人和家庭补助支出	2.26
30302	退休费	1.26
30305	生活补助	0.77
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.23

宣城经济技术开发区管理委员会2022年政府性基金预算支出表

单位：宣城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

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

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

宣城经济技术开发区管理委员会2022年国有资本经营预算支出表

单位：宣城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

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

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

宣城经济技术开发区管理委员会2022年基本支出表

单位：宣城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计		632.71
301	工资福利支出	1608.15	200
30101	基本工资	444.71	300
30102	津贴补贴	189.54	
30103	奖金	37.06	44.19
30107	绩效工资	183.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.89	88.52
30110	职工基本医疗保险缴费	53.99	
30112	其他社会保障缴费	7.78	
30113	住房公积金	150.65	
30199	其他工资福利支出	408.48	
302	商品服务支出	195.92	
30201	办公费	30	
30202	印刷费	10	
30205	水费	6	
30206	电费	6	
30207	邮电费	5	
30209	物业管理费	10	
30211	差旅费	10	
30216	培训费	11.9	
30228	工会经费	15.87	
30229	福利费	11.9	
30231	公务车运行维护费	10	
30239	其他交通费用	44.24	
30299	其他商品和服务支出	25	
303	对个人和家庭补助支出	2.26	
30302	退休费	1.26	
30305	生活补助	0.77	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.23	

宣城经济技术开发区管理委员会2022年项目支出表

单位：宣城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	9973.24	9973.24							
管委会设备购置及办公楼改造	宣城经济技术开发区管理委员会	9973.24	9973.24							
城管执法大队_创业路生活垃圾中转站升级改造	宣城经济技术开发区管理委员会	220	220							
管委会公用运转经费	宣城经济技术开发区管理委员会	80	80							
管委会党建人才经费	宣城经济技术开发区管理委员会	725.18	725.18							
管委会宣传经费	宣城经济技术开发区管理委员会	1500	1500							
管委会对企业服务类经费	宣城经济技术开发区管理委员会	120	120							
管委会统计经费	宣城经济技术开发区管理委员会	113	113							
管委会律师费	宣城经济技术开发区管理委员会	20	20							
管委会文明创建经费	宣城经济技术开发区管理委员会	90	90							
管委会安全生产专项经费	宣城经济技术开发区管理委员会	100	100							
管委会疫情常态化防控经费	宣城经济技术开发区管理委员会	50	50							
管委会绩效考核奖金	宣城经济技术开发区管理委员会	2000	2000							
管委会工会经费	宣城经济技术开发区管理委员会	118.4	118.4							
管委会聘用人员工资	宣城经济技术开发区管理委员会	800	800							
自然资源和规划分局2022年土地变更调查与遥感监测项目	宣城经济技术开发区管理委员会	15	15							
自然资源和规划分局经开区农房一体宅基地和集体建设用地确权发证项目	宣城经济技术开发区管理委员会	230	230							
自然资源和规划分局全民所有自然资源清查(宣城经济技术开发区)	宣城经济技术开发区管理委员会	50	50							
自然资源和规划分局宣城经济技术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	34.8	34.8							
自然资源和规划分局国家高等级GPS点迁建项目	宣城经济技术开发区管理委员会	30	30							

自然资源和规划分局自然资源专项执法	宣城经济技术开发区管理委员会	50	50							
自然资源和规划分局2022年规划设计服务费用	宣城经济技术开发区管理委员会	250	250							
自然资源和规划分局公务用车维护费	宣城经济技术开发区管理委员会	6	6							
自然资源和规划分局聘用人员经费(部分人员工资)	宣城经济技术开发区管理委员会	8	8							
自然资源和规划分局定额公用费用(聘用和在编人员)	宣城经济技术开发区管理委员会	27	27							
管委会审计费	宣城经济技术开发区管理委员会	350	350							
房管分局_机关商品和服务支出	宣城经济技术开发区管理委员会	6	6							
建管分站_日常工作经费	宣城经济技术开发区管理委员会	20	20							
管委会招商专项经费	宣城经济技术开发区管理委员会	450	450							
城管执法大队_日常工作经费	宣城经济技术开发区管理委员会	132	132							
城管执法大队_市容管理社会化服务	宣城经济技术开发区管理委员会	195.6	195.6							
城管执法大大队_泔水收集运输处置	宣城经济技术开发区管理委员会	24.66	24.66							
城管执法大队_莲塘片垃圾中转账运营	宣城经济技术开发区管理委员会	35	35							
城管执法大队_古泉生活垃圾填埋场渗滤液处理	宣城经济技术开发区管理委员会	60	60							
城管执法大队_公益广告设置	宣城经济技术开发区管理委员会	30	30							
城管执法大队_执法设备采购	宣城经济技术开发区管理委员会	10	10							
城管执法大队_经开区生活垃圾入厂处理	宣城经济技术开发区管理委员会	145	145							
城管执法大队_河道保洁项目	宣城经济技术开发区管理委员会	93.2	93.2							
城管执法大队_环卫保洁及绿化带保洁	宣城经济技术开发区管理委员会	1214	1214							
物业管理经费	宣城经济技术开发区管理委员会	190	190							
管委会三公经费	宣城经济技术开发区管理委员会	109.4	109.4							
人行业务经费	宣城经济技术开发区管理委员会	50	50							
乡村振兴经费	宣城经济技术开发区管理委员会	50	50							
预算管理一体化等财务软件维护费	宣城经济技术开发区管理委员会	80	80							

宣城经济技术开发区管理委员会2022年政府采购支出表

单位：宣城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	2455.26	2455.26				
宣城经济技术开发区管理委员会		2455.26	2455.26				
宣城经济技术开发区管理委员会	自然资源和规划分局经开区农房一体宅基地和集体建设用地确权发证项目	230	230				
宣城经济技术开发区管理委员会	自然资源和规划分局全民所有自然资源清查(宣城经济技术开发区)	50	50				
宣城经济技术开发区管理委员会	自然资源和规划分局宣城经济技术开发区土地集约利用评价项目	34.8	34.8				
宣城经济技术开发区管理委员会	自然资源和规划分局自然资源专项执法	4	4				
宣城经济技术开发区管理委员会	自然资源和规划分局2022年规划设计服务费用	250	250				
宣城经济技术开发区管理委员会	自然资源和规划分局定额公用费用(聘用和在编人员)	9	9				
宣城经济技术开发区管理委员会	城管执法大队_市容管理社会化服务	195.6	195.6				
宣城经济技术开发区管理委员会	城管执法大队_泔水收集运输处置	24.66	24.66				
宣城经济技术开发区管理委员会	城管执法大队_莲塘片垃圾中转账运营	35	35				
宣城经济技术开发区管理委员会	城管执法大队_古泉生活垃圾填埋场渗滤液处理	60	60				
宣城经济技术开发区管理委员会	城管执法大队_创业路生活垃圾中转站升级改造	80	80				
宣城经济技术开发区管理委员会	城管执法大队_公益广告设置	30	30				
宣城经济技术开发区管理委员会	城管执法大队_经开区生活垃圾入厂处理	145	145				
宣城经济技术开发区管理委员会	城管执法大队_河道保洁项目	93.2	93.2				
宣城经济技术开发区管理委员会	城管执法大队_环卫保洁及绿化带保洁	1214	1214				

宣城经济技术开发区管理委员会2022年政府购买服务支出表

单位：宣城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
	合计				2442.26
宣城经济技术开发区管理委员会					2442.26
宣城经济技术开发区管理委员会	自然资源和规划分局经开区农房一体宅基地和集体建设用地确权发证项目	公共服务	行业管理服务	行业调查与处置服务	230
宣城经济技术开发区管理委员会	自然资源和规划分局全民所有自然资源清查(宣城经济技术开发区)	公共服务	行业管理服务	行业调查与处置服务	50
宣城经济技术开发区管理委员会	自然资源和规划分局宣城经济技术开发区土地集约利用评价项目	政府履职辅助性服务	评审评估和评价服务	评估和评价服务	34.8
宣城经济技术开发区管理委员会	自然资源和规划分局2022年规划设计服务费用	公共服务	技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	250
宣城经济技术开发区管理委员会	城管执法大队_市容管理社会化服务	公共服务	社会治理服务	社会工作服务	195.6
宣城经济技术开发区管理委员会	城管执法大队_泔水收集运输处置	公共服务	生态保护和环境治理服务	废弃物处理服务	24.66
宣城经济技术开发区管理委员会	城管执法大队_莲塘片垃圾中转运营	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务	35
宣城经济技术开发区管理委员会	城管执法大队_古泉生活垃圾填埋场渗滤液处理	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务	60
宣城经济技术开发区管理委员会	城管执法大队_创业路生活垃圾中转站升级改造	公共服务	生态保护和环境治理服务	废弃物处理服务	80
宣城经济技术开发区管理委员会	城管执法大队_公益广告设置	公共服务	公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	30
宣城经济技术开发区管理委员会	城管执法大队_经开区生活垃圾入厂处理	公共服务	生态保护和环境治理服务	废弃物处理服务	145
宣城经济技术开发区管理委员会	城管执法大队_河道保洁项目	公共服务	社会治理服务	社会工作服务	93.2
宣城经济技术开发区管理委员会	城管执法大队_环卫保洁及绿化带保洁	公共服务	社会治理服务	社会工作服务	1214

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022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单位预算管理。宣城经济技术开发区管理委员会2022年收支总预算11779.57万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出。

二、关于2022年收入总表的说明

宣城经济技术开发区管理委员会2022年收入预算11779.57万元，收入全部为一般公共预算拨款收入11779.57万元，占100.00%，比2021年预算增加6761.57万元，增长134.75%，增长原因主要是根据行政体制管理要求，按照属地管理原则，增加城管环卫保洁及绿化带保洁项目；增加生活垃圾入厂处理及中转站升级经费；增加辖区内规划设计经费；党建与人才经费增加等。

三、关于2022年支出总表的说明

宣城经济技术开发区管理委员会2022年支出预算11779.57万元，比2021年预算增加6761.57万元，增长134.75%，增长原因主要是根据行政体制管理要求，按照属地管理原则，增加城管环卫保洁及绿化带保洁项目；增加生活垃圾入厂处理及中转站升级经费；增加辖区内规划设计经费；党建与人才经费增加等。其中，基本支出1806.33万元，占15.33%，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9973.24万元，占84.67%，主要用于根据行政体制和管理要求投入辖区内事业发展等。

四、关于2022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2022年财政拨款收支预

算11779.57万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入11779.57万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入11779.57万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出11729.57万元，占99.58%；卫生健康支出50万元，占0.42%。与2021年预算相比，收、支总计各增加6761.57万元，增长134.75%。主要原因：一是根据行政体制管理要求，按照属地管理原则；二是增加城管环卫保洁及绿化带保洁项目；三是增加生活垃圾入厂处理及中转站升级经费；四是增加辖区内规划设计经费；五是党建人才经费增加等。

五、关于2022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2022年一般公共预算支出11779.57万元，比2021年预算增加6761.57万元，增长134.75%，主要原因：一是根据行政体制管理要求，按照属地管理原则；二是增加城管环卫保洁及绿化带保洁项目；三是增加生活垃圾入厂处理及中转站升级经费；四是增加辖区内规划设计经费；五是党建人才经费增加等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出11729.57万元，占99.58%；卫生健康支出50万元，占0.42%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算10374.32万元，比2021年预算增加5596.32万元，增长117.13%，增长原因主要是根据行政体制管理要求，按照属地管理原则，增加城管环卫保洁及绿化带保洁项目；增加生活垃圾入厂处理及中转站

升级经费；增加辖区内规划设计经费；党建与人才经费增加等。

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）2022年预算905.24万元，比2021年预算增加905.24万元，增长100.00%，增长原因主要是根据行政体制管理要求，按照属地管理原则，增加城管环卫保洁及绿化带保洁项目；增加生活垃圾入厂处理及中转站升级经费；增加辖区内规划设计经费；党建与人才经费增加等。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2022年预算450万元，比2021年预算增加210.00万元，增长87.50%，增长原因主要是增加招商引资，促进园区发展。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2022年预算50万元，比2021年预算增加50.00万元，增长100.00%，增长原因主要是增加防疫支出，保障人民财产安全。

六、关于2022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2022年一般公共预算基本支出1806.33万元。

工资福利支出1608.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品服务支出195.92万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭补助支出2.26万元，主要包括退休费、生

活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于2022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2022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2022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2022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2022年基本支出表的说明

宣城经济技术开发区管理委员会2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的基本支出。

十、关于2022年项目支出表的说明

宣城经济技术开发区管理委员会2022年预算共安排项目支出9973.24万元，比2021年预算增加9973.24万元，增长100.00%，增长原因主要是根据行政体制管理要求，按照属地管理原则，增加城管环卫保洁及绿化带保洁项目；增加生活垃圾入厂处理及中转站升级经费；增加辖区内规划设计经费；党建与人才经费增加等。主要包括：本年财政拨款安排9973.24万元（其中，一般公共预算拨款安排9973.24万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2022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2022年预算安排政府采购支出2455.26万元，比2021年预算增加2285.26万元，增长1344.27%，增长原因主要是增加辖区内规划设计服务经费；增加城市管理垃圾处理站升级改造经费等。

十二、关于2022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2022年预算安排政府购买服务支出2442.26万元，比2021年预算增加2177.58万元，增长822.72%，增长原因主要是增加辖区内规划设计服务经费；增加城市管理垃圾处理站升级改造经费等。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 管委会安全生产专项经费

（1）项目概述。提升经开区应急管理处置能力，帮助企业提升安全生产工作水平。

（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。2022.1.1-2022.12.31。

（5）项目内容。提升经开区应急管理处置能力，帮助企业提升安全生产工作水平。

（6）年度预算安排。100.00万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2022年度)					
项目负责人（签字）：				单位（盖章）：	
项目名称		管委会安全生产专项经费			
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会	实施单位	宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性		常年项目	项目期	1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	100.00	年度资金总额：	100.00
		其中：财政拨款	100.00	其中：财政拨款	100.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）			年度目标	
	提升经开区应急管理处置能力，帮助企业提升安全生产工作水平。			提升经开区应急管理处置能力，帮助企业提升安全生产工作水平。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	召开安全生产会议	≥4次	数量指标	召开安全生产会议	≥4次
		质量指标	应急处置效果	良好	质量指标	应急处置效果	良好
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	经费支出成本	小于等于预算数	成本指标	经费支出成本	小于等于预算数
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减少避免安全生产事故发生	提升应急管理处置能力	社会效益指标	减少避免安全生产事故发生	提升应急管理处置能力
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	减少避免安全生产事故发生	提升应急管理处置能力	可持续影响指标	减少避免安全生产事故发生	提升应急管理处置能力
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%
	项目负责人:						

2. 管委会审计费

(1) 项目概述。加强经开区建设内等资金监管，硬化预算约束。

(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。2022. 1. 1-2022. 12. 31。

(5) 项目内容。加强经开区建设内等资金监管，硬化预算约束。

(6) 年度预算安排。350.00万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2022年度)					
项目责任人（签字）：				单位（盖章）：	
项目名称		管委会审计费			
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会	实施单位	宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性		常年项目	项目期	1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	350.00	年度资金总额：	350.00
		其中：财政拨款	350.00	其中：财政拨款	350.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）			年度目标	
	加强经开区建设内等资金监管，硬化预算约束			加强经开区建设内等资金监管，硬化预算约束	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展审计	≥3次	数量指标	开展审计	≥3次
		质量指标	审计合规性	合规	质量指标	审计合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	经费支出成本	小于等于预算数	成本指标	经费支出成本	小于等于预算数
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加强经开区建设内等资金监管	提升资金监管水平	社会效益指标	加强经开区建设内等资金监管	提升资金监管水平
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	加强经开区建设内等资金监管	提升资金监管水平	可持续影响指标	加强经开区建设内等资金监管	提升资金监管水平
	满意度指标	满意度指标	雇员满意度	≥90%	满意度指标	雇员满意度	≥90%
项目负责人：							

3. 城管执法大队_市容管理社会化服务

(1) 项目概述。进一步提高城市管理整体水平。对辖区内路段及区域进行市容秩序管理、“牛皮癣”和建筑垃圾的清理。

(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。2022. 1. 1-2023. 12. 31。

(5) 项目内容。进一步提高城市管理整体水平。对辖区内路段及区域进行市容秩序管理、“牛皮癣”和建筑垃圾的清理。

(6) 年度预算安排。195.60万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2022年度)					
项目责任人（签字）：				单位（盖章）：	
项目名称		城管执法大队_市容管理社会化服务			
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会	实施单位	宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性		常年项目	项目期	2年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	391.20	年度资金总额：	195.60
		其中：财政拨款	391.20	其中：财政拨款	195.60
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2022年—2023年）			年度目标	

	进一步提高城市管理整体水平。对辖区内路段及区域进行市容秩序管理、“牛皮癣”和建筑垃圾的清理。				进一步提高城市管理整体水平。对辖区内路段及区域进行市容秩序管理、“牛皮癣”和建筑垃圾的清理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	市容管理路段量	≥120条	数量指标	市容管理路段量	≥60条
		质量指标	对保障市容秩序正常运转的持续影响程度	较高	质量指标	对保障市容秩序正常运转的持续影响程度	较高
			经费支出的合规性	严格执行相关财经法规制度		经费支出的合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出的时效性	及时	时效指标	经费支出的时效性	及时
		成本指标	项目总成本	<3912000元	成本指标	项目总成本	<1956000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对城市环境的改善或提升程度	明显	社会效益指标	对城市环境的改善或提升程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	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	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度	≥90%
项目负责人:							

4. 城管执法大队_泔水收集运输处置

(1) 项目概述。经开区建成区内的沿街餐饮单位、机关事业单位及建筑工地食堂餐厨垃圾进行统一收集、运输及处置。

(2) 立项依据。无。

(3) 实施主体。宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间。2022.1.1-2022.12.31。

(5) 项目内容。经开区建成区内的沿街餐饮单位、机关事业单位及建筑工地食堂餐厨垃圾进行统一收集、运输及处置。

(6) 年度预算安排。24.66 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表			
(2022年度)			
项目责任人(签字):			单位(盖章):
项目名称	城管执法大队 泔水收集运输处置		
主管部门及代码	[001]宣城经济技术开发区管理委员会	实施单位	宣城经济技术开发区管理委员会
项目属性	一次性项目	项目期	1年

项目资金（万元）		中期资金总额：		24.66	年度资金总额：		24.66
		其中：财政拨款		24.66	其中：财政拨款		24.66
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标		
	经开区建成区内的沿街餐饮单位、机关事业单位及建筑工地食堂餐厨垃圾进行统一收集、运输及处置。				经开区建成区内的沿街餐饮单位、机关事业单位及建筑工地食堂餐厨垃圾进行统一收集、运输及处置。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	餐厨垃圾的收运、处理数量	≥1500吨	数量指标	餐厨垃圾的收运、处理数量	≥1500吨
		质量指标	餐厨垃圾的收运、处理符合相关标准	符合	质量指标	餐厨垃圾的收运、处理符合相关标准	符合
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度		经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	项目完成时间	日产日清	时效指标	项目完成时间	日产日清
		成本指标	项目总成本	≤246600元	成本指标	项目总成本	≤246600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	明显	社会效益指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	明显
		生态效益指标	对降低餐厨垃圾污染的影响程度	明显	生态效益指标	对降低餐厨垃圾污染的影响程度	明显
		可持续影响指标	对改善城乡人居环境质量的持续影响程度	明显	可持续影响指标	对改善城乡人居环境质量的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度	≥90%
项目负责人：							

5. 城管执法大队_古泉生活垃圾填埋场渗滤液处理

- (1) 项目概述。对生活垃圾渗滤液进行处理。
- (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。2022.1.1-2022.12.31。
- (5) 项目内容。对生活垃圾渗滤液进行处理。
- (6) 年度预算安排。 60.00 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目责任人（签字）：				单位（盖章）：
项目名称	城管执法大队_古泉生活垃圾填埋场渗滤液处理			
主管部门及代码	[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位	宣城经济技术开发区管理委员会
项目属性	常年项目		项目期	1年
项目资金（万元）	中期资金总额：	60.00	年度资金总额：	60.00
	其中：财政拨款	60.00	其中：财政拨款	60.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标		
	对生活垃圾渗滤液进行处理。				对生活垃圾渗滤液进行处理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	处理污水数量	≥5000吨	数量指标	处理污水数量	≥5000吨
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规制度	质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间	时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	项目总成本	≤600000元	成本指标	项目总成本	≤600000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	明显	社会效益指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	明显
		生态效益指标	对有效防止垃圾渗滤液污染周边地下水，造成二次污染的影响程度	明显	生态效益指标	对有效防止垃圾渗滤液污染周边地下水，造成二次污染的影响程度	明显
		可持续影响指标	对改善城乡人居环境质量的持续影响程度	明显	可持续影响指标	对改善城乡人居环境质量的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度	≥90%
项目负责人：							

6. 城管执法大队_创业路生活垃圾中转站升级改造

(1) 项目概述。对创业路生活垃圾中转站进行升级改造。

(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。2022. 1. 1-2022. 12. 31。

(5) 项目内容。对创业路生活垃圾中转站进行升级改造。

(6) 年度预算安排。80.00 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目责任人（签字）：				单位（盖章）：
项目名称	城管执法大队_创业路生活垃圾中转站升级改造			
主管部门及代码	[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位	宣城经济技术开发区管理委员会
项目属性	一次性项目		项目期	1年
项目资金（万元）	中期资金总额：	80.00	年度资金总额：	80.00
	其中：财政拨款	80.00	其中：财政拨款	80.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标		
	对创业路生活垃圾中转站进行升级改造				对创业路生活垃圾中转站进行升级改造		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改造中转站的数量	1座	数量指标	改造中转站的数量	1座
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规制度	质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	项目完成及时性	项目计划完成时间	时效指标	项目完成及时性	项目计划完成时间
			经费支出时效性	经费计划支出时间		经费支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	项目总成本	≤800000元	成本指标	项目总成本	≤800000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	明显	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	明显
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	明显	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度	≥90%
项目负责人：							

7. 城管执法大队_河道保洁项目

(1) 项目概述。保障辖区清溪河1号,2号,3号,4号,5号支流和梅溪河河道水面巡回清捞 / 河道保洁 / 水域周边垃圾清运,河长制标牌等设施清洁。

(2) 立项依据。无。

(3) 实施主体。宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间。2022. 1. 1-2022. 12. 31。

(5) 项目内容。保障辖区清溪河1号,2号,3号,4号,5号支流和梅溪河河道水面巡回清捞 / 河道保洁 / 水域周边垃圾清运,河长制标牌等设施清洁。

(6) 年度预算安排。93.20 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表	
(2022年度)	
项目责任人(签字)：	单位(盖章)：
项目名称	城管执法大队_河道保洁项目

主管部门及代码			[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会			
项目属性			一次性项目		项目期		1年			
项目资金（万元）			中期资金总额：		93.20		年度资金总额：		93.20	
			其中：财政拨款		93.20		其中：财政拨款		93.20	
			其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2022年）					年度目标				
	保障辖区清溪河1号,2号,3号,4号,5号支流和梅溪河河道水面巡回清捞/河道保洁/水域周边垃圾清运,河长制标牌等设施清洁.					保障辖区清溪河1号,2号,3号,4号,5号支流和梅溪河河道水面巡回清捞/河道保洁/水域周边垃圾清运,河长制标牌等设施清洁.				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	河流治理数		6条	数量指标	河流治理数		6条	
		质量指标	经费支出的合规性		严格执行相关财经法规制度	质量指标	经费支出的合规性		严格执行相关财经法规制度	
		时效指标	经费支出时效性		经费计划支出时间	时效指标	经费支出时效性		经费计划支出时间	
		成本指标	项目总成本		≤932000元	成本指标	项目总成本		≤932000元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		明显	社会效益指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		明显	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度		明显	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度		明显	
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		明显	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		明显	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	满意度指标	公众满意度		≥90%	
项目负责人：										

8. 城管执法大队_环卫保洁及绿化带保洁

(1) 项目概述。保障经开区市政道路及其两侧绿化带清扫保洁工作。

(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。2022.1.1-2022.12.31。

(5) 项目内容。保障经开区市政道路及其两侧绿化带清扫保洁工作。

(6) 年度预算安排。 1214.00 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表	
(2022年度)	
项目责任人（签字）：	单位（盖章）：
项目名称	城管执法大队_环卫保洁及绿化带保洁

主管部门及代码			[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性			一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：		1214.00	年度资金总额：		1214.00
			其中：财政拨款		1214.00	其中：财政拨款		1214.00
			其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）					年度目标		
	保障经开区市政道路及其两侧绿化带清扫保洁工作.					保障经开区市政道路及其两侧绿化带清扫保洁工作.		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	清扫保洁道路数	≥59条	数量指标	清扫保洁道路数	≥59条	
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规制度	质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规制度	
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间	时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间	
		成本指标	项目总成本	≤12140000元	成本指标	项目总成本	≤12140000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高	社会效益指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	对改善城乡人居环境质量的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对改善城乡人居环境质量的持续影响程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度	≥90%	
项目负责人：								

9. 物业管理工作经费

（1）项目概述。完成开发区物业管理工作，提升园内环境和辖区内物业管理水平。

（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。2022. 1. 1-2022. 12. 31。

（5）项目内容。完成开发区物业管理工作，提升园内环境和辖区内物业管理水平。

（6）年度预算安排。 190.00 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表	
(2022年度)	
项目负责人（签字）：	单位（盖章）：
项目名称	物业管理工作经费

主管部门及代码			[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性			一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	190.00	年度资金总额：	190.00		
			其中：财政拨款	190.00	其中：财政拨款	190.00		
			其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标			
	完成开发区物业管理工作，提升园内环境和辖区内物业管理水平				完成开发区物业管理工作，提升园内环境和辖区内物业管理水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	物业服务面积	≥1平方公里	数量指标	物业服务面积	≥1平方公里	
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	
		时效指标	物业完成及时率	2022年12月31日前	时效指标	物业完成及时率	2022年12月31日前	
		成本指标	项目总成本	≤总成本预算数	成本指标	项目总成本	≤总成本预算数	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	对提升物业管理水平的影响程度	较高	社会效益指标	对提升物业管理水平的影响程度	较高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	对保障物业管理工作正常运行的提升程度	较高	可持续影响指标	对保障物业管理工作正常运行的提升程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
项目负责人：								

10. 自然资源和规划分局宣城经济技术开发区土地集约利用评价项目

（1）项目概述。为开发区考核、升级、扩区、调区等提供依据。

（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。2022.1.1-2022.12.31。

（5）项目内容。为开发区考核、升级、扩区、调区等提供依据。

（6）年度预算安排。 34.80 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）

项目负责人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称			自然资源和规划分局宣城经济技术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			
项目属性			常年项目		项目期	1年			
项目资金（万元）			中期资金总额：	34.80	年度资金总额：	34.80			
			其中：财政拨款	34.80	其中：财政拨款	34.80			
			其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标				
	为开发区考核、升级、扩区、调区等提供依据				为开发区考核、升级、扩区、调区等提供依据				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	土地集约利用评价项目面积		≥172平方公里	数量指标	土地集约利用评价项目面积		≥172平方公里
		质量指标	开发区土地利用评价项目省核查通过率		100百分比	质量指标	开发区土地利用评价项目省核查通过率		100百分比
		时效指标	开发区土地集约利用评价项目完成时间		在2025年12月31日前全部完成	时效指标	开发区土地集约利用评价项目完成时间		在2025年12月31日前全部完成
		成本指标	开发区土地集约利用评价项目成本		《=预算数	成本指标	开发区土地集约利用评价项目成本		《=预算数
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	开发区土地集约利用评价项目集约度完成情况		集约度较往年有所提高	社会效益指标	开发区土地集约利用评价项目集约度完成情况		集约度较往年有所提高
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	集约用地水平		提高集约用地水平	可持续影响指标	集约用地水平		提高集约用地水平
	满意度指标	满意度指标	开发区管委会满意程度		≥90百分比	满意度指标	开发区管委会满意程度		≥90百分比
项目负责人：									

（二）机关运行经费。

宣城经济技术开发区管理委员会2022年机关运行经费财政拨款预算1806.33万元，比2021年预算（去年预算数5018万元）减少3211.67万元，下降64%，下降主要原因是更加严格进行预算管理。

（三）政府采购情况。

宣城经济技术开发区管理委员会2022年政府采购预算2455.26万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2455.26万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城经济技术开发区管理委员会固定资产总金额（原值）804.08万元，较上年增加62.11万元，其中，土地、房屋及构筑物86万元、通用设备469.24万元、专用设备24.38万元、其他资产224.46万元。

单位车改后保留车辆3辆，其中，执法执勤用车3辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，宣城经济技术开发区管理委员会有43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9973.24万元、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0万元和其他资金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。