

宣城经济技术开发区管理委员会  
2023年单位预算公开

2023年01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. 2023年度主要工作任务

## 第二部分 2023年单位预算表

1. 宣城经济技术开发区管理委员会2023年收支总表
2. 宣城经济技术开发区管理委员会2023年收入总表
3. 宣城经济技术开发区管理委员会2023年支出总表
4. 宣城经济技术开发区管理委员会2023年财政拨款收支总表
5. 宣城经济技术开发区管理委员会2023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2023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2023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2023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2023年基本支出表
10. 宣城经济技术开发区管理委员会2023年项目支出表
11. 宣城经济技术开发区管理委员会2023年政府采购支出表
12. 宣城经济技术开发区管理委员会2023年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023年单位预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明

2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023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

宣城经济技术开发区党工委、管委会内设机构按照精减高效的原则设置16个部门，具体是：党政办公室、党群工作部、经济发展局、建设局、财政金融局、产城发展研究办公室(统计站)、国资监管和内部审计室、科技和人才局(科创中心)、招商合作中心、投资服务中心、自贸改革联动创新服务中心(营商环境促进中心)、社会发展局、应急管理中心、信访维稳办公室、征迁安置办公室、城管执法大队，主要职能是：

### (一)党政办公室

1. 统筹公文处理、档案管理、信息上报工作，负责综合文字材料撰写、机要保密工作；2. 负责综合调研、督查督办、议提案办理工作；3. 负责政务公开、信息化建设、网络留言及政务热线回复办理工作；4. 负责依法行政、法制工作；5. 负责涉外事务对外联络、会务、机关行政后勤、资产管理、值班工作；6. 负责新闻发言人工作；7. 协调乡村振兴、联村共建工作；8. 牵头协调本级巡察和内部审计发现问题的整改工作。

### (二)党群工作部

1. 牵头承办党工委加强经开区党的建设工作任务，拟订并具体组织实施全区党建工作计划，开展党员教育、管理和发展及日常党务工作；2. 负责全区非公企业党建工作，指导非公企业党组织的组建和各项工作的开展；3. 负责机构编制和人事综合管理工作，在党工委领导下做好干部的推荐、考察、任免和考核工作. 做好干部教育培训、职称评审认定、人员招聘录用、工资福利人事档案、出国(境)政审和退休审

批等工作；4. 负责拟订并具体组织实施宣传思想工作计划，组织开展党的理论宣传、新闻宣传等各类宣传工作和意识形态工作；5. 负责党工委理论中心组学习计划的拟订和落实；6. 负责衔接市对经开区综合考核工作，做好部门、街道的目标管理考核工作；7. 统筹效能建设、统战及工青妇、关工委等群团组织工作。

### （三）经济发展局

1. 贯彻执行国家、省、市产业发展政策，拟订并具体组织实施促进经开区产业发展相关政策；2. 负责各级各类产业项目的申报、审核及管理工作；3. 组织开展经济运行监测分析，做好促进产业结构调整 and 转型升级工作；4. 负责牵头组织对接国家和省市对经开区经济类考核工作；5. 负责统筹涉企优惠政策的审核兑现工作；6. 负责全区工业企业发展综合评价工作；7. 负责对外经济技术合作与贸易促进、军民融合、能源节约、节能审查、工业技改和为企业服务等工作。

### （四）建设局

1. 负责组织拟订并实施经开区基础设施、公用公益设施、保障性住房及标准化厂房等政府投资项目中长期和年度建设计划；2. 负责区内市政公用设施、城市园林绿化管理维护改造，以及城市交通设施、公交站线规划建设协调等工作；3. 负责项目基础设施建设的配套服务，协调水电气等综合管线的工程建设、环境保障工作；4. 负责区内城市排水管理、水环境治理工作，做好黑臭水体治理、企业市政雨污水管网规划核实验收工作；5. 负责政府赋权建设工程项目审批事项办理工作；6. 负责区内河长制、人防及建设档案管理工作；7. 协同公租房、人才安居政策落实等工作。

### （五）财政金融局

1. 负责财政收支管理工作，编制年度财政预决算草案并组织执行；2. 负责经开区各类资金统筹调度、财政监督工

作；3. 贯彻执行债务管理制度和政策，牵头专项债申报发行工作；4. 负责全区财会业务指导、会计监督管理工作；5. 组织制定国库集中支付相关制度办法，负责国库支付管理工作；6. 负责政府采购指导工作；7. 协调金融机构做好投融资、基金运营管理和企业融资、上市等金融服务工作；8. 负责金融风险防范和处置工作。

#### (六) 产城发展研究办公室（统计站）

1. 负责国家和省市产城融合发展政策研究，组织编制经开区产城融合发展规划、经开区控制性发展详细规划、片区专项发展规划，统筹产业与城市功能布局；2. 负责拟定推进规划实施方案，参与做好各类建设项目的规划选址工作；3. 负责牵头做好园区重点项目的谋划和前期工作；4. 负责区内统计工作，对经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和监督，统一核定、管理基本统计资料；5. 协同国家和省、市对经开区经济类考核工作。

#### (七) 国资监管和内部审计室

1. 对区管国有企业重大投资决策履行出资人职责，健全完善国资监管体制；2. 负责国有资产产权登记、资产评估统计、经营业绩考核、薪酬激励等基础性管理工作；3. 参与区管国有企业重大资本运作方案以及产权和资本金变动方案的审核，组织企业上缴国有资本收益；4. 负责内部审计监督工作，负责区管国有企业内部审计业务指导及企业领导任职经济责任审计工作，负责政府投资建设项目结算审核；5. 牵头上级审计发现问题整改工作。

#### (八) 科技和人才局（科创中心）

1. 负责落实省、市科技创新和人才发展工作计划；2. 负责高新技术企业、科技型中小企业、各类科技计划及项目的组织申报工作；3. 负责众创空间、孵化器等创新创业服务平台及产学研基地建设的指导和服务工作；4. 负责创新创业团

队和高层次专技人才引进工作，负责企业各类人才信息的动态管理、人才及奖补政策的审核、职称申报等服务工作；

5. 参与宛陵科创城规划和招商项目的审核工作；6. 负责科协日常工作。

#### （九）招商合作中心

1. 负责拟订并实施经开区投资促进政策，组织和承办各类招商活动；2. 负责招商宣传和境内外投资客商的接待、洽谈、服务；3. 负责策划、编制、推介经开区重点招商项目；4. 统筹经开区招商引资工作，负责招商引资计划的编制、招商引资年度目标任务的分解、调度、考核及统计协调；5. 负责招商项目的引进、跟踪落实等专业招商服务及项目信息动态管理；6. 负责招商项目的预审、核准、备案、审批、协议签订及履约审查工作；7. 负责与市本级各驻外招商机构的工作对接，组织与商会、协会投资促进战推进市场化招商、委托招商等战略合作；8. 创新招商方式，推进市场化招商、委托招商等。

#### （十）投资服务中心

1. 负责为投资者提供政策、法规、办事程序和其他涉及投资事宜的咨询；2. 负责落实招商项目开工、投产前的手续帮办代办服务，协调解决水电气杆线迁移矛盾问题；3. 负责项目建设调度动态掌握项目建设情况；4. 负责受理落户项目投诉，协调解决政企、群企、企业间各类矛盾纠纷；5. 负责推行“互联网+政务服务”，负责服务大厅窗口单位管理；6. 负责牵头园区标准地改革、低效用地和闲置厂房的处置工作。

#### （十一）自贸改革联动创新服务中心（营商环境促进中心）

1. 负责对接省、市自贸试验区主管部门，争取制度创新政策及相关资源，负责经开区承接省级赋权事项、试点任务

落地工作；2. 统筹区内放管服改革，牵头行政审批制度改革工作，负责园区体制机制改革工作；3. 负责统筹区内营商环境建设工作，组织拟订并实施营商环境促进工作计划和目标任务清单；4. 负责营商环境信息平台管理，受理和答复相关投诉和举报。

## （十二）社会发展局

1. 负责协助街道办事处社会发展和社会事务行政管理工作；2. 负责街道社会事务建设项目的审查和资金审核工作，办理失地农民养老保险业务；3. 牵头开展园区疫情防控工作；4. 负责园区企业招工，协调企业就业创业、职业技能培训和劳动保障工作；5. 负责组织开展文明创建活动，负责指导协调小区物业、房屋维修基金管理工作；6. 负责双拥和退役军人事务工作。

## （十三）应急管理中心

1. 负责应急综合管理和救援工作；2. 负责安全生产综合监督管理及事故调查处理工作；3. 负责安全生产宣传教育和培训工作；4. 负责事故隐患排查治理工作，督促问题整改；5. 负责监督检查促进职责范围内新建、改建、扩建工程项目安全设施与主体工程“三同时”制度的落实。

## （十四）信访维稳办公室

1. 负责来信来访接待管理及办理答复工作；2. 协调处理群众进京去省来市的信访，配合有关部门处置越级访、集体上访、异常上访和其他突发性信访事件；3. 组织协调信访事件化解工作；4. 负责园区企业农民工工资清欠工作；5. 组织协调社会治安综合治理、法治教育工作。

## （十五）征迁安置办公室

1. 负责统筹调度区内国有土地和集体土地及房屋征收工作；2. 负责征收补偿款及临时安置补助费的申请、审核及发放工作；3. 负责安置房分配工作；4. 负责协调林地报批工



作，配合做好土地征收、报批等净地交付前期工作，配合做好项目施工环境保护等工作。

(十六) 城管执法大队

1. 负责全区市容环境卫生及城市建筑垃圾处置运输管理工作；2. 负责城市管理行政执法工作；3. 负责全区数字化城管工作；4. 负责城市公共空间秩序和城市雕塑管理，负责临时占道管理负责户外广告等各类宣传品设置、悬挂张贴管理工作；5. 负责停车场管理、生活垃圾分类工作；6. 负责牵头卫生城市建设工作，协助开展文明城市建设工作，参与城市应急管理工作。

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2023年度单位预算包括单位本级预算及下属单位预算，纳入单位预算编制范围的二级预算单位共1个，具体情况见下表。

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

### 三、2023年度主要工作任务

2023年，宣城经开区将全面贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，以“锚定‘2+3’，冲刺千亿级”为主线，更好统筹疫情防控和经济社会发展，全力发展产业、倾心服务企业，聚焦“53535”年度目标任务【“53535”，即园区“四上”企业营业收入超过500亿元、规上工业总产值超过300亿元，年度新开工亿元以上项目50个、新竣工投产亿元以上项目35个】，奋力找补、奋力赶超，力争实现主要经济指标保持两位数增长，确保在全省省级以上开发区和国家级经开区综合考核中争先进位，早日重返全省前三十强。

一是全力以赴谋项目。坚持“项目为王，项目至上”理念，聚力抓项目促发展。目前，在谈项目共39个，其中5亿元以上的16个，10亿元以上的6个，50亿元以上的3个，意向投资额共计约314.88亿元。已签约未开工项目共39个，总投资额109.93亿元，固定资产投资额64.6亿元。在建制造业项目共计43个，总投资262.593亿元，固定资产投资共计170.941亿元，预计年产值合计332.46亿元，预计年税收合计10.926亿元。

二是全力以赴抓招商。坚持“双招双引”一号工程不动摇，综合运用以商招商、协会招商、基金招商、委托中介招商等方式，确保全年签约亿元以上项目80个，力争突破90个，所有签约项目突破100个以上。瞄准“2+3”主导产业体系，现已出台《宣城经开区“2+3”产业链招商行动方案》，全力建强5个产业链招商专班，深入分析重点产业链的发展趋势和市场布局，分链制定精准招商指南，实现靶向招商。每个专班均由1名副县级领导干部担任班长，管委会主要负责同志每月开展一次工作调度，力争在招大引强上取得实质性成果。坚持并完善“1+3+3”全员招商机制，除招

商部门外，对各内设机构、街道办事处、直属公司均下达招商任务指标，提高招商工作在部门绩效考核中的权重，并直接与雇员薪酬挂钩，积极营造经开区全员招商的工作氛围。同时，全面推行“234+1.2”【20万的亩均税收、300万的亩均投资强度、400万的亩均应税销售收入、1.2的建设容积率】投资协议约束机制，不断提升招引项目质效。

三是全力以赴补短板。坚定不移推动先进制造业和现代服务业深度融合发展，着力补齐生产和生活性服务业短板。以“一区一圈三中心”建设为抓手，加快完善园区道路路网系统，积极推进开盛水厂扩能和污水处理中心、表面处理中心项目建设。合理布局商贸服务、文化休闲等设施，完善生活服务配套功能。全力开展批而未供、闲置和工业低效土地处置攻坚，确保重大项目和重要产业用地需求。

四是全力以赴优环境。积极争取自贸区宣城联动创新区授权赋能，全力推进行政审批权限下放和承接工作。加快“为企业服务中心”建设，探索实行“一口受理、受办分离、全程代办、全网通办”模式，提高项目落地效率。以深化体制机制改革为契机，加快内部工作流程重塑再造，提升工作效能。持续推进“标准地”改革，建立项目约束和考核指标体系，实现项目招引和土地供给精准衔接。深化“亩均论英雄”改革，差异化配置要素资源，推动产业提质增效。充分发挥雇员联系企业作用，确保企业的意见和诉求管委会能第一时间听得见、看得到、办得好。全面梳理惠企政策，确保涉企政策精准推送、惠企资金一键直达，提升政策兑现效率，增进企业满意度和获得感。

五是全力以赴抓党建。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，引导全体党员衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”。强化知识学习和能力培训，提高干部驾驭经济发展和应对处理复杂局面能力。坚持抓好中央

“八项规定”精神贯彻落实。严格落实“两个责任”，深入推进廉政风险防控。

# 第二部分 2023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2023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	36825.69	一、一般公共服务支出	7661.4
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	2193.89
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	359.79
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	185.93
		十一、节能环保支出	795.28
		十二、城乡社区支出	23426
		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	150
		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	301.4
		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	1752
		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	36825.69	本年支出小计	36825.69
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	36825.69	支出总计	36825.69

宣城经济技术开发区管理委员会2023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

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他					
合计	36825.69	36825.69	36825.69														
宣城经济技术开发区管理委员会	36825.69	36825.69	36825.69														
宣城经济技术开发区管理委员会	36825.69	36825.69	36825.69														

## 宣城经济技术开发区管理委员会2023年支出总表

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	合计	基本支出	项目支出
	合计	36825.68764	2783.14764	34042.54
201	一般公共服务支出	7661.39698	1986.02698	5675.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6787.69698	1986.02698	4801.67
2010301	行政运行	5866.04638	1064.37638	4801.67
2010350	事业运行	921.6506	921.6506	
20105	统计信息事务	76.5		76.5
2010599	其他统计信息事务支出	76.5		76.5
20108	审计事务	200		200
2010804	审计业务	200		200
20113	商贸事务	540		540
2011308	招商引资	540		540
20138	市场监督管理事务	57.2		57.2
2013899	其他市场监督管理事务	57.2		57.2
204	公共安全支出	2193.89		2193.89
20402	公安	2193.89		2193.89
2040201	行政运行	1623.48		1623.48
2040219	信息化建设	570.41		570.41
208	社会保障和就业支出	359.785709	359.785709	
20805	行政事业单位养老支出	353.328912	353.328912	
2080501	行政单位离退休	31.5348	31.5348	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.167168	216.167168	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.626944	105.626944	
20899	其他社会保障和就业支出	6.456797	6.456797	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.456797	6.456797	
210	卫生健康支出	185.933069	135.933069	50
21001	卫生健康管理事务	50		50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50		50
21007	计划生育事务	0.192	0.192	
2100799	其他计划生育事务支出	0.192	0.192	
21011	行政事业单位医疗	135.741069	135.741069	
2101101	行政单位医疗	55.925963	55.925963	
2101102	事业单位医疗	72.429053	72.429053	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.386053	7.386053	
211	节能环保支出	795.28		795.28
21101	环境保护管理事务	421		421



2110101	行政运行	80		80
2110105	环境保护法规、规划及标准	143		143
2110199	其他环境保护管理事务支出	198		198
21102	环境监测与监察	315.78		315.78
2110203	建设项目环评审查与监督	10		10
2110299	其他环境监测与监察支出	305.78		305.78
21103	污染防治	36.5		36.5
2110302	水体	8		8
2110399	其他污染防治支出	28.5		28.5
21111	污染减排	22		22
2111102	生态环境执法监察	22		22
212	城乡社区支出	23426		23426
21202	城乡社区规划与管理	295		295
2120201	城乡社区规划与管理	295		295
21203	城乡社区公共设施	16561		16561
2120303	小城镇基础设施建设	9521		9521
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7040		7040
21299	其他城乡社区支出	6570		6570
2129999	其他城乡社区支出	6570		6570
215	资源勘探工业信息等支出	150		150
21508	支持中小企业发展和管理支出	150		150
2150805	中小企业发展专项	150		150
221	住房保障支出	301.401882	301.401882	
22102	住房改革支出	301.401882	301.401882	
2210201	住房公积金	260.779314	260.779314	
2210202	提租补贴	40.622568	40.622568	
224	灾害防治及应急管理支出	1752		1752
22402	消防救援事务	1752		1752
2240201	行政运行	1052		1052
2240204	消防应急救援	700		700

# 宣城经济技术开发区管理委员会2023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	36825.69	一、一般公共服务支出	7661.4	7661.4		
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	2193.89	2193.89		
		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	359.79	359.79		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	185.93	185.93		
		十一、节能环保支出	795.28	795.28		
		十二、城乡社区支出	23426	23426		
		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	150	150		
		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	301.4	301.4		
		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	1752	1752		
		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	36825.69	本年支出小计	36825.69	36825.69		
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	36825.69	本年支出小计	36825.69	36825.69		

## 宣城经济技术开发区管理委员会2023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

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	36825.69	2783.15	2538.3	244.84	34042.54
201	一般公共服务支出	7661.4	1986.03	1741.18	244.84	5675.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6787.7	1986.03	1741.18	244.84	4801.67
2010301	行政运行	5866.05	1064.38	943.53	120.84	4801.67
2010350	事业运行	921.65	921.65	797.65	124	
20105	统计信息事务	76.5				76.5
2010599	其他统计信息事务支出	76.5				76.5
20108	审计事务	200				200
2010804	审计业务	200				200
20113	商贸事务	540				540
2011308	招商引资	540				540
20138	市场监督管理事务	57.2				57.2
2013899	其他市场监督管理事务	57.2				57.2
204	公共安全支出	2193.89				2193.89
20402	公安	2193.89				2193.89
2040201	行政运行	1623.48				1623.48
2040219	信息化建设	570.41				570.41
208	社会保障和就业支出	359.79	359.79	359.79		
20805	行政事业单位养老支出	353.33	353.33	353.33		
2080501	行政单位离退休	31.53	31.53	31.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.17	216.17	216.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.63	105.63	105.63		
20899	其他社会保障和就业支出	6.46	6.46	6.46		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.46	6.46	6.46		
210	卫生健康支出	185.93	135.93	135.93		50
21001	卫生健康管理事务	50				50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50				50
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.19		
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	0.19		
21011	行政事业单位医疗	135.74	135.74	135.74		
2101101	行政单位医疗	55.93	55.93	55.93		
2101102	事业单位医疗	72.43	72.43	72.43		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.39	7.39	7.39		
211	节能环保支出	795.28				795.28

21101	环境保护管理事务	421				421
2110101	行政运行	80				80
2110105	环境保护法规、规划及标准	143				143
2110199	其他环境保护管理事务支出	198				198
21102	环境监测与监察	315.78				315.78
2110203	建设项目环评审查与监督	10				10
2110299	其他环境监测与监察支出	305.78				305.78
21103	污染防治	36.5				36.5
2110302	水体	8				8
2110399	其他污染防治支出	28.5				28.5
21111	污染减排	22				22
2111102	生态环境执法监察	22				22
212	城乡社区支出	23426				23426
21202	城乡社区规划与管理	295				295
2120201	城乡社区规划与管理	295				295
21203	城乡社区公共设施	16561				16561
2120303	小城镇基础设施建设	9521				9521
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7040				7040
21299	其他城乡社区支出	6570				6570
2129999	其他城乡社区支出	6570				6570
215	资源勘探工业信息等支出	150				150
21508	支持中小企业发展和管理支出	150				150
2150805	中小企业发展专项	150				150
221	住房保障支出	301.4	301.4	301.4		
22102	住房改革支出	301.4	301.4	301.4		
2210201	住房公积金	260.78	260.78	260.78		
2210202	提租补贴	40.62	40.62	40.62		
224	灾害防治及应急管理支出	1752				1752
22402	消防救援事务	1752				1752
2240201	行政运行	1052				1052
2240204	消防应急救援	700				700

## 宣城经济技术开发区管理委员会2023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

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2783.15	2538.3	244.84
301	工资福利支出	2440.05	2440.05	
30101	基本工资	1188.97	1188.97	
30102	津贴补贴	81.16	81.16	
30103	奖金	99.08	99.08	
30107	绩效工资	19.39	19.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.17	216.17	
30109	职业年金缴费	105.63	105.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.82	87.82	
30112	其他社会保障缴费	12.98	12.98	
30113	住房公积金	260.78	260.78	
30114	医疗费	40.54	40.54	
30199	其他工资福利支出	327.54	327.54	
302	商品和服务支出	307.44	62.6	244.84
30201	办公费	5		5
30202	印刷费	5		5
30203	咨询费	15		15
30205	水费	18		18
30206	电费	62		62
30207	邮电费	10		10
30209	物业管理费	26		26
30214	租赁费	5		5
30216	培训费	23.78	18.78	5
30226	劳务费	25		25
30227	委托业务费	10		10
30228	工会经费	25.04	25.04	
30229	福利费	18.78	18.78	
30239	其他交通费用	38.84		38.84
30299	其他商品和服务支出	20		20
303	对个人和家庭的补助	35.65	35.65	
30302	退休费	34.6	34.6	
30305	生活补助	0.86	0.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	

宣城经济技术开发区管理委员会2023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2023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2023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	2783.15	2783.15
301	工资福利支出	2440.05	2440.05
30101	基本工资	1188.97	1188.97
30102	津贴补贴	81.16	81.16
30103	奖金	99.08	99.08
30107	绩效工资	19.39	19.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.17	216.17
30109	职业年金缴费	105.63	105.63
30110	职工基本医疗保险缴费	87.82	87.82
30112	其他社会保障缴费	12.98	12.98
30113	住房公积金	260.78	260.78
30114	医疗费	40.54	40.54
30199	其他工资福利支出	327.54	327.54
302	商品和服务支出	307.44	307.44
30201	办公费	5	5
30202	印刷费	5	5
30203	咨询费	15	15
30205	水费	18	18
30206	电费	62	62
30207	邮电费	10	10
30209	物业管理费	26	26
30214	租赁费	5	5
30216	培训费	23.78	23.78
30226	劳务费	25	25
30227	委托业务费	10	10
30228	工会经费	25.04	25.04
30229	福利费	18.78	18.78
30239	其他交通费用	38.84	38.84
30299	其他商品和服务支出	20	20
303	对个人和家庭的补助	35.65	35.65
30302	退休费	34.6	34.6
30305	生活补助	0.86	0.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19

宣城经济技术开发区管理委员会2023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	34042. 54	34042. 54							
	宣城经济技术开发区管理委员会	34042. 54	34042. 54							
生态环境分局-日常运转类经费	宣城经济技术开发区管理委员会	80	80							
城管-环卫保洁费用+绿化带保洁费用	宣城经济技术开发区管理委员会	1250	1250							
城管-经开区生活垃圾转运站运营费用	宣城经济技术开发区管理委员会	113	113							
城管-经开区餐厨垃圾处置费	宣城经济技术开发区管理委员会	60	60							
建设局_公交及人员派遣等经费	宣城经济技术开发区管理委员会	175	175							
生态环境分局-环保管家项目	宣城经济技术开发区管理委员会	198	198							
公安分局-DNA实验室相关工作经费	宣城经济技术开发区管理委员会	15	15							
管委会宣传经费	宣城经济技术开发区管理委员会	85	85							
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							
管委会人才经费	宣城经济技术开发区管理委员会	1065	1065							
自规分局—日常运转经费	宣城经济技术开发区管理委员会	24	24							
生态环境分局-宣城经济技术开发区环境监测和早期预警系统运维服务项目	宣城经济技术开发区管理委员会	265. 78	265. 78							
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	188	188							
开发区消防救援队-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	483	483							
建设局_续建项目建设	宣城经济技术开发区管理委员会	4171	4171							
公安分局-公用经费	宣城经济技术开发区管理委员会	71	71							
公安分局-警务辅助人员经费	宣城经济技术开发区管理委员会	762	762							
公安分局-“平安城市”三期视频监控系统项目	宣城经济技术开发区管理委员会	443. 41	443. 41							
自规分局—控制性详细规划	宣城经济技术开发区管理委员会	50	50							

自规分局—土地集约利用评价项目	宣城经济技术开发区管理委员会	5.07	5.07							
自规分局—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	15	15							
管委会三公经费	宣城经济技术开发区管理委员会	107.4	107.4							
物业管理经费	宣城经济技术开发区管理委员会	200	200							
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							
开发区消防救援大队-消防器材装备采购经费	宣城经济技术开发区管理委员会	700	700							
建设局_前期研究项目	宣城经济技术开发区管理委员会	295	295							
生态环境分局-专家评审费	宣城经济技术开发区管理委员会	10	10							
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	133.2	133.2							
城管-经开区河道保洁费用	宣城经济技术开发区管理委员会	73.2	73.2							
市场监管分局_劳务派遣人员工资	宣城经济技术开发区管理委员会	37.2	37.2							
市场监管分局_市场监管窗口运行	宣城经济技术开发区管理委员会	20	20							
自规分局—聘用人员支出	宣城经济技术开发区管理委员会	12.4	12.4							
管委会设备购置及办公大楼改造	宣城经济技术开发区管理委员会	200	200							
建设局_水电气热要素保障项目	宣城经济技术开发区管理委员会	5600	5600							
公安分局-办案经费	宣城经济技术开发区管理委员会	63.6	63.6							
开发区消防救援大队-2023年奖金	宣城经济技术开发区管理委员会	140	140							
开发区消防救援大队-消防大队车辆维护保养经费	宣城经济技术开发区管理委员会	75	75							
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	40	40							
管委会审计费	宣城经济技术开发区管理委员会	200	200							
管委会招商专项经费	宣城经济技术开发区管理委员会	500	500							
招工经费	宣城经济技术开发区管理委员会	100	100							
开发区消防救援大队-消防科普训练基地建设经费	宣城经济技术开发区管理委员会	150	150							
城管-城市管理支出经费	宣城经济技术开发区管理委员会	40	40							
管委会工会经费	宣城经济技术开发区管理委员会	115	115							

公安分局-执法执勤装备费	宣城经济技术开发区管理委员会	28	28							
房管分中心-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							
生态环境分局-土壤污染调查项目	宣城经济技术开发区管理委员会	28.5	28.5							
交警四大队-新招辅警30人	宣城经济技术开发区管理委员会	60	60							
城管-市容管理社会化服务费	宣城经济技术开发区管理委员会	195.6	195.6							
城管-经开区生活垃圾处置费	宣城经济技术开发区管理委员会	195	195							
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	40	40							
生态环境分局-园区规划环评编制及区域评估监测项目	宣城经济技术开发区管理委员会	163	163							
生态环境分局-宣城经济技术开发区国家空气自动站(华星站点)站房升级改造项目	宣城经济技术开发区管理委员会	20	20							
建设局_城市环境品质提升项目(2023-2024城市综合管养)	宣城经济技术开发区管理委员会	800	800							
建设局_产业功能配套项目	宣城经济技术开发区管理委员会	4300	4300							
公安分局-网络运行维保费	宣城经济技术开发区管理委员会	74.56	74.56							
建管分站-办公经费	宣城经济技术开发区管理委员会	17	17							
交警四大队-租用警车7辆	宣城经济技术开发区管理委员会	35	35							
城管-古泉生活垃圾填埋场渗滤液处理运营费用	宣城经济技术开发区管理委员会	60	60							
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							
公安分局-金坝派出所业务用房信息化项目建设费用及办公设备购置费	宣城经济技术开发区管理委员会	117	117							
公安分局-网安专业设备购置费	宣城经济技术开发区管理委员会	10	10							
建设局_社会公用公益项目(其他项目)	宣城经济技术开发区管理委员会	1690	1690							
建设局_城市环境品质提升项目(其他项目)	宣城经济技术开发区管理委员会	6570	6570							
公安分局-车辆租赁费	宣城经济技术开发区管理委员会	29.78	29.78							
公安分局-公安信访救助资金	宣城经济技术开发区管理委员会	25	25							
公安分局-人员经费	宣城经济技术开发区管理委员会	89.14	89.14							

开发区消防救援大队-消防救援队伍公用经费144万元	宣城经济技术开发区管理委员会	144	144							
生态环境分局-宣城经济技术开发区第二污水处理厂一期工程入河排污口设置论证报告编制项目	宣城经济技术开发区管理委员会	8	8							
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	20							
交警四大队-装备设备采购运行维护	宣城经济技术开发区管理委员会	52	52							
交警四大队-视频会议系统4套	宣城经济技术开发区管理委员会	39.6	39.6							
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	87.6	87.6							
管委会公用运转经费	宣城经济技术开发区管理委员会	220	220							
管委会统计经费	宣城经济技术开发区管理委员会	76.5	76.5							
生态环境分局-宣城经济技术开发区突发环境事件应急预案编制、应急物资采购及应急检测项目	宣城经济技术开发区管理委员会	22	22							
管委会党建工作经费	宣城经济技术开发区管理委员会	100	100							
公安分局-维修改造费	宣城经济技术开发区管理委员会	10	10							
公安分局-公务用车运行维护费	宣城经济技术开发区管理委员会	48	48							
开发区消防救援大队-消防救援队伍人员经费80万元	宣城经济技术开发区管理委员会	60	60							

宣城经济技术开发区管理委员会2023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

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	其他收入
合计		4908.3	4908.3				
建管分站-办公经费	台式计算机	4	4				
生态环境分局-宣城经济技术开发区国家空气自动站(华星站点)站房升级改造项目	空调机	0.6	0.6				
生态环境分局-宣城经济技术开发区国家空气自动站(华星站点)站房升级改造项目	其他电源设备	3.5	3.5				
城管-市容管理社会化服务费	物业管理服务	65.2	65.2				
管委会设备购置及办公大楼改造	其他台、桌类	4	4				
管委会设备购置及办公大楼改造	其他家具用具	10	10				
管委会设备购置及办公大楼改造	其他办公设备	22	22				
管委会设备购置及办公大楼改造	台式计算机	14	14				
管委会审计费	审计服务	100	100				
建设局_社会公用公益项目(其他项目)		320	320				
建设局_城市环境品质提升项目(其他项目)		2450	2450				
建设局_水电气热要素保障项目		1620	1620				
建设局_前期研究项目	设计前咨询服务	295	295				

宣城经济技术开发区管理委员会2023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

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						100
管委会审计费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务	审计	1	100

## 第三部分 2023年单位预算情况说明

### 一、关于2023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2023年收支总预算36825.69万元（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、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

### 二、关于2023年收入总表的说明

宣城经济技术开发区管理委员会2023年收入预算36825.69万元，其中，本年收入36825.69万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入36825.69万元。全部为一般公共预算拨款收入36825.69万元，占100.00%，比2022年预算增加25046.12万元，增长212.62%，增长原因主要是1、根据行政体制管理要求，按照属地管理原则，将公安分局、消防大队、交警四大队、自然规划分局、生态环境分局、房管分局、市场建管分局等各驻区分局支出编入管委会预算；2、为进一步规范管理，减少财政代编比例，将原财政代编的建设支出23131万元编入管委会部门预算；3、根据园区发展规划需要，增加园区内城乡社区规划与管理、基础设施建设等经费；4、根据管理体制和工作需要，增加党建与人才经费；5、为促进园区稳健发展，保障财产安全，增加安全生产、应急管理、消防救援等园区事业经费；6、根据园区发展需要，增加招商引资活动经费；7、为支持园区企业发展，增加支持中小企业发展和管理等经费。

（二）上年结转结余0万元。



### 三、关于2023年支出总表的说明

#### 宣城经济技术开发区管理委员会2023年支出预算

36825.68764万元，比2022年预算增加25046.12万元，增长212.62%，增长原因主要是1、根据行政体制管理要求，按照属地管理原则，将公安分局、消防大队、交警四大队、自然规划分局、生态环境分局、房管分局、市场建管分局等各驻区分局支出编入管委会预算；2、为进一步规范管理，减少财政代编比例，将原财政代编的建设支出23131万元编入管委会部门预算；3、根据园区发展规划需要，增加园区内城乡社区规划与管理、基础设施建设等经费；4、根据管理体制和工作需要，增加党建与人才经费；5、为促进园区稳健发展，保障财产安全，增加安全生产、应急管理、消防救援等园区事业经费；6、根据园区发展需要，增加招商引资活动经费；7、为支持园区企业发展，增加支持中小企业发展和管理等经费。其中，基本支出2783.14764万元，占7.56%，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34042.54万元，占92.44%，主要用于1、园区内城乡社区规划与管理、基础设施建设等；2、党建与人才工作；3、支持中小企业发展和管理；4、安全生产、应急管理、消防救援等园区内事业。

### 四、关于2023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2023年财政拨款收支预算36825.69万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入36825.69万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入36825.69万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出7661.4万元，占20.80%；公共安全支出2193.89万元，占5.96%；社会保障和就业支出359.79万元，占0.98%；卫生健康支出185.93万元，占0.50%；节能环保支

出795.28万元，占2.16%；城乡社区支出23426万元，占63.61%；资源勘探工业信息等支出150万元，占0.41%；住房保障支出301.4万元，占0.82%；灾害防治及应急管理支出1752万元，占4.76%。与2022年预算相比，收、支总计各增加25046.12万元，增长212.62%。主要原因：1、根据行政体制管理要求，按照属地管理原则，将公安分局、消防大队、交警四大队、自然规划分局、生态环境分局、房管分局、市场建管分局等各驻区分局支出编入管委会预算；2、为进一步规范管理，减少财政代编比例，将原财政代编的建设支出23131万元编入管委会部门预算；3、根据园区发展规划需要，增加园区内城乡社区规划与管理、基础设施建设等经费；4、根据管理体制和工作需要，增加党建与人才经费；5、为促进园区稳健发展，保障财产安全，增加安全生产、应急管理、消防救援等园区事业经费；6、根据园区发展需要，增加招商引资活动经费；7、为支持园区企业发展，增加支持中小企业发展和管理等经费。

## 五、关于2023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2023年一般公共预算支出36825.69万元，比2022年预算增加25046.12万元，增长212.62%，主要原因：1、根据行政体制管理要求，按照属地管理原则，将公安分局、消防大队、交警四大队、自然规划分局、生态环境分局、房管分局、市场建管分局等各驻区分局支出编入管委会预算；2、为进一步规范管理，减少财政代编比例，将原财政代编的建设支出23131万元编入管委会部门预算；3、根据园区发展规划需要，增加园区内城乡社区规划与管理、基础设施建设等经费；4、根据管理体制和工作需要，增加党建与人才经费；5、为促进园区稳健发

展，保障财产安全，增加安全生产、应急管理、消防救援等园区事业经费；6、根据园区发展需要，增加招商引资活动经费；7、为支持园区企业发展，增加支持中小企业发展和管理等经费。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出7661.4万元，占20.80%；公共安全支出2193.89万元，占5.96%；社会保障和就业支出359.79万元，占0.98%；卫生健康支出185.93万元，占0.50%；节能环保支出795.28万元，占2.16%；城乡社区支出23426万元，占63.61%；资源勘探工业信息等支出150万元，占0.41%；住房保障支出301.4万元，占0.82%；灾害防治及应急管理支出1752万元，占4.76%。

## **（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）**2023年预算5866.05万元，比2022年预算减少4508.27万元，下降43.46%，下降原因主要是（一）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）编实编细。对2023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）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）实行零基预算。创新财政资金分配方式、提高资金使用绩效。

**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）**2023年预算921.65万元，比2022年预算增加16.41万元，增长1.81%，增长原因主要是保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

**3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）** 2023年预算76.5万元，比2022年预算增加76.50万元，增长100.00%，增长原因主要是 用于日常统计工作和企业报送统计数据的员工补助，提升企业员工对统计工作的重视性和责任感。

**4. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）** 2023年预算200万元，比2022年预算增加200.00万元，增长100.00%，增长原因主要是部门职能分工任务，对经开区内公益性项目、国企及街道进行审计。

**5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）** 2023年预算540万元，比2022年预算增加90.00万元，增长20.00%，增长原因主要是增加招商引资活动，促进园区发展。

**6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）** 2023年预算57.2万元，比2022年预算增加57.20万元，增长100.00%，增长原因主要是 筑牢守住市场监管领域安全，市场秩序进一步规范，国际化、法治化、便利化的营商环境进一步营造。保障辖区企业知识产权创造、运用、保护、管理能力和质量品牌建设。

**7. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）** 2023年预算1623.48万元，比2022年预算增加1623.48万元，增长100.00%，增长原因主要是公安公用经费，保障公安工作正常运转。

**8. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）** 2023年预算570.41万元，比2022年预算增加570.41万元，增长100.00%，增长原因主要是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。

**9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）** 2023年预算31.53万元，比

2022年预算增加31.53万元，增长100.00%，增长原因主要是离退休人员经费保障。

**10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2023年预算216.17万元，比2022年预算增加216.17万元，增长100.00%，增长原因主要是发放员工社保等费用。

**11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2023年预算105.63万元，比2022年预算增加105.63万元，增长100.00%，增长原因主要是发放员工社保等费用。

**12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**2023年预算6.46万元，比2022年预算增加6.46万元，增长100.00%，增长原因主要是发放员工社保等费用。

**13. 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）**2023年预算50万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是持续开展卫生健康管理工作，保障人民群众生命安全。

**14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）**2023年预算0.19万元，比2022年预算增加0.19万元，增长100.00%，增长原因主要是计划生育事务费用保障。

**15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2023年预算55.93万元，比2022年预算增加55.93万元，增长100.00%，增长原因主要是发放员工社保等费用。

**16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2023年预算72.43万元，比2022年预算增加72.43万元，增长100.00%，增长原因主要是发放员工社保等

费用。

**17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**2023年预算7.39万元，比2022年预算增加7.39万元，增长100.00%，增长原因主要是发放员工社保等费用。

**18. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）**2023年预算80万元，比2022年预算增加80.00万元，增长100.00%，增长原因主要是环境保护管理事务费用保障。

**19. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）**2023年预算143万元，比2022年预算增加143.00万元，增长100.00%，增长原因主要是环境保护管理事务等费用保障。

**20. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）**2023年预算198万元，比2022年预算增加198.00万元，增长100.00%，增长原因主要是环境保护管理事务等费用保障。

**21. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）**2023年预算10万元，比2022年预算增加10.00万元，增长100.00%，增长原因主要是环境监测与监察等费用保障。

**22. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）**2023年预算305.78万元，比2022年预算增加305.78万元，增长100.00%，增长原因主要是环境监测与监察等费用保障。

**23. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）**2023年预算8万元，比2022年预算增加8.00万元，增长100.00%，增长原因主要是节能环保、污染防治等费用保障。

24. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2023年预算28.5万元，比2022年预算增加28.50万元，增长100.00%，增长原因主要是节能环保、污染防治等费用保障。

25. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）2023年预算22万元，比2022年预算增加22.00万元，增长100.00%，增长原因主要是节能环保、污染防治等费用保障。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2023年预算295万元，比2022年预算增加295.00万元，增长100.00%，增长原因主要是城乡社区规划与管理等费用保障。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2023年预算9521万元，比2022年预算增加9521.00万元，增长100.00%，增长原因主要是小城镇基础设施建设等费用保障。

28. 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）2023年预算7040万元，比2022年预算增加7040.00万元，增长100.00%，增长原因主要是城乡社区公共设施支出等费用保障。

29. 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）2023年预算6570万元，比2022年预算增加6570.00万元，增长100.00%，增长原因主要是城乡社区公共设施支出等费用保障。

30. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）2023年预算150万元，比2022年预算增加150.00万元，增长100.00%，增长原因主要是中小企业发展和管理等费用保障。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）2023年预算260.78万元，比2022年预算增加260.78万元，增长100.00%，增长原因主要是发放员工公积金等费用。

**32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2023年预算40.62万元，比2022年预算增加40.62万元，增长100.00%，增长原因主要是发放员工提租补贴等费用。

**33. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）**2023年预算1052万元，比2022年预算增加1052.00万元，增长100.00%，增长原因主要是消防救援事务等费用保障。

**34. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）**2023年预算700万元，比2022年预算增加700.00万元，增长100.00%，增长原因主要是消防救援事务等费用保障。

## **六、关于2023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2023年一般公共预算基本支出2783.15万元。其中，人员经费2538.3万元，公用经费244.84万元。

（一）人员经费2538.3万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、培训费、工会经费、福利费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费244.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。



## 七、关于2023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2023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2023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2023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2023年基本支出表的说明

宣城经济技术开发区管理委员会2023年预算共安排基本支出2783.15万元，比2022年预算增加2150.44万元，增长339.88%，增长原因主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

## 十、关于2023年项目支出表的说明

宣城经济技术开发区管理委员会2023年预算共安排项目支出34042.54万元，比2022年预算增加24069.30万元，增长241.34%，增长原因主要是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、安全生产、应急管理、消防救援等园区内事业。主要包括：本年财政拨款安排34042.54万元（其中，一般公共预算拨款安排34042.54万元，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2023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2023年预算安排政府采

购支出4908.3万元，比2022年预算增加2453.04万元，增长99.91%，增长原因主要是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、安全生产、应急管理、消防救援等园区内事业。

十二、关于2023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2023年预算安排政府购买服务支出100万元，比2022年预算减少2342.26万元，下降95.91%，下降原因主要是1、牢固树立过“紧日子”思想，大力削减无效支出、低效支出；2、按照一个会计年度来核算、申报采购预算。以收定支采购项目，应充分考虑收入进度，谨慎把控预算编制；3、实行零基预算，创新财政资金分配方式、提高资金使用绩效。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. 公安分局-公用经费

- (1) 项目概述。公安分局-公用经费。
- (2) 立项依据。无。
- (3) 实施主体。宣城经济技术开发区管理委员会。
- (4) 起止时间。2023.1-2023.12。
- (5) 项目内容。公安公用经费，保障公安工作正常运转。
- (6) 年度预算安排。71万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目责任人（签字）：			单位（盖章）：	
项目名称	公安分局-公用经费			
主管部门及代码	[001]宣城经济技术开发区 管理委员会	实施单位	宣城经济技术开发区 管理委员会	
项目属性	一次性项目		项目期	1年
项目资金（万元）	中期资金总额：	71.00	年度资金总额：	71.00
	其中：财政拨款	71.00	其中：财政拨款	71.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	公安公用经费，保障公安工作正常运转。				公安公用经费，保障公安工作正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	民警数	71人	数量指标	民警数	71人
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	及时	时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	71万元	成本指标	项目总成本	71万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障公安工作正常运转	较高	社会效益指标	保障公安工作正常运转	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对平安经开建设持续推动作用	较高	可持续影响指标	对平安经开建设持续推动作用	较高
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%	满意度指标	人民群众满意度	≥90%
项目负责人：							

## 2. 公安分局-办案经费

- (1) 项目概述。公安分局-办案经费。
- (2) 立项依据。无。
- (3) 实施主体。宣城经济技术开发区管理委员会。
- (4) 起止时间。2023.1-2023.12。
- (5) 项目内容。保障公安警务辅助人员正常运转支出，进一步服务经开区经济建设复发展。
- (6) 年度预算安排。63.60万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：		
项目名称			公安局-办案经费					
主管部门及代码			[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性			一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：		63.60		年度资金总额：	63.60
			其中：财政拨款		63.60		其中：财政拨款	63.60
			其他资金		0.00		其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标		
	保障公安警务辅助人员正常运转支出，进一步服务经开区经济建设复发展。					保障公安警务辅助人员正常运转支出，进一步服务经开区经济建设复发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值

	产出指标	数量指标	辅警数	106人	数量指标	辅警数	106人
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	63.6万元	成本指标	项目总成本	63.6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障公安工作正常运转	较高	社会效益指标	保障公安工作正常运转	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对平安经开建设发展	较高	可持续影响指标	对平安经开建设发展	较高
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%	满意度指标	人民群众满意度	≥90%
项目负责人：							

### 3. 公安分局-公务用车运行维护费

- (1) 项目概述。公安分局-公务用车运行维护费。
- (2) 立项依据。无。
- (3) 实施主体。宣城经济技术开发区管理委员会。
- (4) 起止时间。2023.1-2023.12。
- (5) 项目内容。车辆主要用于执法办案、日常接处警工作、巡逻防控、服务企业群众等工作，进一步提高街面见警率和管事率，切实提升人民群众安全感和满意度。
- (6) 年度预算安排。48.00万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：		
项目名称			公安局-公务用车运行维护费					
主管部门及代码			[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位	宣城经济技术开发区管理委员会		
项目属性			一次性项目		项目期	1年		
项目资金（万元）			中期资金总额：	48.00	年度资金总额：	48.00		
			其中：财政拨款	48.00	其中：财政拨款	48.00		
			其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标			
	车辆主要用于执法办案、日常接处警工作、巡逻防控、服务企业群众等工作，进一步提高街面见警率和管事率，切实提升人民群众安全感和满意度。				车辆主要用于执法办案、日常接处警工作、巡逻防控、服务企业群众等工作，进一步提高街面见警率和管事率，切实提升人民群众安全感和满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	巡防车辆和执法执勤车辆数		14辆	数量指标	巡防车辆和执法执勤车辆数	14辆

		质量指标	提高街面见警率和管事率	提升	质量指标	提高街面见警率和管事率	提升
		时效指标	车辆运行维护	及时	时效指标	车辆运行维护	及时
		成本指标	巡防车辆运维成本	6万元/辆	成本指标	巡防车辆运维成本	6万元/辆
			执法执勤车辆运维成本	3万元/辆		执法执勤车辆运维成本	3万元/辆
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升人民群众安全感	提升	社会效益指标	提升人民群众安全感	提升
		生态效益指标			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	提高	可持续影响指标	对经开区社会治安稳定影响	提高
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%	满意度指标	人民群众满意度	≥90%
	项目负责人：						

#### 4. 公安分局-车辆租赁费

- (1) 项目概述。公安分局-车辆租赁费。
- (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。2023.1-2023.12。
- (5) 项目内容。进一步保障公安工作的高效运转，积极回应人民群众和辖区企业对公安工作的期盼，切实保障执法执勤、接处警工作、巡防防控等工作。
- (6) 年度预算安排。29.78万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			公安局-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	
项目属性			一次性项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	29.78	年度资金总额：	29.78	
			其中：财政拨款	29.78	其中：财政拨款	29.78	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	进一步保障公安工作的高效运转，积极回应人民群众和辖区企业对公安工作的期盼，切实保障执法执勤、接处警工作、巡防防控等工作。				进一步保障公安工作的高效运转，积极回应人民群众和辖区企业对公安工作的期盼，切实保障执法执勤、接处警工作、巡防防控等工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新能源汽车租赁数量	6辆	数量指标	新能源汽车租赁数量	6辆

		质量指标	提高街面见警率和管事率	提升	质量指标	提高街面见警率和管事率	提升
		时效指标	巡逻防控和接处警时效	及时	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	减少	成本指标	车辆租赁成本	减少
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障社会治安发展	持续稳定	社会效益指标	保障社会治安发展	持续稳定
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对人民群众安全感影响	提升	可持续影响指标	对人民群众安全感影响	提升
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%	满意度指标	人民群众满意度	≥90%
	项目负责人：						

## 5. 公安分局-网络运行维保费

(1) 项目概述。公安分局-网络运行维保费。

(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。2023.1-2023.12。

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

(6) 年度预算安排。74.56万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			公安局-网络运行维保费				
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：	74.56	年度资金总额：	74.56	
			其中：财政拨款	74.56	其中：财政拨款	74.56	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	保障公安专用网络正常运转，为进一步服务群众、打击犯罪做好网络保障。				保障公安专用网络正常运转，为进一步服务群众、打击犯罪做好网络保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障公安机关打击破案数	≥100起	数量指标	保障公安机关打击破案数	≥100起
			网络平台查询信息数	≥10000次		网络平台查询信息数	≥10000次
		质量指标	提升公安工作效率	提升	质量指标	提升公安工作效率	提升
		时效指标	处置重大网络安全事件	及时	时效指标	处置重大网络安全事件	及时

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

## 6. 公安分局-公安信访救助资金

- (1) 项目概述。公安分局-公安信访救助资金。
- (2) 立项依据。无。
- (3) 实施主体。宣城经济技术开发区管理委员会。
- (4) 起止时间。2023.1-2023.12。
- (5) 项目内容。在大会、大事前切实将重点信访人员稳控管控到位，确保社会治安大局持续稳定。
- (6) 年度预算安排。25.00万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			公安分局-公安信访救助资金				
主管部门及代码			[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位	宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性			一次性项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	25.00	年度资金总额：	25.00	
			其中：财政拨款	25.00	其中：财政拨款	25.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	在大会、大事前切实将重点信访人员稳控管控到位，确保社会治安大局持续稳定。				在大会、大事前切实将重点信访人员稳控管控到位，确保社会治安大局持续稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	接访次数	≥30次	数量指标	接访次数	≥30次
		质量指标	信访重点人员管控情况	管控到位	质量指标	信访重点人员管控情况	管控到位
		时效指标	接访劝访及时性	及时	时效指标	接访劝访及时性	及时
		成本指标	接访过程中成本运行情况	控制成本	成本指标	接访过程中成本运行情况	控制成本
	效益指标	经济效益指标			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	社会效益指标	社会治安大局稳定情况	持续稳定

		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对信访人员管控工作影响度	提升	可持续影响指标	对信访人员管控工作影响度	提升
	满意度指标	满意度指标	党委政府满意度	提升	满意度指标	党委政府满意度	提升
项目负责人：							

### 7. 公安分局-警务辅助人员经费

- (1) 项目概述。公安分局-警务辅助人员经费。
- (2) 立项依据。无。
- (3) 实施主体。宣城经济技术开发区管理委员会。
- (4) 起止时间。2023.1-2023.12。

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

- (6) 年度预算安排。762.00万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			公安局-警务辅助人员经费				
主管部门及代码			[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位	宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性			一次性项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	965.20	年度资金总额：	762.00	
			其中：财政拨款	965.20	其中：财政拨款	762.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	通过项目的实施，建立一个协同高效、反应迅速、严谨规范的综合规范体系，让辅警的获得感、荣誉感、归属感明显增强；队伍形象、素质能力明显提升，辅警管理的规范化、制度化、法制化建设的水平明显提高。				通过项目的实施，建立一个协同高效、反应迅速、严谨规范的综合规范体系，让辅警的获得感、荣誉感、归属感明显增强；队伍形象、素质能力明显提升，辅警管理的规范化、制度化、法制化建设的水平明显提高。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	辅警人数	≥127人	数量指标	辅警人数	≥127人
		质量指标	每人每年工资	≥7.6万元	质量指标	每人每年工资	≥7.6万元
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时
		成本指标	资金总量	≤965.2万元	成本指标	资金总量	≤965.2万元



	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进警务辅助人员履行职责作用方面	提升	社会效益指标	促进警务辅助人员履行职责作用方面	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	减少辅警流失	减少	可持续影响指标	减少辅警流失	减少
	满意度指标	满意度指标	辅警对公安工作归属感	≥90%	满意度指标	辅警对公安工作归属感	≥90%
项目负责人：							

## 8. 公安分局-人员经费

(1) 项目概述。公安分局-人员经费。

(2) 立项依据。无。

(3) 实施主体。宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间。2023.1-2023.12。

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

(6) 年度预算安排。89.14万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		公安局-人员经费					
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	101.94	年度资金总额：	89.14		
		其中：财政拨款	101.94	其中：财政拨款	89.14		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	通过上述人员经费项目实施，促进分局相关工作人员在协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、化解矛盾纠纷和服务人民群众等方面发挥更大作用。				进一步保障一线实战单位日常接处警、执法办案，确保公安干警自身安全，实现公安民警辅警零伤亡的目标。		
绩效指标	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	民警数	≥75人	数量指标	民警数	≥75人
			交通协管员数	≥8人		交通协管员数	≥8人
			辅警总数	≥127人		辅警总数	≥127人
			警民联调员数	≥6人		警民联调员数	≥6人
		质量指标	促进相关工作人员进一步履行职责	提升	质量指标	促进相关工作人员进一步履行职责	提升
		时效指标	人员经费发放及时性	及时	时效指标	人员经费发放及时性	及时
		成本指标	资金总量	≥1019400元	成本指标	资金总量	≥1019400元

	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	巩固人员数量，提升人员能力	提升	社会效益指标	巩固人员数量，提升人员能力	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	减少人员流失率	减少	可持续影响指标	减少人员流失率	减少
	满意度指标	满意度指标	工作人员公安工作归属感	≥90%	满意度指标	工作人员公安工作归属感	≥90%
项目负责人：							

## 9. 公安分局-“平安城市”三期视频监控系统项目

(1) 项目概述。公安分局-“平安城市”三期视频监控系统项目。

(2) 立项依据。无。

(3) 实施主体。宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间。2023.1-2023.12。

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

(6) 年度预算安排。443.41万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目责任人（签字）：				单位（盖章）：	
项目名称		公安局-“平安城市”三期视频监控			
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：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）			年度目标	
	目标1：视频监控项目是公安机关不可或缺的基础性工作和重要科技支撑，是作为公安工作的技术支撑，成为打击犯罪、维护社会稳定的重要手段；目标2：切实提高公安机关战斗力，坚持当前急需与长远发展相结合；3：加大各类案件侦破力度，建设创造更加安全稳定的政治社会环境。			目标1：视频监控项目是公安机关不可或缺的基础性工作和重要科技支撑，是作为公安工作的技术支撑，成为打击犯罪、维护社会稳定的重要手段；目标2：切实提高公安机关战斗力，坚持当前急需与长远发展相结合；3：加大各类案件侦破力度，建设创造更加安全稳定的政治社会环境。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成视频监控建设	≥220个	数量指标	完成视频监控建设	≥220个
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	验收及时性	及时	时效指标	验收及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤9997739元	成本指标	项目总成本	≤9997739元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加大案件侦办力度，提高公安机关战斗力，	显著提高	社会效益指标	加大案件侦办力度，提高公安机关战斗力，	显著提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对社会治安稳定持续影响度	持续提升	可持续影响指标	对社会治安稳定持续影响度	持续提升
	满意度指标	满意度指标	对公安工作满意度	≥90%	满意度指标	对公安工作满意度	≥90%
	项目负责人：						

## 10. 公安分局-金坝派出所业务用房信息化项目建设费用及办公设备购置费

(1) 项目概述。公安分局-金坝派出所业务用房信息化项目建设费用及办公设备购置费。

(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。2023.1-2023.12。

(5) 项目内容。完善经开区区域治安管理、服务人民群众、推进公安大数据智能化平台建设、完善执法司法权力运行监督和制约机制、健全执法司法人员权益保障机制、规范派出所业务用房等相关情况需要。

(6) 年度预算安排。117.00万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目责任人（签字）：				单位（盖章）：
项目名称	公安分局-金坝派出所业务用房信息化项目建设费用及办公设备购置费			
主管部门及代码	[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位	宣城经济技术开发区管理委员会
项目属性	一次性项目		项目期	1年
项目资金（万元）	中期资金总额：	117.00	年度资金总额：	117.00
	其中：财政拨款	117.00	其中：财政拨款	117.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	完善经开区区域治安管理服务人民群众、推进公安大数据智能化平台建设、完善执法司法权力运行监督和制约机制、健全执法司法人员权益保障机制、规范派出所业务用房等相关情况需要。				完善经开区区域治安管理、服务人民群众、推进公安大数据智能化平台建设、完善执法司法权力运行监督和制约机制、健全执法司法人员权益保障机制、规范派出所业务用房等相关情况需要。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公用房使用面积	≥2800平方米	数量指标	办公用房使用面积	≥2800平方米
		质量指标	信息化及设备项目质量标准合规性	合规	质量指标	信息化及设备项目质量标准合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	2023年底前交付使用	时效指标	项目完成时间	2023年底前交付使用
		成本指标	项目总成本	≥117万元	成本指标	项目总成本	≥117万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对完善经开区区域内社会治安持续稳定	提升	社会效益指标	对完善经开区区域内社会治安持续稳定	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对完善规范派出所业务用房等相关情况需要	提升	可持续影响指标	对完善规范派出所业务用房等相关情况需要	提升
	满意度指标	满意度指标	对服务人民群众安全感和满意度	≥90%	满意度指标	对服务人民群众安全感和满意度	≥90%
项目负责人：							

## 11. 公安分局-网安专业设备购置费

- (1) 项目概述。公安分局-网安专业设备购置费。
- (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。2023.1-2023.12。
- (5) 项目内容。通过采购专业网安设备，进一步服务侦查办案、服务群众的工作目标。
- (6) 年度预算安排。10.00万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目责任人（签字）：			单位（盖章）：		
项目名称		公安局-网安专业设备购置费			
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会	实施单位	宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目	项目期	1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	20.00	年度资金总额：	10.00
		其中：财政拨款	20.00	其中：财政拨款	10.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）			年度目标	

	通过采购专业网安设备，进一步服务侦查办案、服务群众的工作目标。				通过采购专业网安设备，进一步服务侦查办案、服务群众的工作目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采购网安专业设备数	≥1套	数量指标	采购网安专业设备数	≥1套
		质量指标	设备利用率	≥90%	质量指标	设备利用率	≥90%
		时效指标	验收及时性	及时	时效指标	验收及时性	及时
		成本指标	设备总成本	≥20万元	成本指标	设备总成本	≥20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对提升公安工作效率的影响	较高	社会效益指标	对提升公安工作效率的影响	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升公安工作效率的持续影响	较高	可持续影响指标	对提升公安工作效率的持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	人民群众的安全感和满意度	提升	满意度指标	人民群众的安全感和满意度	提升
项目负责人：							

## 12. 公安局-维修改造费

(1) 项目概述。公安局-维修改造费。

(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。2023.1-2023.12。

(5) 项目内容。信息化项目系统改造升级和办公用房维修，进一步保障了公安工作可持续发展，提升了打击犯罪和服务群众工作效能。

(6) 年度预算安排。10.00万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目责任人（签字）：			单位（盖章）：		
项目名称		公安分局-维修改造费			
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：	93.02	年度资金总额：	10.00
		其中：财政拨款	93.02	其中：财政拨款	10.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）			年度目标	
	信息化项目系统改造升级和办公用房维修，进一步保障了公安工作可持续发展，提升了打击犯罪和服务群众工作效能。			信息化项目系统改造升级和办公用房维修，进一步保障了公安工作可持续发展，提升了打击犯罪和服务群众工作效能。	

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	共计升级改造场所	≥13个	数量指标	共计升级改造场所	≥13个
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	验收及投入使用及时性	及时	时效指标	验收及投入使用及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≥93.02万元	成本指标	项目总成本	≥93.02万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对提高公安工作效率	提高	社会效益指标	对提高公安工作效率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高公安工作的可持续效率	提高	可持续影响指标	对提高公安工作的可持续效率	提高
	满意度指标	满意度指标	对人民群众安全感和满意度	提升	满意度指标	对人民群众安全感和满意度	提升
项目负责人：							

### 13. 公安局-执法执勤装备费

- (1) 项目概述。公安局-执法执勤装备费。
- (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。2023.1-2023.12。
- (5) 项目内容。进一步保障一线实战单位日常接处警、执法办案，确保公安干警自身安全，实现公安民警辅警零伤亡的目标。
- (6) 年度预算安排。 28.00万元 。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			公安局-执法执勤装备费				
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：	28.00	年度资金总额：	28.00	
			其中：财政拨款	28.00	其中：财政拨款	28.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	进一步保障一线实战单位日常接处警、执法办案，确保公安干警自身安全，实现公安民警辅警零伤亡的目标。				进一步保障一线实战单位日常接处警、执法办案，确保公安干警自身安全，实现公安民警辅警零伤亡的目标。		
绩效指标	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	购置执法执勤装备种类	≥4种	数量指标	购置执法执勤装备种类	≥4种

		质量指标	购置装备使用率	≥99%	质量指标	购置装备使用率	≥99%
		时效指标	装备验收及时性	及时	时效指标	装备验收及时性	及时
		成本指标	装备总成本	≥28万元	成本指标	装备总成本	≥28万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高公安一线实战单位工作效率	提高	社会效益指标	提高公安一线实战单位工作效率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对公安民警辅警持续保障安全	提高	可持续影响指标	对公安民警辅警持续保障安全	提高
	满意度指标	满意度指标	公安民警辅警安全感和满意度	≥95%	满意度指标	公安民警辅警安全感和满意度	≥95%
	项目负责人：						

## 14. 房管分中心-机关商品和服务支出

- (1) 项目概述。房管分中心-机关商品和服务支出。
- (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。2023.1-2023.12。
- (5) 项目内容。满足单位正常运转。
- (6) 年度预算安排。6.00万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称			房管分中心-机关商品和服务支出						
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：	6.00	年度资金总额：	6.00			
			其中：财政拨款	6.00	其中：财政拨款	6.00			
			其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	满足单位正常运转				满足单位正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障人员		3人	数量指标	保障人员		3人
			保障车辆		1辆		保障车辆		1辆
		质量指标	工作运行效率		持续提高	质量指标	工作运行效率		持续提高
		时效指标	经费支出的及时性		及时	时效指标	经费支出的及时性		及时
		成本指标	项目支出成本		≤6万元	成本指标	项目支出成本		≤6万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			

		社会效益指标	房地产市场稳定性	稳定性提高	社会效益指标	房地产市场稳定性	稳定性提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	房地产可持续发展	可持续发展	可持续影响指标	房地产可持续发展	可持续发展
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%	满意度指标	企业满意度	≥90%
项目负责人：							

## 15. 建管分站-办公经费

(1) 项目概述。建管分站-办公经费。

(2) 立项依据。无。

(3) 实施主体。宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间。2023.1-2023.12。

(5) 项目内容。为保障部门正常运转，稳定发展。提高人员的积极稳定性。

(6) 年度预算安排。17.00万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			建管分站-办公经费				
主管部门及代码			[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位	宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性			一次性项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	17.00	年度资金总额：	17.00	
			其中：财政拨款	17.00	其中：财政拨款	17.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	为保障部门正常运转，稳定发展。提高人员的积极稳定性。				为保障部门正常运转，稳定发展。提高人员的积极稳定性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人员	11人	数量指标	保障人员	11人
			保障车辆	2辆		保障车辆	2辆
		质量指标	工作运行效率	持续提高	质量指标	工作运行效率	持续提高
		时效指标	经费支出的及时性	及时	时效指标	经费支出的及时性	及时
		成本指标	项目支出成本	≤11万元	成本指标	项目支出成本	≤11万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	建筑工程管理稳定性	稳定性提高	社会效益指标	建筑工程管理稳定性	稳定性提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	建筑工程管理稳定发展	可持续发展	可持续影响指标	建筑工程管理稳定发展	可持续发展



	满意度 指标	满意度 指标	企业满意度	≥90%	满意度 指标	企业满意度	≥90%
项目负责人:							

## 16. 开发区消防救队-政府专职消防队保障经费

(1) 项目概述。开发区消防救队-政府专职消防队保障经费。

(2) 立项依据。无。

(3) 实施主体。宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间。2023.1-2023.12。

(5) 项目内容。 目标1：保证政府专职消防队经费全部到位，确保政府专职消防队生活保障，提升队伍稳定性，提高队伍战斗力； 目标2：开发区财政局确保政府专职消防队员保障经费498万元。

(6) 年度预算安排。483.00万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		开发区消防救援队-政府专职消防队保障经费					
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	498.00	年度资金总额：	483.00		
		其中：财政拨款	498.00	其中：财政拨款	483.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）			年度目标			
	目标1：保证政府专职消防队经费全部到位，确保政府专职消防队生活保障，提升队伍稳定性，提高队伍战斗力；目标2：开发区财政局确保政府专职消防队员保障经费498万元。			目标1：保证政府专职消防队经费全部到位，确保政府专职消防队生活保障，提升队伍稳定性，提高队伍战斗力；目标2：开发区财政局确保政府专职消防队员保障经费498万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度内合同制消防队员保障人数	≥43人	数量指标	年度内合同制消防队员保障人数	≥43人
		质量指标	合同制消防队员社保缴费基数	≥43人	质量指标	合同制消防队员社保缴费基数	≥43人
		时效指标	合同制消防队工资发放及时性	及时	时效指标	合同制消防队工资发放及时性	及时
		成本指标	合同制消防队员人员公用经费	≤172万元	成本指标	合同制消防队员人员工资标准	≤326万元
			合同制消防队员人员工资标准	≤326万元		合同制消防队员人员公用经费	≤172万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人员流失率	≤20%	社会效益指标	人员流失率	≤20%

		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目能够持续运行，项目依据的政策能持续执行	可持续	可持续影响指标	项目能够持续运行，项目依据的政策能持续执行	可持续
	满意度指标	满意度指标	合同制消防员满意度	≥90%	满意度指标	合同制消防员满意度	≥90%
项目负责人：							

## 17. 开发区消防救援大队-消防救援队伍人员经费80万元

(1) 项目概述。开发区消防救援大队-消防救援队伍人员经费80万元。

(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。2023.1-2023.12。

(5) 项目内容。保障消防救援大队为履行职责所需的改革性补贴、奖励性补贴。

(6) 年度预算安排。60.00万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		开发区消防救援大队-消防救援队伍人员经费80万元					
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	60.00	年度资金总额：	60.00		
		其中：财政拨款	60.00	其中：财政拨款	60.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	保障消防救援大队为履行职责所需的改革性补贴、奖励性补贴；				保障消防救援大队为履行职责所需的改革性补贴、奖励性补贴；		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度内消防救援人员保障人数	≥24人	数量指标	年度内消防救援人员保障人数	≥24人
		质量指标	消防救援人员保障经费达标率	100%	质量指标	消防救援人员保障经费达标率	100%
		时效指标	消防救援人员公积金标准	当年工资12%	时效指标	消防救援人员公积金标准	当年工资12%
		成本指标	消防救援人员生活保障经费标准	≤60万元	成本指标	消防救援人员生活保障经费标准	≤60万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人员经费保障率	100%	社会效益指标	人员经费保障率	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目能够持续运行，项目依据的政策能持续执行	可持续	可持续影响指标	项目能够持续运行，项目依据的政策能持续执行	可持续

	满意度 指标	满意度 指标	消防救援人员满意 度	≥95%	满意度 指标	消防救援人员满意 度	≥95%
项目负责人：							

## 18. 开发区消防救援大队-消防救援队伍公用经费144万元

(1) 项目概述。开发区消防救援大队-消防救援队伍公用经费144万元。

(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。2023.1-2023.12。

(5) 项目内容。开发区财政局确保消防救援指战员日常公用经费144万元。

(6) 年度预算安排。144.00万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		开发区消防救援大队-消防救援队伍公用经费144万元					
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：	144.00	年度资金总额：	144.00		
		其中：财政拨款	144.00	其中：财政拨款	144.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	开发区财政局确保消防救援指战员日常公用经费144万元。				开发区财政局确保消防救援指战员日常公用经费144万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度内消防救援人员保障人数	≥24人	数量指标	年度内消防救援人员保障人数	≥24人
		质量指标	消防救援人员公用经费保障达标率	100%	质量指标	消防救援人员公用经费保障达标率	100%
		时效指标	消耗性公用经费缴纳及时性	及时	时效指标	消耗性公用经费缴纳及时性	及时
		成本指标	消防救援人员公用经费标准	≤144万元	成本指标	消防救援人员公用经费标准	≤144万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	消防救援人员日常公用经费保障率	100%	社会效益指标	消防救援人员日常公用经费保障率	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目能够持续运行，项目依据的政策能持续执行	可持续	可持续影响指标	项目能够持续运行，项目依据的政策能持续执行	可持续
	满意度指标	满意度指标	消防救援人员满意度	≥80%	满意度指标	消防救援人员满意度	≥80%

## 19. 开发区消防救援大队-消防大队车辆维护保养经费

(1) 项目概述。开发区消防救援大队-消防大队车辆维护保养经费。

(2) 立项依据。无。

(3) 实施主体。宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间。2023.1-2023.12。

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

(6) 年度预算安排。75.00万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称		开发区消防救援大队-消防大队车辆维护保养经费							
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金（万元）		中期资金总额：	75.00	年度资金总额：	75.00				
		其中：财政拨款	75.00	其中：财政拨款	75.00				
		其他资金	0.00	其他资金	0.00				
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	对消防执勤车辆进行专项保障，认真履行好火灾预防、扑救、应急救援和维稳出突等职能要求；				对消防执勤车辆进行专项保障，认真履行好火灾预防、扑救、应急救援和维稳出突等职能要求；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	消防救援保障车		≥12辆	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	质量指标	是否符合安检要求		符合
		时效指标	项目完成时间		2023	时效指标	项目完成时间		2023
		成本指标	项目总成本		75万元	成本指标	项目总成本		75万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	是否有效保障公共安全		是	社会效益指标	是否有效保障公共安全		是
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对公共安全的可持续影响		影响显著	可持续影响指标	对公共安全的可持续影响		影响显著
	满意度指标	满意度指标	消防车辆保障经费		100%	满意度指标	消防车辆保障经费		100%
项目负责人：									

## 20. 开发区消防救援大队-2023年奖金

- (1) 项目概述。开发区消防救援大队-2023年奖金。
- (2) 立项依据。无。
- (3) 实施主体。宣城经济技术开发区管理委员会。
- (4) 起止时间。2023.1-2023.12。
- (5) 项目内容。保障消防救援大队人员奖励性补贴。
- (6) 年度预算安排。140.00万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			开发区消防救援大队-2023年奖金				
主管部门及代码			[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位	宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性			一次性项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	140.00	年度资金总额：	140.00	
			其中：财政拨款	140.00	其中：财政拨款	140.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	保障消防救援大队人员奖励性补贴；				保障消防救援大队人员奖励性补贴；		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障消防救援大队人员人数	≥67人	数量指标	保障消防救援大队人员人数	≥67人
		质量指标	消防救援大队人员保障经费达标率	100%	质量指标	消防救援大队人员保障经费达标率	100%
		时效指标	消防救援大队人员生活保障经费标准	及时	时效指标	消防救援大队人员生活保障经费标准	及时
		成本指标	消防救援大队人员奖金	≤140万元	成本指标	消防救援大队人员奖金	≤140万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	消防大队人员保障率	100%	社会效益指标	消防大队人员保障率	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目能够持续运行，项目依据的政策能持续执行	可持续	可持续影响指标	项目能够持续运行，项目依据的政策能持续执行	可持续
	满意度指标	满意度指标	消防救援大队人员满意度	≥95%	满意度指标	消防救援大队人员满意度	≥95%
项目负责人：							

## 21. 自规分局一日常运转经费

- (1) 项目概述。自规分局一日常运转经费。
- (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。2023. 1-2023. 12。
- (5) 项目内容。保障分局日常工作正常运转。
- (6) 年度预算安排。24.00万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
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	
项目属性			一次性项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	24.00	年度资金总额：	24.00	
			其中：财政拨款	24.00	其中：财政拨款	24.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	保障分局日常工作正常运转。				保障分局日常工作正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人员	24人	数量指标	保障人员	24人
			保障车辆	2辆		保障车辆	2辆
		质量指标	工作运行效率	持续提高	质量指标	工作运行效率	持续提高
		时效指标	经费支出的及时性	及时	时效指标	经费支出的及时性	及时
		成本指标	项目支出成本	≤240000元	成本指标	项目支出成本	≤240000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障日常工作	正常开展	社会效益指标	保障日常工作	正常开展
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	自然资源和规划管理	可持续发展	可持续影响指标	自然资源和规划管理	可持续发展
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%	满意度指标	企业满意度	≥90%
项目负责人：							

## 22. 开发区消防救援大队-消防器材装备采购经费

- (1) 项目概述。开发区消防救援大队-消防器材装备采购经费。
- (2) 立项依据。无。
- (3) 实施主体。宣城经济技术开发区管理委员会。
- (4) 起止时间。2023. 1-2023. 12。

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

(6) 年度预算安排。700.00万元 。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称		开发区消防救援大队-消防器材装备采购经费							
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金（万元）		中期资金总额：	700.00	年度资金总额：	700.00				
		其中：财政拨款	700.00	其中：财政拨款	700.00				
		其他资金	0.00	其他资金	0.00				
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	根据每年装备损耗及使用情况，及时对装备器材进行维修保养；为加快推进全市综合性消防救援装备转型升级，优化装备性能结构和配备体系，消防装备采购完成率达标。				根据每年装备损耗及使用情况，及时对装备器材进行维修保养；为加快推进全市综合性消防救援装备转型升级，优化装备性能结构和配备体系，消防装备采购完成率达标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	采购消防车2辆		2辆	数量指标	采购消防车2辆		2辆
			采购器材装备、个人防护设备		≥500件套		采购器材装备、个人防护设备		≥500件套
		质量指标	验收合格率		100%	质量指标	验收合格率		100%
		时效指标	合同制消防员工资发放及时性		及时	时效指标	合同制消防员工资发放及时性		及时
		成本指标	项目总成本控制		≤700万元	成本指标	项目总成本控制		≤700万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	装备满足日常应急救援需求保障率		100%	社会效益指标	装备满足日常应急救援需求保障率		100%
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	应急救援提升度		达标	可持续影响指标	应急救援提升度		达标
	满意度指标	满意度指标	消防人员满意度		≥85%	满意度指标	消防人员满意度		≥85%
项目负责人：									

23. 开发区消防救援大队-消防科普训练基地建设经费

(1) 项目概述。开发区消防救援大队-消防科普训练基地建设经费。

- (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。2023.1-2023.12。
- (5) 项目内容。保障消防科普训练基地建设。
- (6) 年度预算安排。150.00万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		开发区消防救援大队-消防科普训练基地建设经费					
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	150.00	年度资金总额：	150.00		
		其中：财政拨款	150.00	其中：财政拨款	150.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	保障消防科普训练基地建设				保障消防科普训练基地建设		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建成后参观使用次数	≥50次	数量指标	建成后参观使用次数	≥50次
		质量指标	验收合格率	合格	质量指标	验收合格率	合格
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	项目总成本控制	≤150万元	成本指标	项目总成本控制	≤150万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人民群众满意	≥85%	社会效益指标	人民群众满意	≥85%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对消防大队履行职责，促进消防宣传发展的可持续影响	影响显著	可持续影响指标	对消防大队履行职责，促进消防宣传发展的可持续影响	影响显著
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%
项目负责人：							

## 24. 生态环境分局-园区规划环评编制及区域评估监测项目

- (1) 项目概述。生态环境分局-园区规划环评编制及区域评估监测项目。
- (2) 立项依据。无。



(3) 实施主体。宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间。2023.1-2023.12。

(5) 项目内容。宣城经济技术开发区于2014年申报为国家开发区未开展规划环评报环保部审查，需编制国家级区域规划环评；宣城承接产业转移集中示范园区整体并入宣城经济技术开发区，加挂“宣城承接产业转移集中示范园区”牌子，需要对合并后的开发区进行规划环评编制；为适应西部片区的发展，宣城经开区正在编制《宣城经济技术开发区西部片区污水专项规划》，依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《规划环境影响评价条例》等有关规定，需开展宣城经济技术开发区西部片区污水专项规划环境影响评价报告编制工作；同时按要求落实规划环评要求的跟踪监测。

(6) 年度预算安排。163.00万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称		生态环境分局-园区规划环评编制及区域评估监测项目							
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金（万元）		中期资金总额：		163.00		年度资金总额：		163.00	
		其中：财政拨款		163.00		其中：财政拨款		163.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	宣城经济技术开发区于2014年申报为国家开发 区未开展规划环评报环保部审查，需编制国家 级区域规划环评；宣城承接产业转移集中示范 园区整体并入宣城经济技术开发区，加挂“宣 城承接产业转移集中示范园区”牌子，需要对 合并后的开发区进行规划环评编制；为适应西 部片区的发展，宣城经开区正在编制《宣城经 济技术开发区西部片区污水专项规划》，依据 《中华人民共和国环境影响评价法》、《规划 环境影响评价条例》等有关规定，需开展宣城 经济技术开发区西部片区污水专项规划环境影 响评价报告编制工作；同时按要求落实规划环 评要求的跟踪监测。				宣城经济技术开发区于2014年申报为 国家开发未开展规划环评报环保部审查， 需编制国家级区域规划环评；宣城承接 产业转移集中示范园区整体并入宣城 经济技术开发区，加挂“宣城承接 产业转移集中示范园区”牌子，需 对合并后的开发区进行规划环评 编制；为适应西部片区的发展， 宣城经开区正在编制《宣城经 济技术开发区西部片区污水专项 规划》，依据《中华人民共和国 环境影响评价法》、《规划环 境影响评价条例》等有关规定， 需开展宣城经济技术开发区西 部片区污水专项规划环境影响 评价报告编制工作；同时按 要求落实规划环评要求的跟踪 监测。				
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	区域监测文本编制	1本	数量指标	区域监测文本编制	1本		
			规划环评文本编制	3本		规划环评文本编制	3本		
		质量指标	开发区园区环境质 量	不断改善	质量指标	开发区园区环境质 量	不断改善		

		时效指标	规划环评手续完善及时率	及时 (2023年12月31日前) 日	时效指标	规划环评手续完善及时率	及时 (2023年12月31日前) 日
		成本指标	项目总成本控制率	≤163万	成本指标	项目总成本控制率	≤163万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	防范产业园区环境风险	降低园区环境风险	社会效益指标	防范产业园区环境风险	降低园区环境风险
			为园区环境管理和可持续发展提供依据	提供支撑		为园区环境管理和可持续发展提供依据	提供支撑
		生态效益指标	园区环境质量	不断改善	生态效益指标	园区环境质量	不断改善
		可持续影响指标	科学评估园区产业布局、规模、结构	不断优化	可持续影响指标	科学评估园区产业布局、规模、结构	不断优化
			推进园区环境保护基础设施建设和完善	不断改善		推进园区环境保护基础设施建设和完善	不断改善
			严格环境准入要求	严格落实准入要求		严格环境准入要求	严格落实准入要求
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	满意度指标	服务对象满意度	100%
项目负责人:							

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

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

(2) 立项依据。无。

(3) 实施主体。宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间。2023.1-2023.12。

(5) 项目内容。本年度项目是宣城经济技术开发区2021年度至2024年度环境监测和早期预警系统升级及运维服务项目中的第二年度运维项目。项目为了保障宣城经济技术开发区环境监测和早期预警系统所有软件系统及岸边式水质监测站2处，雨污井水质监测站点4处，空气质量监测标准站4处，空气质量监测小型站（PM2.5 / PM10）3处，大气环境颗粒物精准溯源系统1处，VOCS（非甲烷总烃、苯系物）监测系统4处，高空瞭望1处，电信机房网络设备的运行正常，为环境工作提供科学的数据支撑。

(6) 年度预算安排。265.78万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		生态环境分局-宣城经济技术开发区环境监测和早期预警系统运维服务项目					
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	265.78	年度资金总额：	265.78		
		其中：财政拨款	265.78	其中：财政拨款	265.78		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）			年度目标			
	本年度项目是宣城经济技术开发区2021年度至2024年度环境监测和早期预警系统升级及运维服务项目中的第二年度运维项目。项目为了保障宣城经济技术开发区环境监测和早期预警系统所有软件系统及岸边式水质监测站2处，雨污井水质监测站点4处，空气质量监测标准站4处，空气质量监测小型站（PM2.5/PM10）3处，大气环境颗粒物精准溯源系统1处，VOCs（非甲烷总烃、苯系物）监测系统4处，高空瞭望1处，电信机房网络设备的运行正常，为环境工作提供科学的数据支撑。			本年度项目是宣城经济技术开发区2021年度至2024年度环境监测和早期预警系统升级及运维服务项目中的第二年度运维项目。项目为了保障宣城经济技术开发区环境监测和早期预警系统所有软件系统及岸边式水质监测站2处，雨污井水质监测站点4处，空气质量监测标准站4处，空气质量监测小型站（PM2.5/PM10）3处，大气环境颗粒物精准溯源系统1处，VOCs（非甲烷总烃、苯系物）监测系统4处，高空瞭望1处，电信机房网络设备的运行正常，为环境工作提供科学的数据支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	岸边式水质监测站2处，雨污井水质监测站点4处，空气质量监测标准站4处，空气质量监测小型站（PM2.5/PM10）3处，大气环境颗粒物精准溯源系统1处，VOCs（非甲烷总烃、苯系物）监测系统4处，高空瞭望1处等监测设备维护	100%	数量指标	岸边式水质监测站2处，雨污井水质监测站点4处，空气质量监测标准站4处，空气质量监测小型站（PM2.5/PM10）3处，大气环境颗粒物精准溯源系统1处，VOCs（非甲烷总烃、苯系物）监测系统4处，高空瞭望1处等监测设备维护	100%
			环境监测和早期预警系统维护	100%		环境监测和早期预警系统维护	100%
			电信机房网络设备维护	100%		电信机房网络设备维护	100%
		质量指标	系统软硬件等维护	≥80%	质量指标	系统软硬件等维护	≥80%
		时效指标	监测数据抓取	实时同步	时效指标	监测数据抓取	实时同步
			系统软硬件等维护及时性	1小时内响应		系统软硬件等维护及时性	1小时内响应
		成本指标	项目总成本控制率	≤265.78万	成本指标	项目总成本控制率	≤265.78万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	通过实时监测数据，加强园区管理	企业达标排放	社会效益指标	通过实时监测数据，加强园区管理	企业达标排放
生态效益指标		生态环境改善	不断提升	生态效益指标	生态环境改善	不断提升	

		可持续影响指标	水环境监测	达标	可持续影响指标	水环境监测	达标
			大气指标年度考核	全省前列		大气指标年度考核	全省前列
	满意度指标	满意度指标	满意率	≥95%	满意度指标	满意率	≥95%
项目负责人：							

## 26. 生态环境分局-宣城经济技术开发区国家空气自动站(华星站点)站房升级改造项目

(1) 项目概述。生态环境分局-宣城经济技术开发区国家空气自动站(华星站点)站房升级改造项目。

(2) 立项依据。无。

(3) 实施主体。宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间。2023.1-2023.12。

(5) 项目内容。宣城经济技术开发区子站站房已经不能满足国家站房标准。为了正常开展子站设备的正常运行和供电的要求，需求对站房进行新建和增加相关辅助设施。

(6) 年度预算安排。20.00万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		生态环境分局-宣城经济技术开发区国家空气自动站(华星站点)站房升级改造项目					
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	20.00	年度资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00	其中：财政拨款	20.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	宣城经济技术开发区子站站房已经不能满足国家站房标准。为了正常开展子站设备的正常运行和供电的要求，需求对站房进行新建和增加相关辅助设施。				宣城经济技术开发区子站站房已经不能满足国家站房标准。为了正常开展子站设备的正常运行和供电的要求，需求对站房进行新建和增加相关辅助设施。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建站房	1间	数量指标	新建站房	1间
			备用电源	1台		备用电源	1台
			空调	2台		空调	2台
		质量指标	站房满足国家标准	满足国家标准	质量指标	站房满足国家标准	满足国家标准
		时效指标	在断电时，备用电源可以及时供电，确保国家空气站设备正常运行	及时断电	时效指标	在断电时，备用电源可以及时供电，确保国家空气站设备正常运行	及时断电
			站房建设及时性	30日内完成		站房建设及时性	30日内完成

	成本指标	项目总成本控制率	≤20万	成本指标	项目总成本控制率	≤20万
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	实时监测园区空气质量	空气质量优良	社会效益指标	实时监测园区空气质量	空气质量优良
	生态效益指标	生态环境改善	不断提升	生态效益指标	生态环境改善	不断提升
	可持续影响指标	大气指标年度考核	全省前列	可持续影响指标	大气指标年度考核	全省前列
满意度指标	满意度指标	满意率	≥100%	满意度指标	满意率	≥100%
项目负责人：						

## 27. 生态环境分局-环保管家项目

(1) 项目概述。生态环境分局-环保管家项目。

(2) 立项依据。无。

(3) 实施主体。宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间。2023.1-2023.12。

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

(6) 年度预算安排。198.00万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目责任人（签字）：			单位（盖章）：		
项目名称		生态环境分局-环保管家项目			
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会	实施单位	宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目	项目期	1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	198.00	年度资金总额：	198.00
		其中：财政拨款	198.00	其中：财政拨款	198.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）			年度目标	

	<p>环保管家团队主要从优秀环保实践调研、环境污染防治咨询、协助环境管理、入园项目准入把关、重点在建项目检查、企业摸底调查、常态化巡查、日常环保咨询、环保培训等方面为园区提供全方位环境绩效服务，助力园区做好环境全要素管理和全平台管理，降低企业环保违法风险，从全局高度助推园区污染防治工作水平提高。</p>				<p>环保管家团队主要从优秀环保实践调研、环境污染防治咨询、协助环境管理、入园项目准入把关、重点在建项目检查、企业摸底调查、常态化巡查、日常环保咨询、环保培训等方面为园区提供全方位环境绩效服务，助力园区做好环境全要素管理和全平台管理，降低企业环保违法风险，从全局高度助推园区污染防治工作水平提高。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	常态化巡查	≥120次	数量指标	优秀环保实践调研	1次
			优秀环保实践调研	1次		环境污染防治咨询	1次
			环保培训	2次		常态化巡查	≥120次
			日常环保咨询	≥50项		环保培训	2次
			企业摸底调查	≥30家		日常环保咨询	≥50项
			重点在建项目检查	≥20项		企业摸底调查	≥30家
			入园项目准入把关	≥150项		重点在建项目检查	≥20项
			协助环境管理	≥50项		入园项目准入把关	≥150项
			环境污染防治咨询	1次		协助环境管理	≥50项
		质量指标	成果文件专业度及准确率	100%	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%	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	≤198万	成本指标	项目总成本控制率	≤198万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	服务企业绿色发展，提升园区环境质量	持续服务和提升	社会效益指标	服务企业绿色发展，提升园区环境质量	持续服务和提升
		生态效益指标	园区企业排污管理	达标排放	生态效益指标	园区企业排污管理	达标排放
		可持续影响指标	园区生态环境管控	持续向好	可持续影响指标	园区生态环境管控	持续向好
	满意度指标	满意度指标	园区企业满意度	≥90%	满意度指标	园区企业满意度	≥90%
项目负责人：							

## 28. 生态环境分局-宣城经济技术开发区突发环境事件应急预案编制、应急物资采购及应急检测项目

(1) 项目概述。生态环境分局-宣城经济技术开发区突发环境事件应急预案编制、应急物资采购及应急检测项目。

(2) 立项依据。无。

(3) 实施主体。宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间。2023.1-2023.12。

(5) 项目内容。通过编制宣城经济技术开发区突发环境事件应急预案、应急物资采购及应急检测，有助于加强经开区突发环境事件综合处置能力，提高经开区突发环境事件

应急救援反应速度和协调水平，增强综合处置突发环境事件的能力，预防和控制次生灾害的发生，保证经开区公众的生命健康和安全，最大限度减少财产损失、破坏和社会影响。

(6) 年度预算安排。22.00万元 。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		生态环境分局-宣城经济技术开发区突发环境事件应急预案编制、 应急物资采购及应急检测项目					
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区 管理委员会		实施单位		宣城经济技术开发区 管理委员会	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：		22.00	年度资金总额：		22.00
		其中：财政拨款		22.00	其中：财政拨款		22.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	通过编制宣城经济技术开发区突发环境事件应急预案、应急物资采购及应急检测，有助于加强经开区突发环境事件综合处置能力，提高经开区突发环境事件应急救援反应速度和协调能力，预防和控制次生灾害的发生，保证经开区公众的生命健康和安全，最大限度减少财产损失、破坏和社会影响。				通过编制宣城经济技术开发区突发环境事件应急预案、应急物资采购及应急检测，有助于加强经开区突发环境事件综合处置能力，提高经开区突发环境事件应急救援反应速度和协调能力，预防和控制次生灾害的发生，保证经开区公众的生命健康和安全，最大限度减少财产损失、破坏和社会影响。		
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	应急预案文本	1本	数量指标	应急预案文本	1本
			应急物资	采购完成		应急物资	采购完成
		质量指标	突发环境事件	有效预防、及时控制和消除	质量指标	突发环境事件	有效预防、及时控制和消除
		时效指标	文本编制并通过评审	2023年度完成	时效指标	文本编制并通过评审	2023年度完成
			物资采购	2023年度完成		物资采购	2023年度完成
	成本指标	项目总成本控制率	≤22万	成本指标	项目总成本控制率	≤22万	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	次生灾害的发生	有效预防和控制	社会效益指标	次生灾害的发生	有效预防和控制
		生态效益指标	应急检测	事故预防、调查、处置、时进面检测	生态效益指标	应急检测	事故预防、调查、处置、时进面检测
		可持续影响指标	突发环境事件应急处置能力	不断提高	可持续影响指标	突发环境事件应急处置能力	不断提高

	满意度 指标	满意度 指标	群众对政府应急处 置能力更加满意	群众满 意度逐 年提高	满意度 指标	群众对政府应急处 置能力更加满意	群众满 意度逐 年提高
项目负责人：							

## 29. 自规分局一聘用人员支出

- (1) 项目概述。自规分局一聘用人员支出。
- (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。2023.1-2023.12。
- (5) 项目内容。保持分局工作平稳有序。
- (6) 年度预算安排。12.40万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			自规分局一聘用人员支出				
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：	12.40	年度资金总额：	12.40	
			其中：财政拨款	12.40	其中：财政拨款	12.40	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	保持分局工作平稳有序。				保持分局工作平稳有序。		
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	聘用人员	2人	数量指标	聘用人员	2人
		质量指标	自然资源和规划管理工作	平稳有序	质量指标	自然资源和规划管理工作	平稳有序
		时效指标	在规定时间内完成工作	及时有效	时效指标	在规定时间内完成工作	及时有效
		成本指标	综合薪酬包干	124000元/年	成本指标	综合薪酬包干	124000元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保持工作平稳有序	平稳有序	社会效益指标	保持工作平稳有序	平稳有序
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	自然资源和规划管理	可持续发展	可持续影响指标	自然资源和规划管理	可持续发展
	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：							

## 30. 生态环境分局-专家评审费



- (1) 项目概述。生态环境分局-专家评审费。
- (2) 立项依据。无。
- (3) 实施主体。宣城经济技术开发区管理委员会。
- (4) 起止时间。2023.1-2023.12。

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

(6) 年度预算安排。10.00万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称		生态环境分局-专家评审费							
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金（万元）		中期资金总额：		15.00		年度资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		15.00		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	全力完成服务企业，共创营商环境年度任务目标。邀请专家现场评审或者视频会议“云审批”，并征求有关单位、专家和公众的意见，在作出审批决定前进行技术评估，能够保证环评管理力度不断加强，提高审批质量和时效。有利于解决长久以来存在的环评边界模糊、承载过多、效率不高等问题。				全力完成服务企业，共创营商环境年度任务目标。邀请专家现场评审或者视频会议“云审批”，并征求有关单位、专家和公众的意见，在作出审批决定前进行技术评估，能够保证环评管理力度不断加强，提高审批质量和时效。有利于解决长久以来存在的环评边界模糊、承载过多、效率不高等问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	受理环评项目	≥50个	数量指标	受理环评项目	≥50个		
			召开项目评审会次数	≥30次		召开项目评审会次数	≥30次		
			受理环评项目	≥50个					
			召开项目评审会次数	≥30次					
		质量指标	环评项目报告书评审会完成率	100%	质量指标	环评项目报告书评审会完成率	100%		
			环评项目报告表评审会完成率	≥100%		环评项目报告表评审会完成率	100%		
			环评项目报告表评审会完成率	100%					
			环评项目报告书评审会完成率	≥100%					

		时效指标	项目评审会召开及时性	及时	时效指标	项目评审会召开及时性	及时
			项目评审会召开及时性	及时			
		成本指标	项目评审专家费总成本控制率	≤15万	成本指标	项目评审专家费总成本控制率	≤15万
			项目评审专家费总成本控制率	≤15万			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	企业服务	不断提升	社会效益指标	企业服务	不断提升
			园区绿色发展	不断跟进		园区绿色发展	不断跟进
			园区绿色发展	不断跟进			
			企业服务	不断提升			
		生态效益指标	园区生态	可持续发展	生态效益指标	园区生态	可持续发展
			园区企业	可持续发展			
		可持续影响指标	项目台账工作综合考评	宣城市前列	可持续影响指标	项目台账工作综合考评	宣城市前列
			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	>90%	满意度指标	企业满意率	>90%
			企业满意率	≥90%			
项目负责人：							

### 31. 生态环境分局-宣城经济技术开发区第二污水处理厂一期工程入河排污口设置论证报告编制项目

(1) 项目概述。生态环境分局-宣城经济技术开发区第二污水处理厂一期工程入河排污口设置论证报告编制项目。

(2) 立项依据。无。

(3) 实施主体。宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间。2023.1-2023.12。

(5) 项目内容。为更好地落实城市总体规划，完善污水专项规划功能，解决高新技术企业废水处理和排放困境，拟建宣城经济技术开发区第二污水处理厂，加强宣城市入河排污口监督管理，全面实施“河长制”，推进水生态文明建设。宣城市经开区管委会拟委托第三方编制《宣城经济技术开发区第二污水处理厂入河排污口设置论证报告》。

(6) 年度预算安排。8.00万元。

(7) 绩效目标。

(2023年度)							
项目责任人（签字）：					单位（盖章）：		
项目名称		生态环境分局-宣城经济技术开发区第二污水处理厂一期工程入河排污口设置论证报告编制项目					
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：	8.00	年度资金总额：	8.00		
		其中：财政拨款	8.00	其中：财政拨款	8.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）			年度目标			
	为更好地落实城市总体规划，完善污水专项规划功能，解决高新技术企业废水处理和排放困境，拟建宣城经济技术开发区第二污水处理厂，加强宣城市入河排污口监督管理，全面实施“河长制”，推进水生态文明建设。宣城经济技术开发区管委会拟委托第三方编制《宣城经济技术开发区第二污水处理厂入河排污口设置论证报告》。			为更好地落实城市总体规划，完善污水专项规划功能，解决高新技术企业废水处理和排放困境，拟建宣城经济技术开发区第二污水处理厂，加强宣城市入河排污口监督管理，全面实施“河长制”，推进水生态文明建设。宣城经济技术开发区管委会拟委托第三方编制《宣城经济技术开发区第二污水处理厂入河排污口设置论证报告》。			
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	编制宣城经济技术开发区第二污水处理厂入河排污口设置论证报告	1本	数量指标	编制宣城经济技术开发区第二污水处理厂入河排污口设置论证报告	1本
		质量指标	受纳水域的水环境容量	不超过	质量指标	排污总量	不超过
			排污总量	不超过		受纳水域的水环境容量	不超过
		时效指标	报告编制及时性	及时（2023年12月31日前）	时效指标	报告编制及时性	及时（2023年12月31日前）
		成本指标	项目总成本控制率	≤8万	成本指标	项目总成本控制率	≤8万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决高新技术企业废水处理和排放困境	为企业排忧解难	社会效益指标	解决高新技术企业废水处理和排放困境	为企业排忧解难
		生态效益指标	水生态	达标	生态效益指标	水生态	达标
		可持续影响指标	改善西部片区投资环境	优化营商环境	可持续影响指标	改善西部片区投资环境	优化营商环境
	满意度指标	满意度指标	园区企业满意度	≥100%	满意度指标	园区企业满意度	≥100%
项目负责人：							

## 32. 自规分局—自然资源执法监管

- (1) 项目概述。自规分局—自然资源执法监管。
- (2) 立项依据。无。
- (3) 实施主体。宣城经济技术开发区管理委员会。
- (4) 起止时间。2023.1-2023.12。
- (5) 项目内容。目标1: 确保2023年土地、矿产卫片执

法工作取得实效，全年违法用地面积小于15亩，确保宣州区违法用地全省排名靠后，不被省级约谈。 目标2：完成国家自然资源督察南京局例行督察工作的图斑核查、举证、上报工作，积极整改违法图斑，力争消除各类违法用地行为。 目标3：按照统一部署，完成违建别墅等清理工作，建立长效机制。完成农村乱占耕地建房整治专项整治工作的补充摸排和清理工作。完成耕地流失到建设用地排查整治工作。

(6) 年度预算安排。20.00万元 。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：			
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			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金（万元）		中期资金总额：		20.00		年度资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	目标1：确保2023年土地、矿产卫片执法工作取得实效，全年违法用地面积小于15亩，确保宣州区违法用地全省排名靠后，不被省级约谈。目标2：完成国家自然资源督察南京局例行督察工作的图斑核查、举证、上报工作，积极整改违法图斑，力争消除各类违法用地行为。目标3：按照统一部署，完成违建别墅等清理工作，建立长效机制。完成农村乱占耕地建房整治专项整治工作的补充摸排和清理工作。完成耕地流失到建设用地排查整治工作。				目标1：确保2023年土地、矿产卫片执法工作取得实效，全年违法用地面积小于15亩，确保宣州区违法用地全省排名靠后，不被省级约谈。目标2：完成国家自然资源督察南京局例行督察工作的图斑核查、举证、上报工作，积极整改违法图斑，力争消除各类违法用地行为。目标3：按照统一部署，完成违建别墅等清理工作，建立长效机制。完成农村乱占耕地建房整治专项整治工作的补充摸排和清理工作。完成耕地流失到建设用地排查整治工作。				
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	指标1：土地、矿产卫片执法		≥12次	数量指标	指标1：土地、矿产卫片执法		≥12次
			指标2：国家土地例行督察		≥1轮		指标2：国家土地例行督察		≥1轮
			指标3：农村乱占耕地建房整治、违建别墅清理、耕地流失排查整治等专项整治工作		≥3项		指标3：农村乱占耕地建房整治、违建别墅清理、耕地流失排查整治等专项整治工作		≥3项
		质量指标	省级和国家级审核通过率		≥92%	质量指标	省级和国家级审核通过率		≥92%
		时效指标	在规定期限内完成率		≥100%	时效指标	在规定期限内完成率		≥100%
		成本指标	项目总成本控制率		≤20万	成本指标	项目总成本控制率		≤20万
	效益指标	经济效益指标				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	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			生态效益指标		
		可持续影响指标	宣州区平台违法用地总量排名	全省排名靠后	可持续影响指标	宣州区平台违法用地总量排名	全省排名靠后
	满意度指标	满意度指标	管委会各部门、企事业单位、辖区居民对自然资源执法监管工作满意度	≥80%	满意度指标	管委会各部门、企事业单位、辖区居民对自然资源执法监管工作满意度	≥80%
项目负责人：							

### 33. 生态环境分局-土壤污染调查项目

(1) 项目概述。生态环境分局-土壤污染调查项目。

(2) 立项依据。无。

(3) 实施主体。宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间。2023. 1-2023. 12。

(5) 项目内容。严格落实《土壤法》59条，用途变更为住宅、公共管理和公共服务用地的地块依法履行土壤污染状况调查。为进一步摸清全省用途变更为“一住两公”地块的土壤环境管理情况，严格按照《安徽省生态环境厅 安徽省自然资源厅关于强化用途变更的建设用地联动监管的通知》（皖环函〔2021〕1010号）相关要求，将2019年1月1日以来，发放“一住两公”类建设工程规划许可证地块的排查整改。省厅和省委组织部关于攻坚战考核用途变更以核发建设用地规划许可证为准，完成重点建设用地安全利用考核。

(6) 年度预算安排。28.50万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目责任人（签字）：				单位（盖章）：	
项目名称		生态环境分局-土壤污染调查项目			
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：	28.50	年度资金总额：	28.50
		其中：财政拨款	28.50	其中：财政拨款	28.50
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）			年度目标	

	<p>严格落实《土壤法》59条，用途变更为住宅、公共管理和公共服务用地的地块依法依规履行土壤污染状况调查。为进一步摸清全省用途变更为“一住两公”地块的土壤环境管理情况，严格按照《安徽省生态环境厅安徽省自然资源厅关于强化用途变更的建设用地联动监管的通知》（皖环函〔2021〕1010号）相关要求，将2019年1月1日以来，发放“一住两公”类建设工程规划许可证地块的排查整改。省厅和省委组织部关于攻坚战考核用途变更以核发建设用地规划许可证为准，完成重点建设用地安全利用考核。</p>				<p>严格落实《土壤法》59条，用途变更为住宅、公共管理和公共服务用地的地块依法依规履行土壤污染状况调查。为进一步摸清全省用途变更为“一住两公”地块的土壤环境管理情况，严格按照《安徽省生态环境厅安徽省自然资源厅关于强化用途变更的建设用地联动监管的通知》（皖环函〔2021〕1010号）相关要求，将2019年1月1日以来，发放“一住两公”类建设工程规划许可证地块的排查整改。省厅和省委组织部关于攻坚战考核用途变更以核发建设用地规划许可证为准，完成重点建设用地安全利用考核。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	土壤调查文本	2本	数量指标	土壤调查文本	2本
		质量指标	土壤污染状况调查完成率	及时	质量指标	土壤污染状况调查完成率	及时
		时效指标	土壤污染状况调查时效性	用途变更为住宅、公共管理和公共服务的地块依法依规履行土壤污染状况调查	时效指标	土壤污染状况调查时效性	用途变更为住宅、公共管理和公共服务的地块依法依规履行土壤污染状况调查
		成本指标	项目总成本控制率	≤28.5万	成本指标	项目总成本控制率	≤28.5万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障土地安全	监测数据达标	社会效益指标	保障土地安全	监测数据达标
		生态效益指标	无污染土地	无用途变更为住宅、公共管理和公共服务的地块依法依规履行土壤污染状况调查的地块	生态效益指标	无污染土地	无用途变更为住宅、公共管理和公共服务的地块依法依规履行土壤污染状况调查的地块
		可持续影响指标	净土工作综合考评	宣城市前列	可持续影响指标	净土工作综合考评	宣城市前列
		满意度指标	群众满意度	≥100%	满意度指标	群众满意度	≥100%
	项目负责人：						

## 34. 自规分局—控制性详细规划

- (1) 项目概述。自规分局—控制性详细规划。
- (2) 立项依据。无。
- (3) 实施主体。宣城经济技术开发区管理委员会。
- (4) 起止时间。2023.1-2023.12。

- (5) 项目内容。改善人居环境，完善城市功能。推动规划实施，保障土地供应。
- (6) 年度预算安排。50.00万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：		
项目名称			自规分局—控制性详细规划					
主管部门及代码			[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性			一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：		50.00		年度资金总额：	50.00
			其中：财政拨款		50.00		其中：财政拨款	50.00
			其他资金		0.00		其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标			
	改善人居环境，完善城市功能。推动规划实施，保障土地供应。				改善人居环境，完善城市功能。推动规划实施，保障土地供应。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	完成规划编制方案数量	≤5项	数量指标	完成规划编制方案数量	≤5项	
			完成规划面积	≤1平方公里		完成规划面积	≤1平方公里	
		质量指标	专家评审论证通过率	100%	质量指标	专家评审论证通过率	100%	
			规划编制方案合格率	100%		规划编制方案合格率	100%	
		时效指标	规划方案编制完成及时性	2023年完成	时效指标	规划方案编制完成及时性	2023年完成	
			经费支出时效性	2023年底前		经费支出时效性	2023年底前	
		成本指标	项目总成本控制率	≤500000元	成本指标	项目总成本控制率	≤500000元	
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度	效益程度明显	经济效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度	效益程度明显	
		社会效益指标	对城乡规划的改善或影响程度	影响程度较高	社会效益指标	对城乡规划的改善或影响程度	影响程度较高	
			对国土、自然资源利用水平的改善或提升程度	改善或提升程度较高		对国土、自然资源利用水平的改善或提升程度	改善或提升程度较高	
		生态效益指标	对加强资源保护、减少污染排放或环境破坏的改善或影响程度	效益显著影响程度高	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	效益显著影响程度高	
		可持续影响指标	科学规划为城市发展和资源利用提供长期指导	影响程度较高	可持续影响指标	科学规划为城市发展和资源利用提供长期指导	影响程度较高	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥85百分比	满意度指标	公众满意度	≥85百分比	
项目负责人：								

### 35. 自规分局—土地集约利用评价项目

- (1) 项目概述。自规分局—土地集约利用评价项目。

(2) 立项依据。无。

(3) 实施主体。宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间。2023.1-2023.12。

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

(6) 年度预算安排。5.07万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			自规分局—土地集约利用评价项目				
主管部门及代码			[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位	宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性			一次性项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	5.07	年度资金总额：	5.07	
			其中：财政拨款	5.07	其中：财政拨款	5.07	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	目标1：确保在全省国家级开发区排名中等以上水平。目标2：土地建成率逐年提高。目标3：工业用地综合容积率逐年提高。				目标1：确保在全省国家级开发区排名中等以上水平。目标2：土地建成率逐年提高。目标3：工业用地综合容积率逐年提高。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：评价范围	7.25平方公里	数量指标	指标1：评价范围	7.25平方公里
			指标2：实际管理范围	170平方公里		指标2：实际管理范围	170平方公里
		质量指标	省级审查通过	通过	质量指标	省级审查通过	通过
		时效指标	在规定时间内完成率	100%	时效指标	在规定时间内完成率	100%
		成本指标	通过公开招投标	≤50万元	成本指标	通过公开招投标	≤50万元
	效益指标	经济效益指标	在全省国家级开发区排名	中等以上	经济效益指标	在全省国家级开发区排名	中等以上
		社会效益指标	土地集约利用程度	逐年提高	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	生态效益指标	土地建成率	逐年提高
		可持续影响指标	综合容积率	逐年提高	可持续影响指标	综合容积率	逐年提高
	满意度指标	满意度指标	管委会对工作满意度	≥90%	满意度指标	管委会对工作满意度	≥90%
项目负责人：							

项目负责人:

## 36. 自规分局—国土变更调查与自然资源监测项目



(1) 项目概述。自规分局—国土变更调查与自然资源监测项目。

(2) 立项依据。无。

(3) 实施主体。宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间。2023.1-2023.12。

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

(6) 年度预算安排。15.00万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			自规分局—国土变更调查与自然资源监测项目				
主管部门及代码			[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位	宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性			一次性项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	15.00	年度资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	其中：财政拨款	15.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	目标1：全面掌握2022年度国土利用变化情况。目标2：维护更新三调成果，保持国土调查成果现势性。目标3：为国土空间状况、国土空间安全、国土空间开发利用、国土空间治理等提供高质量的数据供给。				目标1：全面掌握2022年度国土利用变化情况。目标2：维护更新三调成果，保持国土调查成果现势性。目标3：为国土空间状况、国土空间安全、国土空间开发利用、国土空间治理等提供高质量的数据供给。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实际管理范围	≤170平方公里	数量指标	实际管理范围	≤170平方公里
		质量指标	国家级、省级核查通过	通过	质量指标	国家级、省级核查通过	通过
		时效指标	在规定时间内完成率	100%	时效指标	在规定时间内完成率	100%
		成本指标	按分级保障原则，由同级财政保障	≤15万元	成本指标	按分级保障原则，由同级财政保障	≤15万元
	效益指标	经济效益指标	全面掌握2022年度国土利用变化情况	土地利用现状分类面积	经济效益指标	全面掌握2022年度国土利用变化情况	土地利用现状分类面积
		社会效益指标	提供高质量的数据供给	成果共享	社会效益指标	提供高质量的数据供给	成果共享
		生态效益指标	维护更新三调成果	保持调查成果现势性	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	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%	满意度指标	管委会对工作满意度	≥90%
项目负责人：							

### 37. 交警四大队-装备设备采购运行维护

(1) 项目概述。交警四大队-装备设备采购运行维护。

(2) 立项依据。无。

(3) 实施主体。宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间。2023.1-2023.12。

(5) 项目内容。申请52万元财政资金，主要用于采购执法记录仪基站7台、执勤执法警务用车运行维护一年、监控视频专网建设维护一年。目前执法基站空缺，执勤执法警务用车运行维护费用，视频专网建设维护费用。保障大中队正常警务活动。

(6) 年度预算安排。52.00万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称			交警四大队-装备设备采购运行维护						
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			
项目属性			一次性项目		项目期	1年			
项目资金（万元）			中期资金总额：	52.00	年度资金总额：	52.00			
			其中：财政拨款	52.00	其中：财政拨款	52.00			
			其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	申请52万元财政资金，主要用于采购执法记录仪基站7台、执勤执法警务用车运行维护一年、监控视频专网建设维护一年。目前执法基站空缺，执勤执法警务用车运行维护费用，视频专网建设维护费用。保障大中队正常警务活动。				申请52万元财政资金，主要用于采购执法记录仪基站7台、执勤执法警务用车运行维护一年、监控视频专网建设维护一年。目前执法基站空缺，执勤执法警务用车运行维护费用，视频专网建设维护费用。保障大中队正常警务活动。				
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	执法仪基站		7台	数量指标	执法仪基站		7台
			维护执勤执法警务用车		1年		维护执勤执法警务用车		1年
			监控视频专网建设维护		1年		监控视频专网建设维护		1年
		质量指标	经费支出的合规性		严格按照标准执行	质量指标	经费支出的合规性		严格按照标准执行
		时效指标	经费支出的及时性		及时	时效指标	经费支出的及时性		及时

		成本指标	项目的总成本	不超过预算数	成本指标	项目的总成本	不超过预算数
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	城市道路交通安全性	持续提高	社会效益指标	城市道路交通安全性	持续提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	市民对道路交通安全意识	持续提高	可持续影响指标	市民对道路交通安全意识	持续提高
	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：							

### 38. 交警四大队-视频会议系统4套

(1) 项目概述。交警四大队-视频会议系统4套。

(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。2023.1-2023.12。

(5) 项目内容。申请39.6万元财政资金，主要用于采购视频会议系统4套，一中队、寒亭中队、三中队、大队部各1套。解决目前大中队无视频会议系统，部级、省级、市级视频会议无法收听收看的情况。保障大中队正常参与各级视频会议，领会上级会议精神，开展好公安交管工作。

(6) 年度预算安排。39.60万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		交警四大队-视频会议系统4套					
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	40.00	年度资金总额：		39.60	
		其中：财政拨款	40.00	其中：财政拨款		39.60	
		其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）			年度目标			
	申请39.6万元财政资金，主要用于采购视频会议系统4套，一中队、寒亭中队、三中队、大队部各1套。解决目前大中队无视频会议系统，部级、省级、市级视频会议无法收听收看的情况。保障大中队正常参与各级视频会议，领会上级会议精神，开展好公安交管工作。			申请39.6万元财政资金，主要用于采购视频会议系统4套，一中队、寒亭中队、三中队、大队部各1套。解决目前大中队无视频会议系统，部级、省级、市级视频会议无法收听收看的情况。保障大中队正常参与各级视频会议，领会上级会议精神，开展好公安交管工作。			
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	视频会议系统	4套	数量指标	视频会议系统	4套

		质量指标	经费支出的合规性	严格按照标准执行	质量指标	经费支出的合规性	严格按照标准执行
		时效指标	经费支出的实效性	及时	时效指标	经费支出的实效性	及时
		成本指标	项目的总成本	不超过预算数	成本指标	项目的总成本	不超过预算数
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障提升道路交通安全的影响程度	较高	社会效益指标	保障提升道路交通安全的影响程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	道路交通安全性	较高	可持续影响指标	道路交通安全性	较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	较高	满意度指标	社会公众满意度	较高
	项目负责人：						

### 39. 交警四大队-租用警车7辆

- (1) 项目概述。交警四大队-租用警车7辆。
- (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。2023. 1-2023. 12。
- (5) 项目内容。申请56万元财政资金，主要用于租用警车7辆。解决目前警车老旧、故障频繁影响使用的问题。保障大中队正常警务活动开展。
- (6) 年度预算安排。35.00万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			交警四大队-租用警车7辆				
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：	56.00	年度资金总额：	35.00	
			其中：财政拨款	56.00	其中：财政拨款	35.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	申请56万元财政资金，主要用于租用警车7辆。解决目前警车老旧、故障频繁影响使用的问题。保障大中队正常警务活动开展。				申请56万元财政资金，主要用于租用警车7辆。解决目前警车老旧、故障频繁影响使用的问题。保障大中队正常警务活动开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租用警车	7辆	数量指标	租用警车	7辆

		质量指标	经费支出的合规性	严格按照标准执行	质量指标	经费支出的合规性	严格按照标准执行
		时效指标	经费支出的实效性	及时	时效指标	经费支出的实效性	及时
		成本指标	项目的总成本	不超过预算数	成本指标	项目的总成本	不超过预算数
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群众满意度提升	提升群众的满意度和认可度	社会效益指标	群众满意度提升	提升群众的满意度和认可度
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展影响指标	道路交通安全	较高	可持续发展影响指标	道路交通安全	较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	较高	满意度指标	社会公众满意度	较高
	项目负责人：						

#### 40. 交警四大队-新招辅警30人

(1) 项目概述。交警四大队-新招辅警30人。

(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。2023.1-2023.12。

(5) 项目内容。申请243万元财政资金，主要用于新招辅警10人。解决目前大中队人员紧缺，现有人员工作任务重，工作压力大，强度高，长期处于超负荷运转状态，部分工作任务的完成实效性受到制约的情况。保障大中队正常开展好公安交管工作。

(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					
(2023年度)					
项目责任人（签字）：				单位（盖章）：	
项目名称		交警四大队-新招辅警30人			
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：	243.00	年度资金总额：	60.00
		其中：财政拨款	243.00	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（2023年—2023年）			年度目标	

	申请243万元财政资金，主要用于新招辅警30人。解决目前大中队人员紧缺，现有人员工作任务重，工作压力大，强度高，长期处于超负荷运转状态，部分工作任务的完成实效性受到制约的情况。保障大中队正常开展好公安交管工作。				申请243万元财政资金，主要用于新招辅警30人。解决目前大中队人员紧缺，现有人员工作任务重，工作压力大，强度高，长期处于超负荷运转状态，部分工作任务的完成实效性受到制约的情况。保障大中队正常开展好公安交管工作。		
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	新招辅警	30人	数量指标	新招辅警	30人
		质量指标	经费支出的合规性	严格按照标准执行	质量指标	经费支出的合规性	严格按照标准执行
		时效指标	经费支出的实效性	及时	时效指标	经费支出的实效性	及时
		成本指标	项目的总成本	不超过预算数	成本指标	项目的总成本	不超过预算数
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对交通管理效果提升的影响程度	较高	社会效益指标	对交通管理效果提升的影响程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升保障人民利益的影响程度	较高	可持续影响指标	提升保障人民利益的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	较高	满意度指标	服务对象满意度	较高
项目负责人：							

## 41. 交警四大队-聘用人员工资

- (1) 项目概述。交警四大队-聘用人员工资。
- (2) 立项依据。无。
- (3) 实施主体。宣城经济技术开发区管理委员会。
- (4) 起止时间。2023.1-2023.12。
- (5) 项目内容。申请171万元财政资金，用于保障辅警及物业服务等聘用人员工资，保障大中队正常运转。
- (6) 年度预算安排。133.20万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目责任人（签字）：				单位（盖章）：	
项目名称		交警四大队-聘用人员工资			
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会	实施单位	宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目	项目期	1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	171.00	年度资金总额：	133.20
		其中：财政拨款	171.00	其中：财政拨款	133.20
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）			年度目标	

	申请171万元财政资金，用于保障辅警及物业服务等聘用人员工资，保障大中队正常运转。				申请171万元财政资金，用于保障辅警及物业服务等聘用人员工资，保障大中队正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	辅警18人工资	1年	数量指标	辅警18人工资	1年
			保安保洁食堂人员7人工资	1年		保安保洁食堂人员7人工资	1年
		质量指标	经费支出的合规性	严格按照标准执行	质量指标	经费支出的合规性	严格按照标准执行
		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	项目的总成本	不超过预算数	成本指标	项目的总成本	不超过预算数
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群众满意度提升	提升群众的满意度和认可度	社会效益指标	群众满意度提升	提升群众的满意度和认可度
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升保障人民利益的影响程度	较高	可持续影响指标	提升保障人民利益的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	较高	满意度指标	服务对象满意度	较高
项目负责人：							

## 42. 交警四大队-日常办公用费

- (1) 项目概述。交警四大队-日常办公用费。
- (2) 立项依据。无。
- (3) 实施主体。宣城经济技术开发区管理委员会。
- (4) 起止时间。2023.1-2023.12。
- (5) 项目内容。申请106.2万元财政资金，主要用于保障大中队正常运转，正常开展好公安交管工作。
- (6) 年度预算安排。87.60万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目责任人（签字）：				单位（盖章）：	
项目名称		交警四大队-日常办公用费			
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区 管理委员会	实施单位	宣城经济技术开发区 管理委员会	
项目属性		一次性项目	项目期	1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	106.00	年度资金总额：	87.60
		其中：财政拨款	106.00	其中：财政拨款	87.60
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）			年度目标	

	申请106.2万元财政资金，主要用于保障大中队正常运转，正常开展好公安交管工作。				申请106.2万元财政资金，主要用于保障大中队正常运转，正常开展好公安交管工作。		
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	办公办案经费	1年	数量指标	办公办案经费	1年
			网络通讯费	1年		网络通讯费	1年
			水费	1年		水费	1年
			电费	1年		电费	1年
			房屋维修费	1年		房屋维修费	1年
		质量指标	经费支出的合规性	严格按照标准执行	质量指标	经费支出的合规性	严格按照标准执行
		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	项目的总成本	不超过预算数	成本指标	项目的总成本	不超过预算数
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群众满意度提升	提升群众的满意度和认可度	社会效益指标	群众满意度提升	提升群众的满意度和认可度
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	道路交通安全	较高	可持续影响指标	道路交通安全	较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	较高	满意度指标	社会公众满意度	较高
项目负责人：							

### 43. 城管-环卫保洁费用+绿化带保洁费用

(1) 项目概述。城管-环卫保洁费用+绿化带保洁费用。

(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。2023.1-2023.12。

(5) 项目内容。推进环卫精细化工作，高标准完成2023年经开区道路清扫和绿化带保洁任务，营造干净整洁的宜商宜居环境。

(6) 年度预算安排。1250.00万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表			
(2023年度)			
项目责任人(签字)：			单位(盖章)：
项目名称	城管-环卫保洁费用+绿化带保洁费用		
主管部门及代码	[001]宣城经济技术开发区管理委员会	实施单位	宣城经济技术开发区管理委员会
项目属性	一次性项目	项目期	1年



项目资金（万元）		中期资金总额：		1250.00	年度资金总额：		1250.00
		其中：财政拨款		1250.00	其中：财政拨款		1250.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	推进环卫精细化工作，高标准完成2023年经开区道路清扫和绿化带保洁任务，营造干净整洁的宜商宜居环境。				推进环卫精细化工作，高标准完成2023年经开区道路清扫和绿化带保洁任务，营造干净整洁的宜商宜居环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保洁道路条数	≥62条	数量指标	保洁绿化带数	≥39处
			保洁绿化带数	≥39处		保洁道路条数	≥62条
		质量指标	道路清扫保洁率	100%	质量指标	绿化带保洁清扫率	100%
			绿化带保洁清扫率	100%		道路清扫保洁率	100%
		时效指标	道路清扫保洁及时性	及时	时效指标	道路清扫保洁及时性	及时
			绿化带清扫保洁及时性	及时		绿化带清扫保洁及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤1250万元	成本指标	项目总成本	≤1250万元
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
	社会效益指标		有效解决当地农民就业数	≥200人	社会效益指标	有效解决当地农民就业数	≥200人
	生态效益指标		提升生态环境质量水平	较高	生态效益指标	提升生态环境质量水平	较高
	可持续影响指标		持续提升城市环境卫生水平	较高	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	园区企业和居民满意度	≥95%	满意度指标	园区企业和居民满意度	≥95%
项目负责人：							

#### 44. 生态环境分局-日常运转类经费

（1）项目概述。生态环境分局-日常运转类经费。

（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。2023.1-2023.12。

（5）项目内容。目标1：用于支付劳务派遣人员的工资及缴纳各项社会保险费等。目标2：用于购买日常办公用品、书报杂志等支出。目标3：用于支付各类公务接待等。目标4：用于公务车辆维修维护费、燃料费、过路过桥费及保险费等。

（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	
(2023年度)	
项目负责人（签字）：	单位（盖章）：

项目名称			生态环境分局-日常运转类经费				
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：	85.00	年度资金总额：	80.00	
			其中：财政拨款	85.00	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（2023年—2023年）				年度目标		
	目标1：用于支付劳务派遣人员的工资及缴纳各项社会保险费等。目标2：用于购买日常办公用品、书报杂志等支出。目标3：用于支付各类公务接待等。目标4：用于公务用车维修维护费、燃料费、过路过桥费及保险费等。				目标1：用于支付劳务派遣人员的工资及缴纳各项社会保险费等。目标2：用于购买日常办公用品、书报杂志等支出。目标3：用于支付各类公务接待等。目标4：用于公务用车维修维护费、燃料费、过路过桥费及保险费等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障公务用车维修维护	2辆	数量指标	保障人员工资	8人
			保障人员工资	8人		综合定额办公经费	14人
			综合定额办公经费	14人		保障公务用车维修维护	2辆
		质量指标	人员工资保障完成率	及时	质量指标	人员工资保障完成率	及时
			车辆保障	无故障使用		车辆保障	无故障使用
		时效指标	人员工资	及时发放	时效指标	车辆维修	及时维修
			车辆维修	及时维修		日常工作任务	及时完成
			日常工作任务	及时完成		人员工资	及时发放
		成本指标	项目总成本控制率	≤85万	成本指标	项目总成本控制率	≤85万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	园区企业管理	不断提升	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	达标排放	生态效益指标	园区企业排污管控	达标排放
		可持续影响指标	指标考核	宣城市前列	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	群众对生态环境工作满意率	≥100%	满意度指标	园区企业对生态环境工作满意率	≥100%
			园区企业对生态环境工作满意率	≥100%		群众对生态环境工作满意率	≥100%
项目负责人：							

## 45. 城管-市容管理社会化服务费

- （1）项目概述。城管-市容管理社会化服务费。
- （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。2023.1-2023.12。
- （5）项目内容。推进市容管理、“牛皮癣”清理、和

建筑垃圾清理社会化服务。促进了城市管理水平的提升和违法建设管控，夯实了城市管理基础，降低了行政管理成本和管理风险，改善了城市面貌和人居环境。

(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									
(2023年度)									
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称			城管-市容管理社会化服务费						
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：		195.60		年度资金总额：	195.60	
			其中：财政拨款		195.60		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（2023年—2023年）				年度目标				
	推进市容管理、“牛皮癣”清理、和建筑垃圾清理社会化服务。促进了城市管理水平的提升和违法建设管控，夯实了城市管理基础，降低了行政管理成本和管理风险，改善了城市面貌和人居环境。				推进市容管理、“牛皮癣”清理、和建筑垃圾清理社会化服务。促进了城市管理水平的提升和违法建设管控，夯实了城市管理基础，降低了行政管理成本和管理风险，改善了城市面貌和人居环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	管理道路条数		≥77条	数量指标	管理道路条数		≥77条
		质量指标	“牛皮癣”清理率		100%	质量指标	“牛皮癣”清理率		100%
			建筑垃圾清理率		100%		建筑垃圾清理率		100%
		时效指标	市容秩序管理的及时性		及时	时效指标	市容秩序管理的及时性		及时
			“牛皮癣”清理的及时性		及时		“牛皮癣”清理的及时性		及时
			建筑垃圾清理的及时性		及时		建筑垃圾清理的及时性		及时
		成本指标	项目总成本		≤195.6万元	成本指标	项目总成本		≤195.6万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提升城市管理社会化水平		较高	社会效益指标	提升城市管理社会化水平		较高
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	持续提升城市管理水平		较高	可持续影响指标	持续提升城市管理水平		较高
	满意度指标	满意度指标	园区企业和居民满意度		≥95%	满意度指标	园区企业和居民满意度		≥95%
项目负责人：									

46. 城管-经开区河道保洁费用

(1) 项目概述。城管-经开区河道保洁费用。

(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。2023.1-2023.12。

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

(6) 年度预算安排。73.20万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			城管-经开区河道保洁费用				
主管部门及代码			[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位	宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性			一次性项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	73.20	年度资金总额：	73.20	
			其中：财政拨款	73.20	其中：财政拨款	73.20	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	对辖区清溪河1号、2号、3号、4号、5号支流以及梅溪河河道进行保洁，清理水面和河道两侧白色垃圾。				对辖区清溪河1号、2号、3号、4号、5号支流以及梅溪河河道进行保洁，清理水面和河道两侧白色垃圾。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保洁河道条数	≥6条	数量指标	保洁河道条数	≥6条
		质量指标	河道保洁率	100%	质量指标	河道保洁率	100%
		时效指标	河道保洁的及时性	及时	时效指标	河道保洁的及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤73.2万元	成本指标	项目总成本	≤73.2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升河道保洁水平	较高	社会效益指标	提升河道保洁水平	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升河道卫生管理水平	较高	可持续影响指标	持续提升河道卫生管理水平	较高
	满意度指标	满意度指标	园区企业和居民对河道保洁满意度	≥90%	满意度指标	园区企业和居民对河道保洁满意度	≥90%
项目负责人：							

## 47. 城管-经开区生活垃圾处置费

(1) 项目概述。城管-经开区生活垃圾处置费。

(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。2023. 1-2023. 12。
- (5) 项目内容。推进生活垃圾无害化处理。
- (6) 年度预算安排。195.00万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			城管-经开区生活垃圾处置费				
主管部门及代码			[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位	宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性			一次性项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	195.00	年度资金总额：	195.00	
			其中：财政拨款	195.00	其中：财政拨款	195.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	推进生活垃圾无害化处理。				推进生活垃圾无害化处理。		
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	生活垃圾无害化处理吨数	≥2万吨	数量指标	生活垃圾无害化处理吨数	≥2万吨
		质量指标	生化垃圾无害化处理率	100%	质量指标	生化垃圾无害化处理率	100%
		时效指标	生活垃圾无害化处理的及时性	及时	时效指标	生活垃圾无害化处理的及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤195万元	成本指标	项目总成本	≤195万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升辖区生活垃圾无害化处理水平	较高	社会效益指标	提升辖区生活垃圾无害化处理水平	较高
		生态效益指标	有效提升生态环境水平	较高	生态效益指标	有效提升生态环境水平	较高
		可持续影响指标	持续改善辖区生活垃圾无害化处理水平	较高	可持续影响指标	持续改善辖区生活垃圾无害化处理水平	较高
	满意度指标	满意度指标	提升辖区居民生活满意度	≥95%	满意度指标	提升辖区居民生活满意度	≥95%
项目负责人：							

#### 48. 公安分局-DNA实验室相关工作经费

- (1) 项目概述。公安分局-DNA实验室相关工作经费。
- (2) 立项依据。无。
- (3) 实施主体。宣城经济技术开发区管理委员会。
- (4) 起止时间。2023. 1-2023. 12。
- (5) 项目内容。为进一步打击犯罪、服务群众, 上级

公安机关根据侦查工作需要建立了DNA实验室，各县市区公安机关工作中相关生物检材均送去检测，实现实验室各县市区共享。

(6) 年度预算安排。15.00万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称		公安局-DNA实验室相关工作经费							
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：		15.00		年度资金总额：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00		其中：财政拨款		15.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	为进一步打击犯罪、服务群众，上级公安机关根据侦查工作需要建立了DNA实验室，各县市区公安机关工作中相关生物检材均送去检测，实现实验室各县市区共享。				为进一步打击犯罪、服务群众，上级公安机关根据侦查工作需要建立了DNA实验室，各县市区公安机关工作中相关生物检材均送去检测，实现实验室各县市区共享。				
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	DNA标本检验数量	≥100份	数量指标	DNA标本检验数量	≥100份		
		质量指标	检验准确率	≥99%	质量指标	检验准确率	≥99%		
		时效指标	检验时效性	及时	时效指标	检验时效性	及时		
		成本指标	承担经费	≥15万元	成本指标	承担经费	≥15万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升打击犯罪、服务群众质效性	提升	社会效益指标	提升打击犯罪、服务群众质效性	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	对社会治安发展稳定可持续影响	持续影响	可持续影响指标	对社会治安发展稳定可持续影响	持续影响		
	满意度指标	满意度指标	人民群众安全感和满意度	≥90%	满意度指标	人民群众安全感和满意度	≥90%		
项目负责人：									

### 49. 城管-经开区生活垃圾转运站运营费用

(1) 项目概述。城管-经开区生活垃圾转运站运营费用。

(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。2023.1-2023.12。

(5) 项目内容。保证辖区创业路生活垃圾转运站和兴业路生活垃圾转运站的正常运营。

(6) 年度预算安排。113.00万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：		
项目名称			城管-经开区生活垃圾转运站运营费用					
主管部门及代码			[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性			一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：		113.00		年度资金总额：	113.00
			其中：财政拨款		113.00		其中：财政拨款	113.00
			其他资金		0.00		其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标			
	保证辖区创业路生活垃圾转运站和兴业路生活垃圾转运站的正常运营。				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。			
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	生活垃圾中转站正常运营数量	2处	数量指标	生活垃圾中转站正常运营数量	2处	
			生活垃圾转运量	≥20000吨		生活垃圾转运量	≥20000吨	
		质量指标	生活垃圾转运率	100%	质量指标	生活垃圾转运率	100%	
		时效指标	生活垃圾正常转运的及时性	及时	时效指标	生活垃圾正常转运的及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤113万	成本指标	项目总成本	≤113万	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提升生活垃圾转运效率	较高	社会效益指标	提升生活垃圾转运效率	较高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	持续改善环境卫生水平	较高	可持续影响指标	持续改善环境卫生水平	较高	
	满意度指标	满意度指标	提升辖区居民生活满意度	≥95%	满意度指标	提升辖区居民生活满意度	≥95%	
项目负责人：								

## 50. 城管-古泉生活垃圾填埋场渗滤液处理运营费用

(1) 项目概述。城管-古泉生活垃圾填埋场渗滤液处理运营费用。

(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。2023.1-2023.12。

(5) 项目内容。保证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。60.00万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		城管-古泉生活垃圾填埋场渗滤液处理运营费用					
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	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（2023年—2023年）			年度目标			
	保证古泉生活垃圾填埋场渗滤液处理正常运营。			保证古泉生活垃圾填埋场渗滤液处理正常运营。			
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	生活垃圾填埋场正常运营数	1处	数量指标	生活垃圾填埋场正常运营数	1处
			生活垃圾填埋场累计达标出水量	≥11500立方米		生活垃圾填埋场累计达标出水量	≥11500立方米
		质量指标	垃圾填埋场渗滤液处理率	100%	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	时效指标	垃圾填埋场渗滤液处理的及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤60万元	成本指标	项目总成本	≤60万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升垃圾填埋场渗滤液处理水平	较高	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			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升辖区生活垃圾填埋场渗滤液处理水平	较高	可持续影响指标	持续提升辖区生活垃圾填埋场渗滤液处理水平	较高
	满意度指标	满意度指标	提升辖区居民生活满意度	≥95%	满意度指标	提升辖区居民生活满意度	≥95%
项目负责人：							

## 51. 城管-经开区餐厨垃圾处置费

(1) 项目概述。城管-经开区餐厨垃圾处置费。

(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。2023.1-2023.12。



- (5) 项目内容。保证辖区餐厨垃圾正常收运处理。
- (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								
(2023年度)								
项目责任人(签字):						单位(盖章):		
项目名称		城管-经开区餐厨垃圾处置费						
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会		
项目属性		一次性项目		项目期		1年		
项目资金(万元)		中期资金总额:		60.00		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		60.00		其中:财政拨款		
		其他资金		0.00		其他资金		
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标			
	保证辖区餐厨垃圾正常收运处理				保证辖区餐厨垃圾正常收运处理			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	餐厨垃圾收运吨数	≥2500吨	数量指标	餐厨垃圾收运吨数	≥2500吨	
		质量指标	餐厨垃圾收运率	<100%	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	时效指标	餐厨垃圾收运的及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤60万元	成本指标	项目总成本	≤60万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提升辖区餐厨垃圾收运效率	高效	社会效益指标	提升辖区餐厨垃圾收运效率	高效	
		生态效益指标	有效提升生态环境水平	较高	生态效益指标	有效提升生态环境水平	较高	
		可持续影响指标	持续改善辖区环境卫生水平	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%	满意度指标	提升辖区居民生活满意度	≥95%	
	项目负责人:							

## 52. 城管-环卫工人爱心早餐费用

- (1) 项目概述。城管-环卫工人爱心早餐费用。
- (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。2023.1-2023.12。
- (5) 项目内容。解决环卫工人爱心早餐。
- (6) 年度预算安排。40.00万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
-------------

(2023年度)							
项目负责人(签字):					单位(盖章):		
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	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金(万元)		中期资金总额:		40.00		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		40.00		其中:财政拨款	
		其他资金		0.00		其他资金	
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	解决环卫工人爱心早餐				解决环卫工人爱心早餐		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	解决环卫工人早餐人数	≥342人	数量指标	解决环卫工人早餐人数	≥342人
		质量指标	环卫工人早餐标准	5元每天	质量指标	环卫工人早餐标准	5元每天
		时效指标	环卫工人领取早餐的时效性	及时	时效指标	环卫工人领取早餐的时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤40万元	成本指标	项目总成本	≤40万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升辖区环卫工人生活水平	较高	社会效益指标	提升辖区环卫工人生活水平	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续改善辖区环卫工人生活质量	较高	可持续影响指标	持续改善辖区环卫工人生活质量	较高
	满意度指标	满意度指标	辖区环卫工人生活满意度	≥95%	满意度指标	辖区环卫工人生活满意度	≥95%
项目负责人:							

### 53. 城管-城市管理支出经费

(1) 项目概述。城管-城市管理支出经费。

(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。2023.1-2023.12。

(5) 项目内容。保证城市管理工作正常运行,完成执法业务培训、执法设备采购、流浪犬捕捉、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。40.00万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表			
(2023年度)			
项目负责人(签字):			单位(盖章):
项目名称		城管-城市管理支出经费	
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会	实施单位 宣城经济技术开发区管理委员会

项目属性			一次性项目		项目期		1年			
项目资金（万元）			中期资金总额：		60.00		年度资金总额：		40.00	
			其中：财政拨款		60.00		其中：财政拨款		40.00	
			其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标				
	保证城市管理工作正常运行，完成执法业务培训、执法设备采购、流浪犬捕捉、市容整治及拆除乱搭乱建、第三方取证鉴定等工作。					保证城市管理工作正常运行，完成执法业务培训、执法设备采购、流浪犬捕捉、市容整治及拆除乱搭乱建、第三方取证鉴定等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	业务培训人数		≥20人	数量指标	业务培训人数		≥20人	
			执法设备配备数量		≥20套		执法设备配备数量		≥20套	
		质量指标	市容秩序管理水平		较高	质量指标	市容秩序管理水平		较高	
			城市管理的及时性		及时		城市管理的及时性		及时	
		成本指标	项目总成本		≤60万元	成本指标	项目总成本		≤60万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
			社会效益指标		有效提升辖区市容秩序管理水平		较高	社会效益指标		有效提升辖区市容秩序管理水平
		生态效益指标				生态效益指标				
			可持续影响指标		持续提升城市管理质量		较高	可持续影响指标		持续提升城市管理质量
	满意度指标	满意度指标	提升辖区居民生活满意度		≥95%	满意度指标	提升辖区居民生活满意度		≥95%	
项目负责人：										

## 54. 管委会设备购置及办公大楼改造

- (1) 项目概述。管委会设备购置及办公大楼改造。
- (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。2023.1-2023.12。
- (5) 项目内容。保障办公楼的正常运行，维护员工正常工作。
- (6) 年度预算安排。200.00万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表			
(2023年度)			
项目责任人（签字）：			单位（盖章）：
项目名称	管委会设备购置及办公大楼改造		
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：	200.00	年度资金总额：
	其中：财政拨款	200.00	其中：财政拨款
	其他资金	0.00	其他资金

总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	保障办公楼的正常运行，维护员工正常工作。				保障办公楼的正常运行，维护员工正常工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公室维护改造数量	≥10间	数量指标	办公室维护改造数量	≥10间
			办公楼维护改造数量	1栋		办公楼维护改造数量	1栋
		质量指标	验收合格	合格	质量指标	验收合格	合格
		时效指标	经费支出时效性	及时	时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤200万元	成本指标	项目总成本	≤200万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对提升政府工作效率的影响程度	影响程度较高	社会效益指标	对提升政府工作效率的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升政府工作效率的持续影响程度	影响程度较高	可持续影响指标	对提升政府工作效率的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	满意度指标	职工满意度	≥90%
项目负责人：							

## 55. 管委会安全生产专项经费

（1）项目概述。管委会安全生产专项经费。

（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。2023.1-2023.12。

（5）项目内容。根据《安全生产法》，应急管理部门为行政执法部门，依照法律开展行政执法检查工作。2023年进一步加大安全生产检查力度，增加检查频次，稳定安全生产形势。2023年6月为国家第22个安全生产月，需开展安全知识宣传活动。2023年完成开发区整体性安全风险评估并制定相应的生产安全事故应急救援方案。应急装备采购，应急救援物资、安全生产保障工作等。

（6）年度预算安排。188.00万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表	
(2023年度)	
项目责任人（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			一次性项目		项目期		1年			
项目资金（万元）			中期资金总额：		188.00		年度资金总额：		188.00	
			其中：财政拨款		188.00		其中：财政拨款		188.00	
			其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标				
	根据《安全生产法》，应急管理部门为行政执法部门，依照法律开展行政执法检查工作。2023年进一步加大安全生产检查力度，增加检查频次，稳定安全生产形势。2023年6月为国家第22个安全生产月，需开展安全知识宣传活动。2023年完成开发区整体性安全风险评估并制定相应的生产安全事故应急救援方案。应急装备采购，应急救援物资、安全生产保障工作等。					根据《安全生产法》，应急管理部门为行政执法部门，依照法律开展行政执法检查工作。2023年进一步加大安全生产检查力度，增加检查频次，稳定安全生产形势。2023年6月为国家第22个安全生产月，需开展安全知识宣传活动。2023年完成开发区整体性安全风险评估并制定相应的生产安全事故应急救援方案。应急装备采购，应急救援物资、安全生产保障工作等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	监督检查单位数量		≥20家	数量指标	监督检查单位数量		≥20家	
		质量指标	检查程序规范性		合规	质量指标	检查程序规范性		合规	
		时效指标	项目完成及时性		及时	时效指标	项目完成及时性		及时	
		成本指标	项目总成本		≤188万元	成本指标	项目总成本		≤188万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	对监督检查水平及能力的提升程度		较高	社会效益指标	对监督检查水平及能力的提升程度		较高	
		生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标	对提升监督检查水平及能力的持续影响程度		较高	可持续影响指标	对提升监督检查水平及能力的持续影响程度		较高	
	满意度指标	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：										

## 56. 管委会党建工作经费

（1）项目概述。管委会党建工作经费。

（2）立项依据。无。

（3）实施主体。宣城经济技术开发区管理委员会。

（4）起止时间。2023.1-2023.12。

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

党员活动阵地建设和党组织规范化建设等；7、开展党内关怀慰问活动等。

(6) 年度预算安排。100.00万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
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	
项目属性			一次性项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	100.00	年度资金总额：	100.00	
			其中：财政拨款	100.00	其中：财政拨款	100.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	1、培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员、党务干部等2、补助生活困难的党员、补助遭受严重自然灾害的党员家庭；3、召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动等专项活动支出；4、党建工作外出学习考察补助；5、修缮因灾受损的基层党员教育设施；6、党员活动阵地建设和党组织规范化建设等；7、开展党内关怀慰问活动等。				1、培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员、党务干部等2、补助生活困难的党员、补助遭受严重自然灾害的党员家庭；3、召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动等专项活动支出；4、党建工作外出学习考察补助；5、修缮因灾受损的基层党员教育设施；6、党员活动阵地建设和党组织规范化建设等；7、开展党内关怀慰问活动等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党员支部活动次数	≥10次	数量指标	党员支部活动次数	≥10次
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤100万元	成本指标	项目总成本	≤100万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升行政管理和公共服务能力	明显	社会效益指标	提升行政管理和公共服务能力	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对社会发展贡献的持续影响程度	明显	可持续影响指标	对社会发展贡献的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	单位工作人员满意度	≥90%	满意度指标	单位工作人员满意度	≥90%
项目负责人：							

57. 管委会工会经费

(1) 项目概述。管委会工会经费。

(2) 立项依据。无。

(3) 实施主体。宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间。2023.1-2023.12。

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

(6) 年度预算安排。115.00万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			管委会工会经费				
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位	宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：		115.00	年度资金总额：		115.00
		其中：财政拨款		115.00	其中：财政拨款		115.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	根据相关政策，提高员工满意度，提升干事创业的决心。其中包含：职工文体活动（组织参加市春晚，登山、长跑等体育比赛和文艺活动，举办职工活动等），职工体检，传统节日职工慰问，职工生日慰问，发放女职工卫生用品，在职职工意外伤害互助保障，其他慰问，无偿献血等补助，企业送清凉送温暖，订阅报刊等。				根据相关政策，提高员工满意度，提升干事创业的决心。其中包含：职工文体活动（组织参加市春晚，登山、长跑等体育比赛和文艺活动，举办职工活动等），职工体检，传统节日职工慰问，职工生日慰问，发放女职工卫生用品，在职职工意外伤害互助保障，其他慰问，无偿献血等补助，企业送清凉送温暖，订阅报刊等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工会活动组织次数	≥15次	数量指标	工会活动组织次数	≥15次
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤115万元	成本指标	项目总成本	≤115万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升行政管理和公共服务能力	明显	社会效益指标	提升行政管理和公共服务能力	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位员工的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对单位员工的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	单位员工满意度	≥90%	满意度指标	单位员工满意度	≥90%
项目负责人：							

### 58. 管委会公用运转经费

(1) 项目概述。管委会公用运转经费。

(2) 立项依据。无。

(3) 实施主体。宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间。2023.1-2023.12。

(5) 项目内容。日常办公经费，职工培训，会议费，网络运行维护费，物业管理费，平台用车费，综合服务平台费，财政业务经费，教育、武装、管理等其他部门办公经费。

(6) 年度预算安排。220.00万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表											
(2023年度)											
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：					
项目名称			管委会公用运转经费								
主管部门及代码			[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位	宣城经济技术开发区管理委员会					
项目属性			一次性项目		项目期	1年					
项目资金（万元）			中期资金总额：	220.00	年度资金总额：	220.00					
			其中：财政拨款	220.00	其中：财政拨款	220.00					
			其他资金	0.00	其他资金	0.00					
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标						
	日常办公经费，职工培训，会议费，网络运行维护费，物业管理费，平台用车费，综合服务平台费，财政业务经费，教育、武装、管理等其他部门办公经费				日常办公经费，职工培训，会议费，网络运行维护费，物业管理费，平台用车费，综合服务平台费，财政业务经费，教育、武装、管理等其他部门办公经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	会议举办次数		≥3次	数量指标	会议举办次数		≥3次		
			职工培训次数		≥2次		职工培训次数		≥2次		
		质量指标	办公效率		有所提高	质量指标	办公效率		有所提高		
			时效指标	经费支出及时性			及时	时效指标	经费支出及时性		及时
				成本指标	经费支出总成本		≤220万元		成本指标	经费支出总成本	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标					
		社会效益指标	对提高了办事效率，提升政府形象的影响程度		有所提高	社会效益指标	对提高了办事效率，提升政府形象的影响程度		有所提高		
		生态效益指标				生态效益指标					
		可持续影响指标	对员工工作效率的持续影响程度		有所提高	可持续影响指标	对员工工作效率的持续影响程度		有所提高		
满意度指标	满意度指标	单位工作人员满意度		≥90%	满意度指标	单位工作人员满意度		≥90%			



59. 管委会三公经费

- (1) 项目概述。管委会三公经费。
- (2) 立项依据。无。
- (3) 实施主体。宣城经济技术开发区管理委员会。
- (4) 起止时间。2023. 1-2023. 12。
- (5) 项目内容。其中其中公务接待费61.9万元，公务用车购置及运行维护费21万元，出国出境费预算24.5万元。
- (6) 年度预算安排。107.40万元 。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称			管委会三公经费						
主管部门及代码			[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会		
项目属性			一次性项目		项目期		1年		
项目资金（万元）			中期资金总额：		107.90		年度资金总额：	107.40	
			其中：财政拨款		107.90		其中：财政拨款	107.40	
			其他资金		0.00		其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	其中其中公务接待费61.9万元，公务用车购置及运行维护费21万元，出国出境费预算24.5万元				其中其中公务接待费61.9万元，公务用车购置及运行维护费21万元，出国出境费预算24.5万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	公务接待次数		≤500次	数量指标	公务接待次数		≤500次
			公车使用次数		≤30辆		公车使用次数		≤30辆
		质量指标	车辆使用率		≥95%	质量指标	车辆使用率		≥95%
			时效指标	经费支出及时性			及时	时效指标	经费支出及时性
		成本指标	项目总成本		≤107.9万元	成本指标	项目总成本		≤107.9万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对提供办事效率，政府形象的影响程度		明显	社会效益指标	对提供办事效率，政府形象的影响程度		明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对车辆规范管理，经费合理使用，公务保障正常的可持续影响程度		明显	可持续影响指标	对车辆规范管理，经费合理使用，公务保障正常的可持续影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	满意度指标	群众满意度		≥90%
项目负责人：									

### 60. 管委会审计费

- (1) 项目概述。管委会审计费。
- (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。2023.1-2023.12。
- (5) 项目内容。部门职能分工任务，对经开区内公益性项目、国企及街道进行审计。
- (6) 年度预算安排。200.00万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023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			一次性项目		项目期	1年			
项目资金（万元）			中期资金总额：	200.00	年度资金总额：	200.00			
			其中：财政拨款	200.00	其中：财政拨款	200.00			
			其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	部门职能分工任务，对经开区内公益性项目、国企及街道进行审计				部门职能分工任务，对经开区内公益性项目、国企及街道进行审计				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	开展审计工作		≥4次	数量指标	开展审计工作		≥4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		≤200万元	成本指标	经费支出成本		≤200万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对提高行政运行效率及结果的影响程度		有所提升	社会效益指标	对提高行政运行效率及结果的影响程度		有所提升
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		有所提升	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		有所提升
	满意度指标	满意度指标	员工满意度		≥90%	满意度指标	员工满意度		≥90%
项目负责人：									

### 61. 管委会统计经费

- (1) 项目概述。管委会统计经费。

(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。2023.1-2023.12。

(5) 项目内容。用于日常统计工作和企业报送统计数据的员工补助，提升企业员工对统计工作的重视性和责任感。

(6) 年度预算安排。76.50万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			管委会统计经费				
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：	76.50	年度资金总额：	76.50	
			其中：财政拨款	76.50	其中：财政拨款	76.50	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	用于日常统计工作和企业报送统计数据的员工补助，提升企业员工对统计工作的重视性和责任感。				用于日常统计工作和企业报送统计数据的员工补助，提升企业员工对统计工作的重视性和责任感。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	企业报送统计数据次数	≥12次	数量指标	企业报送统计数据次数	≥12次
		质量指标	企业报送统计数据质量	持续提高	质量指标	企业报送统计数据质量	持续提高
		时效指标	企业报送统计数据及时性	及时	时效指标	企业报送统计数据及时性	及时
		成本指标	经费支出成本	≤76.5万元	成本指标	经费支出成本	≤76.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对提升工作效率、服务政府决策和管理的信息化的影响程度	明显	社会效益指标	对提升工作效率、服务政府决策和管理的信息化的影响程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高统计能力建设的可持续影响程度	明显	可持续影响指标	对提高统计能力建设的可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%
项目负责人：							

## 62. 管委会文明创建经费

(1) 项目概述。管委会文明创建经费。

(2) 立项依据。无。

(3) 实施主体。宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间。2023.1-2023.12。

(5) 项目内容。持续巩固文明创建成果，提升文明创建工作群众满意度。

(6) 年度预算安排。90.00万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			管委会文明创建经费				
主管部门及代码			[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位	宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性			一次性项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	90.00	年度资金总额：	90.00	
			其中：财政拨款	90.00	其中：财政拨款	90.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	持续巩固文明创建成果，提升文明创建工作群众满意度。				持续巩固文明创建成果，提升文明创建工作群众满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文明创建相关活动开展次数	≥8次	数量指标	文明创建相关活动开展次数	≥8次
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤90万元	成本指标	项目总成本	≤90万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群众满意度和获得感	持续提升	社会效益指标	群众满意度和获得感	持续提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	形成文明创建的良好氛围	持续提升	可持续影响指标	形成文明创建的良好氛围	持续提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%
项目负责人：							

### 63. 管委会宣传经费

(1) 项目概述。管委会宣传经费。

(2) 立项依据。无。

(3) 实施主体。宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间。2023.1-2023.12。

(5) 项目内容。全力完成开发区管委会交办的对外宣传任务及其他对外宣传年度任务目标。通过多形式、多渠道和全方位、立体化、高密度的对外宣传，不断提升宣城经开区知名度，为助推经济社会又好又快发展营造良好的舆论氛围。

(6) 年度预算安排。85.00万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			管委会宣传经费				
主管部门及代码			[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位	宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性			一次性项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	85.00	年度资金总额：	85.00	
			其中：财政拨款	85.00	其中：财政拨款	85.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	全力完成开发区管委会交办的对外宣传任务及其他对外宣传年度任务目标。通过多形式、多渠道和全方位、立体化、高密度的对外宣传，不断提升宣城经开区知名度，为助推经济社会又好又快发展营造良好的舆论氛围。				全力完成开发区管委会交办的对外宣传任务及其他对外宣传年度任务目标。通过多形式、多渠道和全方位、立体化、高密度的对外宣传，不断提升宣城经开区知名度，为助推经济社会又好又快发展营造良好的舆论氛围。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	计划制作纪录片、宣传片、公益广告、微视频等数量	≥3个	数量指标	计划制作纪录片、宣传片、公益广告、微视频等数量	≥3个
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤85万元	成本指标	项目总成本	≤85万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升公众知晓度	有所提升	社会效益指标	提升公众知晓度	有所提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职，促进事业发展的可持续影响	有所提升	可持续影响指标	对单位履职，促进事业发展的可持续影响	有所提升
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	满意度指标	公众满意度	≥95%
项目负责人：							

## 64. 管委会疫情常态化防控经费

- (1) 项目概述。管委会疫情常态化防控经费。
- (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。2023.1-2023.12。
- (5) 项目内容。持续开展疫情常态化防控工作，保障人民群众生命安全。
- (6) 年度预算安排。50.00万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称		管委会疫情常态化防控经费							
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金（万元）		中期资金总额：		50.00		年度资金总额：		50.00	
		其中：财政拨款		50.00		其中：财政拨款		50.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	持续开展疫情常态化防控工作，保障人民群众生命安全				持续开展疫情常态化防控工作，保障人民群众生命安全				
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	口罩、防护服等应急物资	做好储备	数量指标	口罩、防护服等应急物资	做好储备		
			开展疫情防控专项检查	≥30次		开展疫情防控专项检查	≥30次		
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规		
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时		
		成本指标	项目总成本	≤50万元	成本指标	项目总成本	≤50万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障人民群众生命财产安全的影响程度	明显	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全的影响程度	明显		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	疫情常态化防控工作的持续开展	保障人民群众生命财产安全	可持续影响指标	疫情常态化防控工作的持续开展	保障人民群众生命财产安全		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%		
项目负责人：									

## 65. 管委会招商专项经费

- (1) 项目概述。管委会招商专项经费。
- (2) 立项依据。无。
- (3) 实施主体。宣城经济技术开发区管理委员会。
- (4) 起止时间。2023.1-2023.12。
- (5) 项目内容。管委会招商引资，促进企业发展的专项经费。
- (6) 年度预算安排。500.00万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称			管委会招商专项经费						
主管部门及代码			[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位	宣城经济技术开发区管理委员会			
项目属性			一次性项目		项目期	1年			
项目资金（万元）			中期资金总额：	500.00	年度资金总额：	500.00			
			其中：财政拨款	500.00	其中：财政拨款	500.00			
			其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	管委会招商引资，促进企业发展的专项经费				管委会招商引资，促进企业发展的专项经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	开展外出招商活动次数		≥100次	数量指标	开展外出招商活动次数		≥100次
		质量指标	经费支出合规性		合规	质量指标	经费支出合规性		合规
		时效指标	经费支出及时性		及时	时效指标	经费支出及时性		及时
		成本指标	项目支出总成本		≤500万元	成本指标	项目支出总成本		≤500万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提升政府形象、吸引企业来园区发展的影响程度		有所提升	社会效益指标	提升政府形象、吸引企业来园区发展的影响程度		有所提升
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	招商引资工作的持续开展程度		有所提升	可持续影响指标	招商引资工作的持续开展程度		有所提升
	满意度指标	满意度指标	企业及客商满意度		≥90%	满意度指标	企业及客商满意度		≥90%
项目负责人：									

## 66. 人行业务经费

- (1) 项目概述。人行业务经费。
- (2) 立项依据。无。

- (3) 实施主体。宣城经济技术开发区管理委员会。
- (4) 起止时间。2023. 1-2023. 12。
- (5) 项目内容。每年的人行业务经费50万元。
- (6) 年度预算安排。50.00万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			人行业务经费				
主管部门及代码			[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位	宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性			一次性项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	50.00	年度资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	其中：财政拨款	50.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	每年的人行业务经费50万元				每年的人行业务经费50万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办理业务次数	≥100次	数量指标	办理业务次数	≥100次
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤50万元	成本指标	项目总成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对强化办事效率的影响程度	较高	社会效益指标	对强化办事效率的影响程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升办事水平及质量的可持续影响程度	较高	可持续影响指标	对提升办事水平及质量的可持续影响程度	较高
	满意度指标	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：							

## 67. 物业管理工作经费

- (1) 项目概述。物业管理工作经费。
- (2) 立项依据。无。
- (3) 实施主体。宣城经济技术开发区管理委员会。
- (4) 起止时间。2023. 1-2023. 12。
- (5) 项目内容。物业考核评比经费30万元，希达小区



等物业考核奖补80万元，住宅小区把式充电桩建设80万元；  
住宅小区管理水平提升专项活动经费10万元。

(6) 年度预算安排。200.00万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目责任人（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：		230.00		年度资金总额：	200.00	
			其中：财政拨款		230.00		其中：财政拨款	200.00	
			其他资金		0.00		其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	物业考核评比经费30万元，希达小区等物业考核奖补80万元，住宅小区把式充电桩建设80万元；住宅小区管理水平提升专项活动经费10万元				物业考核评比经费30万元，希达小区等物业考核奖补80万元，住宅小区把式充电桩建设80万元；住宅小区管理水平提升专项活动经费10万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	公共设施设备维护保养完好率		≥95%	数量指标	公共设施设备维护保养完好率		≥95%
		质量指标	经费支出的合规性		合规	质量指标	经费支出的合规性		合规
		时效指标	物业工作完成及时性		及时	时效指标	物业工作完成及时性		及时
		成本指标	项目总成本		≤230万	成本指标	项目总成本		≤230万
	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		有所提升	社会效益指标	对提升物业管理水平的影响程度		有所提升
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对保障物业管理工 作正常运行的提升 程度		有所提升	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		有所提升
	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：									

### 68. 乡村振兴经费

- (1) 项目概述。乡村振兴经费。
- (2) 立项依据。无。
- (3) 实施主体。宣城经济技术开发区管理委员会。
- (4) 起止时间。2023. 1-2023. 12。
- (5) 项目内容。乡村振兴经费40万元。

(6) 年度预算安排。40.00 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目负责人(签字):					单位(盖章):			
项目名称		乡村振兴经费						
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会		
项目属性		一次性项目		项目期		1年		
项目资金(万元)		中期资金总额:		50.00		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		50.00		其中:财政拨款		
		其他资金		0.00		其他资金		
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标			
	乡村振兴经费40万元				乡村振兴经费40万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	完成规划编制方案数量	≥1份	数量指标	完成规划编制方案数量	≥1份	
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤50万元	成本指标	项目总成本	≤50万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	对城乡规划改善的影响程度	较高	社会效益指标	对城乡规划改善的影响程度	较高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	对促进城乡发展,落实党的决策的影响程度	较高	可持续影响指标	对促进城乡发展,落实党的决策的影响程度	较高	
	满意度指标	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:							

## 69. 预算管理一体化等财务软件维护费

(1) 项目概述。预算管理一体化等财务软件维护费。

(2) 立项依据。无。

(3) 实施主体。宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间。2023.1-2023.12。

(5) 项目内容。预算管理一体化等财务软件维护费80万元。

(6) 年度预算安排。80.00万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
-------------

(2023年度)								
项目负责人(签字):					单位(盖章):			
项目名称		预算管理一体化等财务软件维护费						
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会		
项目属性		一次性项目		项目期		1年		
项目资金(万元)		中期资金总额:		80.00		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		80.00		其中:财政拨款		
		其他资金		0.00		其他资金		
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标			
	预算管理一体化等财务软件维护费80万元				预算管理一体化等财务软件维护费80万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	正常运行系统数量	≥2个	数量指标	正常运行系统数量	≥2个	
		质量指标	信息系统日常维护合格率	≥95%	质量指标	信息系统日常维护合格率	≥95%	
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤80万元	成本指标	项目总成本	≤80万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	对推动“预算一体化”发展的影响程度	较高	社会效益指标	对推动“预算一体化”发展的影响程度	较高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	对范围履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对范围履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥95%	满意度指标	员工满意度	≥95%	
	项目负责人:							

70. 招工经费

- (1) 项目概述。招工经费。
- (2) 立项依据。无。
- (3) 实施主体。宣城经济技术开发区管理委员会。
- (4) 起止时间。2023.1-2023.12。
- (5) 项目内容。缓解企业缺工压力，需举办年均不少于80场次的招聘会经费；以及举办相关技能培训和相关政策培训经费。
- (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	
(2023年度)	
项目负责人(签字):	单位(盖章):
项目名称	招工经费

主管部门及代码			[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性			一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	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（2023年—2023年）				年度目标			
	缓解企业缺工压力，需举办年均不少于80场次的招聘会经费；以及举办相关技能培训和相关政策培训经费。				缓解企业缺工压力，需举办年均不少于80场次的招聘会经费；以及举办相关技能培训和相关政策培训经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	举办招聘会场次	≥80场	数量指标	举办招聘会场次	≥80场	
			举办相关技能培训和相关政策培训场次	≥10场		举办相关技能培训和相关政策培训场次	≥10场	
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤100万元	成本指标	项目总成本	≤100万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	对人才公共服务能力及水平的提升	较高	社会效益指标	对人才公共服务能力及水平的提升	较高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	持续提升人才公共服务能力及水平	较高	可持续影响指标	持续提升人才公共服务能力及水平	较高	
	满意度指标	满意度指标	服务或受益对象满意度	≥90%	满意度指标	服务或受益对象满意度	≥90%	
项目负责人：								

## 71. 管委会人才经费

- (1) 项目概述。管委会人才经费。
- (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。2023.1-2023.12。
- (5) 项目内容。吸纳人才入宣，促进双招双引。
- (6) 年度预算安排。1065.00万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表			
(2023年度)			
项目责任人（签字）：			单位（盖章）：
项目名称	管委会人才经费		
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：	1065.00	年度资金总额：
	其中：财政拨款	1065.00	其中：财政拨款
			1065.00

			其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标				
	吸纳人才入宣，促进双招双引					吸纳人才入宣，促进双招双引				
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	奖补涉及单位数		≥30个	数量指标	奖补涉及单位数		≥30个	
			奖补涉及人才数		≥300人		奖补涉及人才数		≥300人	
		质量指标	经费支出合规性		合规	质量指标	经费支出合规性		合规	
		时效指标	经费支出及时性		及时	时效指标	经费支出及时性		及时	
		成本指标	项目总成本		≤1065万元	成本指标	项目总成本		≤1065万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	提升行政管理和公共服务能力		较高	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				生态效益指标				
		可持续影响指标	对人才队伍质量提升的持续影响程度		较高	可持续影响指标	对人才队伍质量提升的持续影响程度		较高	
	满意度指标	满意度指标	服务或受益对象满意度		≥95%	满意度指标	服务或受益对象满意度		≥95%	
项目负责人：										

## 72. 建设局\_社会公用公益项目(其他项目)

(1) 项目概述。建设局\_社会公用公益项目(其他项目)。

(2) 立项依据。无。

(3) 实施主体。宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间。2023.1-2023.12。

(5) 项目内容。完成相关公益性项目建设，提升人民幸福指数。

(6) 年度预算安排。1690.00万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目责任人（签字）：				单位（盖章）：
项目名称		建设局_社会公用公益项目(其他项目)		
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
项目资金（万元）		中期资金总额：	1690.00	年度资金总额：
		其中：财政拨款	1690.00	其中：财政拨款
		其他资金	0.00	其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2023年）			年度目标
	完成相关公益性项目建设，提升人民幸福指数			完成相关公益性项目建设，提升人民幸福指数

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	项目招标合同数	≥4个	数量指标	项目招标合同数	≥4个
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	建设及时性	及时	时效指标	建设及时性	及时
		成本指标	项目总投资	≤1690万元	成本指标	项目总投资	≤1690万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	环境改善	良好	社会效益指标	环境改善	良好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升生态环境和居住环境	良好	可持续影响指标	提升生态环境和居住环境	良好
	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：							

### 73. 建设局\_城市环境品质提升项目(2023-2024城市综合管养)

- (1) 项目概述。建设局\_城市环境品质提升项目(2023-2024城市综合管养)。
- (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。2023.1-2023.12。
- (5) 项目内容。圆满完成2023-2024辖区内城市综合管养各项工作。
- (6) 年度预算安排。800.00万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：			
项目名称			建设局 城市环境品质提升项目(2023-2024城市综合管养)							
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			跨年项目		项目期		1年			
项目资金（万元）			中期资金总额：		800.00		年度资金总额：		800.00	
			其中：财政拨款		800.00		其中：财政拨款		800.00	
			其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标				
	圆满完成2023-2024辖区内城市综合管养各项工作					圆满完成2023-2024辖区内城市综合管养各项工作				
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	项目招标合同数	≥3个	数量指标	项目招标合同数	≥3个
		质量指标	综合养护水平	良好	质量指标	综合养护水平	良好
		时效指标	养护及时性	及时	时效指标	养护及时性	及时
		成本指标	项目总投资	≤800万元	成本指标	项目总投资	≤800万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	城市环境提升	显著	社会效益指标	城市环境提升	显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升园区品质	显著	可持续影响指标	持续提升园区品质	显著
	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：							

#### 74. 建设局\_城市环境品质提升项目(其他项目)

- (1) 项目概述。建设局\_城市环境品质提升项目(其他项目)。
- (2) 立项依据。无。
- (3) 实施主体。宣城经济技术开发区管理委员会。
- (4) 起止时间。2023.1-2023.12。
- (5) 项目内容。提升园区整体环境和停车便利度，提升审批监管效率。
- (6) 年度预算安排。6570.00万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称		建设局 城市环境品质提升项目(其他项目)							
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：		6570.00		年度资金总额：		6570.00	
		其中：财政拨款		6570.00		其中：财政拨款		6570.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	提升园区整体环境和停车便利度，提升审批监管效率				提升园区整体环境和停车便利度，提升审批监管效率				
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	项目招标合同数	≥5个	数量指标	项目招标合同数	≥5个		
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%		

		时效指标	项目建设及时性	及时	时效指标	项目建设及时性	及时
		成本指标	项目总投资	≤6570万元	成本指标	项目总投资	≤6570万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	城市品质提升	显著	社会效益指标	城市品质提升	显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	管理水平提升	显著	可持续影响指标	管理水平提升	显著
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%	满意度指标	企业满意度	≥90%
项目负责人：							

### 75. 建设局\_产业功能配套项目

- (1) 项目概述。建设局\_产业功能配套项目。
- (2) 立项依据。无。
- (3) 实施主体。宣城经济技术开发区管理委员会。
- (4) 起止时间。2023.1-2023.12。
- (5) 项目内容。完成长桥污水厂进水备用管和二污厂尾水管建设，提升园区污水处理能力。
- (6) 年度预算安排。4300.00万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		建设局 产业功能配套项目					
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	
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：	4300.00	年度资金总额：	4300.00		
		其中：财政拨款	4300.00	其中：财政拨款	4300.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	完成长桥污水厂进水备用管和二污厂尾水管建设，提升园区污水处理能力				完成长桥污水厂进水备用管和二污厂尾水管建设，提升园区污水处理能力		
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	项目招标合同数	≥2个	数量指标	项目招标合同数	≥2个
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	建设及时性	及时	时效指标	建设及时性	及时
		成本指标	项目总投资	≤4300万元	成本指标	项目总投资	≤4300万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		



	社会效益指标	提升园区承载力	显著	社会效益指标	提升园区承载力	显著
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	持续改善园区水环境	显著	可持续影响指标	持续改善园区水环境	显著
	满意度指标	企业满意度	≥90%	满意度指标	企业满意度	≥90%
项目负责人：						

## 76. 建设局\_水电气热要素保障项目

- (1) 项目概述。建设局\_水电气热要素保障项目。
- (2) 立项依据。无。
- (3) 实施主体。宣城经济技术开发区管理委员会。
- (4) 起止时间。2023.1-2023.12。
- (5) 项目内容。提升园区水电气要素保障能力。
- (6) 年度预算安排。5600.00万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称			建设局 水电气热要素保障项目						
主管部门及代码			[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会		
项目属性			一次性项目		项目期		1年		
项目资金（万元）			中期资金总额：		5600.00		年度资金总额：	5600.00	
			其中：财政拨款		5600.00		其中：财政拨款	5600.00	
			其他资金		0.00		其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标			
	提升园区水电气要素保障能力					提升园区水电气要素保障能力			
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	项目招标数		≥4个	数量指标	项目招标数		≥4个
		质量指标	验收合格率		100%	质量指标	验收合格率		100%
		时效指标	建设及时性		及时	时效指标	建设及时性		及时
		成本指标	项目总投资		≤5600万元	成本指标	项目总投资		≤5600万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	园区要素保障能力		显著	社会效益指标	园区要素保障能力		显著
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	园区要素保障持续提升		显著	可持续影响指标	园区要素保障持续提升		显著
	满意度指标	满意度指标	企业满意度		≥80%	满意度指标	企业满意度		≥80%
项目负责人：									

77. 建设局\_前期研究项目

- (1) 项目概述。建设局\_前期研究项目。
- (2) 立项依据。无。
- (3) 实施主体。宣城经济技术开发区管理委员会。
- (4) 起止时间。2023.1-2023.12。
- (5) 项目内容。按照“系统规划 专项规划 行动计划”结构分步实施，以项目为载体，围绕产业发展、土地、水电气要素、环境、能源等进行规划布局。
- (6) 年度预算安排。295.00万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称			建设局_前期研究项目						
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		
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：		295.00		年度资金总额：	295.00	
			其中：财政拨款		295.00		其中：财政拨款	295.00	
			其他资金		0.00		其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	按照“系统规划专项规划行动计划”结构分步实施，以项目为载体，围绕产业发展、土地、水电气要素、环境、能源等进行规划布局				按照“系统规划专项规划行动计划”结构分步实施，以项目为载体，围绕产业发展、土地、水电气要素、环境、能源等进行规划布局				
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	项目招标合同数		≥2个	数量指标	项目招标合同数		≥2个
		质量指标	验收合格率		100%	质量指标	验收合格率		100%
		时效指标	项目实施及时性		及时	时效指标	项目实施及时性		及时
		成本指标	项目总投资		≤295万元	成本指标	项目总投资		≤295万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	完善经开区综合规划		完善	社会效益指标	完善经开区综合规划		完善
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	指导后期项目建设方向		显著	可持续影响指标	指导后期项目建设方向		显著
	满意度指标	满意度指标	管委会满意度		≥80%	满意度指标	管委会满意度		≥80%
项目负责人：									

### 78. 市场监管分局\_劳务派遣人员工资

(1) 项目概述。市场监管分局\_劳务派遣人员工资。

(2) 立项依据。无。

(3) 实施主体。宣城经济技术开发区管理委员会。

(4) 起止时间。2023.1-2023.12。

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

(6) 年度预算安排。37.20万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		市场监管分局 劳务派遣人员工资					
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	37.20	年度资金总额：	37.20		
		其中：财政拨款	37.20	其中：财政拨款	37.20		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	筑牢守住市场监管领域安全，市场秩序进一步规范，国际化、法治化、便利化的营商环境进一步营造。辖区企业知识产权创造、运用、保护、管理能力和质量品牌建设得到有效提升。				全力完成经开区市场监管领域日常管理服务相关工作，配合执法人员牢牢守住食品、药品、特种设备和产品质量安全，维护消费者权益，推进知识产权和品牌建设，优化营商环境。同时，配合执法人员做好疫情防控、文明创建、重大活动保障等工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	食品经营户检查	≥2000户/次	数量指标	食品经营户检查	≥2000户/次
			特种设备使用单位安全监察	≥300户/次		特种设备使用单位安全监察	≥300户/次
			日常执法巡查、检查，服务企业知识产权和质量品牌提升等	≥10000户/次		日常执法巡查、检查，服务企业知识产权和质量品牌提升等	≥10000户/次
		质量指标	特种设备使用安全	不断提升	质量指标	特种设备使用安全	不断提升
			食品安全	不断提升		食品安全	不断提升
			企业知识产权创造质量和质量品牌发展	不断提升		企业知识产权创造质量和质量品牌发展	不断提升
		时效指标	项目完成时间	2023年底	时效指标	项目完成时间	2023年底
		成本指标	项目总成本	≤37.2万元	成本指标	项目总成本	≤37.2万元

	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	市场秩序和营商环境	持续优化	社会效益指标	市场秩序和营商环境	持续优化
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	食品和特种设备等安全管理水平	持续提升	可持续影响指标	食品和特种设备等安全管理水平	持续提升
			企业知识产权规范程度和质量品牌意识	持续提升		企业知识产权规范程度和质量品牌意识	持续提升
			营商环境	持续优化		营商环境	持续优化
	满意度指标	满意度指标	市场主体满意度	≥90%	满意度指标	市场主体满意度	≥90%
			消费者满意度	≥90%		消费者满意度	≥90%
项目负责人：							

## 79. 市场监管分局\_市场监管窗口运行

- (1) 项目概述。市场监管分局\_市场监管窗口运行。
- (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。2023.1-2023.12。
- (5) 项目内容。服务市场主体登记注册、变更、注销等，接受市场主体和群众咨询，促进经开区市场主体数量持续上升，市场主体满意度持续提升。
- (6) 年度预算安排。20.00万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：		
项目名称		市场监管分局 市场监管窗口运行							
主管部门及代码		[001]宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会		
项目属性		一次性项目			项目期		1年		
项目资金（万元）		中期资金总额：		20.00	年度资金总额：		20.00		
		其中：财政拨款		20.00	其中：财政拨款		20.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	服务市场主体登记注册、变更、注销等，接受市场主体和群众咨询，促进经开区市场主体数量持续上升，市场主体满意度持续提升。				全力、就近服务经开区市场主体登记、注册相关工作。全年办理企业设立登记注册1040户、办理企业变更1300户，办理企业注销460户办理企业股权出质、备案、迁移等业务400户，办理个体户登记注册2000户，办理食品经营许可820户，办理特种设备登记700户。接受市场主体咨询26000次、服务群众进行帮办3600次，刻章1060户。				
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	市场主体登记注册、变更、注销及股权出质等事项	≥3000户	数量指标	市场主体登记注册、变更、注销及股权出质等事项	≥3000户
			食品经营许可	≥800户		食品经营许可	≥800户
			特种设备使用登记办理	≥700户		特种设备使用登记办理	≥700户
		质量指标	市场主体登记注册、变更、注销及股权出质等事项便利度	不断提升	质量指标	市场主体登记注册、变更、注销及股权出质等事项便利度	不断提升
		时效指标	项目完成时间	2023年底	时效指标	项目完成时间	2023年底
		成本指标	项目总成本	≤20万元	成本指标	项目总成本	≤20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	市场主体办理登记、许可等事项便利程度，营商环境	不断提升	社会效益指标	市场主体办理登记、许可等事项便利程度，营商环境	不断提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	市场主体办事便利度和营商环境满意度	不断提升	可持续影响指标	市场主体办事便利度和营商环境满意度	不断提升
	满意度指标	满意度指标	市场主体满意度	不断提升	满意度指标	市场主体满意度	不断提升
项目负责人：							

### 80. 建设局\_公交及人员派遣等经费

- (1) 项目概述。建设局\_公交及人员派遣等经费。
- (2) 立项依据。无。
- (3) 实施主体。宣城经济技术开发区管理委员会。
- (4) 起止时间。2023.1-2023.12。
- (5) 项目内容。保证公交稳定运行，河长制工作顺利开展、人员认真履职。
- (6) 年度预算安排。175.00万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：			
项目名称			建设局 公交及人员派遣等经费							
主管部门及代码			[001]宣城经济技术开发区 管理委员会		实施单位		宣城经济技术开发区 管理委员会			
项目属性			一次性项目		项目期		1年			
项目资金（万元）			中期资金总额：		175.00		年度资金总额：		175.00	
			其中：财政拨款		175.00		其中：财政拨款		175.00	
			其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标				
	保证公交稳定运行，河长制工作顺利开展、人员认真履职					保证公交稳定运行，河长制工作顺利开展、人员认真履职				
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	运行公交线路数	≥2条	数量指标	运行公交线路数	≥2条
		质量指标	稳定运行	稳定运行	质量指标	稳定运行	稳定运行
		时效指标	补贴及时性	及时	时效指标	补贴及时性	及时
		成本指标	总费用	≤175万	成本指标	总费用	≤175万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加强公共交通通达性	加强	社会效益指标	加强公共交通通达性	加强
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升公共交通出行便利	持续提升公共交通出行便利	可持续影响指标	持续提升公共交通出行便利	持续提升公共交通出行便利
	满意度指标	满意度指标	百姓满意度	≥90%	满意度指标	百姓满意度	≥90%
	项目负责人：						

## 81. 建设局\_续建项目建设

- (1) 项目概述。建设局\_续建项目建设。
- (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。2023.1-2023.12。
- (5) 项目内容。根据项目建设和合同约定，支付费用。
- (6) 年度预算安排。4171.00万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		建设局_续建项目建设					
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：	4171.00	年度资金总额：		4171.00	
		其中：财政拨款	4171.00	其中：财政拨款		4171.00	
		其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	根据项目建设和合同约定，支付费用				根据项目建设和合同约定，支付费用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成到期尾款支付	到期全部支付	数量指标	完成到期尾款支付	到期全部支付
		质量指标	严格按合同支付	严格	质量指标	严格按合同支付	严格
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时

	成本指标	支付数	≤500万	成本指标	支付数	≤500万
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	做好合同支付，助力企业发展	按约支付	社会效益指标	做好合同支付，助力企业发展	按约支付
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	持续提升营商环境	提升	可持续影响指标	持续提升营商环境	提升
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%	满意度指标	企业满意度	≥90%
项目负责人：						

## （二）机关运行经费。

宣城经济技术开发区管理委员会2023年机关运行经费财政拨款预算2783.15万元，比2022年预算（去年预算数1806.33万元）增加976.82万元，增长54.08%，增长主要原因是保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

## （三）政府采购情况。

宣城经济技术开发区管理委员会2023年政府采购预算4908.3万元。其中：政府采购货物预算58.1万元，政府采购工程预算4390万元，政府采购服务预算460.2万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2022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）783.50万元，较上年减少20.58万元，其中，土地、房屋及构筑物86万元、通用设备539.53万元、专用设备0万元、其他资产157.97万元。

单位车改后保留车辆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）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023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。

2023年，宣城经济技术开发区管理委员会有82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34042.54万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排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。