

附件 1

宣城经济技术开发区管理委员会
2024 年单位预算公开

2024 年 1 月

目录

第一部分 宣城经济技术开发区管理委员会概况

1. 主要职责
2. 部门（单位）预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年宣城经济技术开发区管理委员会预算表

1. 宣城经济技术开发区管理委员会 2024 年收支总表
2. 宣城经济技术开发区管理委员会 2024 年收入总表
3. 宣城经济技术开发区管理委员会 2024 年支出总表
4. 宣城经济技术开发区管理委员会 2024 年财政拨款收支总表
5. 宣城经济技术开发区管理委员会 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年基本支出表
10. 宣城经济技术开发区管理委员会 2024 年项目支出表
11. 宣城经济技术开发区管理委员会 2024 年政府采购支出表
12. 宣城经济技术开发区管理委员会 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年宣城经济技术开发区管理委员会预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年基本支出表的说明
10. 关于 2024 年项目支出表的说明
11. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2024 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概况

一、主要职责

宣城经开区党工委、管委会贯彻执行党中央关于发展经济开发区工作的各项方针政策和决策部署，落实宣城市委市政府工作要求，在履行职责过程中，坚持和加强党对经济开发区工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行有关经开区（产业集聚区）法律法规、方针政策，依法行使省、市赋予经开区的经济管理权限和行政管理职权，统筹协调推进经开区建设和发展。

（二）负责经开区党建工作。负责纪检监察、组织人事、宣传、统战、政法、精神文明、信访、人民武装、基层党建、群团组织建设工作。

（三）编制并组织实施经开区总体发展规划和产业发展相关规划、计划，制定并组织实施有关管理规定和政策措施。统筹经开区内控制性详细规划及城乡建设、土地利用和环境保护等专项规划的组织实施。

（四）负责招商引资和产业项目、科技人才项目引进的申报、审核、评定落地等工作，按规定权限负责投资建设项目的备案、审批和建设期间的企业管理服务工作。

（五）负责研究分析经开区经济形势、经济运行状况，负责企业生产经营服务工作，指导经开区内企业的科技创新、节能降耗等管理工作。按照有关规定，管理经开区进出口和对外经济技术合作、涉外事务工作。

（六）负责经开区基础设施和公共服务设施的建设和管理，负责项目建设土地征收、供地计划的制定和实施及征迁补偿安置工作。

（七）负责经开区财政管理、统计、国有资产监督管理等工作。

（八）负责经开区平安建设、环境治理、信访处置、防汛抗灾、劳动保障、安全生产、疫情防控等工作，负责协调落实经开区社会事务管理工作，兴办公益事业。

（九）指导、协调、监督有关职能部门设在经开区的分支机构或派驻机构工作。

（十）行使省、市政府授予的其他与经济管理和投资服务相关的职权。

（十一）推动经开区职能转变，创新建设运营模式。探索“管委会+公司”“小管委会+大公司”管理体制，逐步剥离社会事务管理职能交由属地政府承担，逐步剥离开发运营职能交由市场主体承担。

（十二）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、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2024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	行政单位

从预算单位构成看，宣城经济技术开发区管理委员会2024年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

2024 年，更好统筹经济社会发展，全力发展产业、倾心服务企业，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。二是全力以赴抓招商。三是全力以赴补短板。四是全力以赴抓党建。

第二部分 2024 年单位预算表

部门（单位）公开表 1

宣城经济技术开发区管理委员会 2024 年收支总表

单位名称：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	27,666.43	一、一般公共服务支出	9,474.31
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	2,135.90
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	338.58
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	122.36
		十一、节能环保支出	638.66
		十二、城乡社区支出	13,134.32
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	272.79
		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	1,549.50
		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	27,666.43	本年支出小计	27,666.43
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	27,666.43	支出总计	27,666.43

宣城经济技术开发区管理委员会 2024 年收入总表

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	27,666.43	27,666.43	27,666.43															
宣城经济技术 开发区管 理委员会	27,666.43	27,666.43	27,666.43															
宣城经济技术 开发区管 理委员会	27,666.43	27,666.43	27,666.43															

宣城经济技术开发区管理委员会 2024 年支出总表

单位名称：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	27,666.43	3,118.78	24,547.65
201	一般公共服务支出	9,474.31	2,385.04	7,089.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,592.51	2,385.04	6,207.47
2010301	行政运行	7,389.32	1,181.85	6,207.47
2010350	事业运行	1,203.19	1,203.19	
20105	统计信息事务	204.60		204.60
2010599	其他统计信息事务支出	204.60		204.60
20113	商贸事务	500.00		500.00
2011308	招商引资	500.00		500.00
20129	群众团体事务	128.00		128.00
2012906	工会事务	128.00		128.00
20138	市场监督管理事务	49.20		49.20
2013899	其他市场监督管理事务	49.20		49.20
204	公共安全支出	2,135.90		2,135.90
20402	公安	2,135.90		2,135.90
2040201	行政运行	2,135.90		2,135.90
208	社会保障和就业支出	338.58	338.58	
20805	行政事业单位养老支出	333.31	333.31	
2080501	行政单位离退休	43.66	43.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.58	194.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.07	95.07	
20899	其他社会保障和就业支出	5.27	5.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.27	5.27	
210	卫生健康支出	122.36	122.36	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	122.18	122.18	
2101101	行政单位医疗	47.27	47.27	
2101102	事业单位医疗	68.27	68.27	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.65	6.65	
211	节能环保支出	638.66		638.66
21101	环境保护管理事务	337.20		337.20
2110101	行政运行	118.20		118.20
2110199	其他环境保护管理事务支出	219.00		219.00
21102	环境监测与监察	301.46		301.46
2110203	建设项目环评审查与监督	10.00		10.00
2110299	其他环境监测与监察支出	291.46		291.46
212	城乡社区支出	13,134.32		13,134.32
21201	城乡社区管理事务	362.72		362.72
2120104	城管执法	362.72		362.72
21203	城乡社区公共设施	11,005.00		11,005.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,005.00		11,005.00
21205	城乡社区环境卫生	1,766.60		1,766.60
2120501	城乡社区环境卫生	1,766.60		1,766.60
221	住房保障支出	272.79	272.79	
22102	住房改革支出	272.79	272.79	
2210201	住房公积金	235.96	235.96	
2210202	提租补贴	36.83	36.83	
224	灾害防治及应急管理支出	1,549.50		1,549.50
22402	消防救援事务	1,549.50		1,549.50
2240201	行政运行	1,224.50		1,224.50
2240204	消防应急救援	325.00		325.00

宣城经济技术开发区管理委员会 2024 年财政拨款收支总表

单位名称：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	27,666.43	一、一般公共服务支出	9,474.31	9,474.31		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	2,135.90	2,135.90		
		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	338.58	338.58		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	122.36	122.36		
		十一、节能环保支出	638.66	638.66		
		十二、城乡社区支出	13,134.32	13,134.32		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				

		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	272.79	272.79		
		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	1,549.50	1,549.50		
		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	27,666.43	本年支出小计	27,666.43	27,666.43		
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	27,666.43	本年支出小计	27,666.43	27,666.43		

宣城经济技术开发区管理委员会 2024 年一般公共预算支出表

单位名称：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	27,666.43	3,118.78	2,900.64	218.14	24,547.65
201	一般公共服务支出	9,474.31	2,385.04	2,166.90	218.14	7,089.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,592.51	2,385.04	2,166.90	218.14	6,207.47
2010301	行政运行	7,389.32	1,181.85	1,079.71	102.14	6,207.47
2010350	事业运行	1,203.19	1,203.19	1,087.19	116.00	
20105	统计信息事务	204.60				204.60
2010599	其他统计信息事务支出	204.60				204.60
20113	商贸事务	500.00				500.00
2011308	招商引资	500.00				500.00
20129	群众团体事务	128.00				128.00
2012906	工会事务	128.00				128.00
20138	市场监督管理事务	49.20				49.20
2013899	其他市场监督管理事务	49.20				49.20
204	公共安全支出	2,135.90				2,135.90
20402	公安	2,135.90				2,135.90
2040201	行政运行	2,135.90				2,135.90
208	社会保障和就业支出	338.58	338.58	338.58		
20805	行政事业单位养老支出	333.31	333.31	333.31		
2080501	行政单位离退休	43.66	43.66	43.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.58	194.58	194.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.07	95.07	95.07		
20899	其他社会保障和就业支出	5.27	5.27	5.27		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.27	5.27	5.27		
210	卫生健康支出	122.36	122.36	122.36		
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.18		
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.18		
21011	行政事业单位医疗	122.18	122.18	122.18		
2101101	行政单位医疗	47.27	47.27	47.27		
2101102	事业单位医疗	68.27	68.27	68.27		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.65	6.65	6.65		
211	节能环保支出	638.66				638.66

21101	环境保护管理事务	337.20				337.20
2110101	行政运行	118.20				118.20
2110199	其他环境保护管理事务支出	219.00				219.00
21102	环境监测与监察	301.46				301.46
2110203	建设项目环评审查与监督	10.00				10.00
2110299	其他环境监测与监察支出	291.46				291.46
212	城乡社区支出	13,134.32				13,134.32
21201	城乡社区管理事务	362.72				362.72
2120104	城管执法	362.72				362.72
21203	城乡社区公共设施	11,005.00				11,005.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,005.00				11,005.00
21205	城乡社区环境卫生	1,766.60				1,766.60
2120501	城乡社区环境卫生	1,766.60				1,766.60
221	住房保障支出	272.79	272.79	272.79		
22102	住房改革支出	272.79	272.79	272.79		
2210201	住房公积金	235.96	235.96	235.96		
2210202	提租补贴	36.83	36.83	36.83		
224	灾害防治及应急管理支出	1,549.50				1,549.50
22402	消防救援事务	1,549.50				1,549.50
2240201	行政运行	1,224.50				1,224.50
2240204	消防应急救援	325.00				325.00

宣城经济技术开发区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,118.78	2,900.64	218.14
301	工资福利支出	2,797.45	2,797.45	
30101	基本工资	1,085.73	1,085.73	
30102	津贴补贴	64.06	64.06	
30103	奖金	90.48	90.48	
30107	绩效工资	9.60	9.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.58	194.58	
30109	职业年金缴费	95.07	95.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.05	79.05	
30112	其他社会保障缴费	11.92	11.92	
30113	住房公积金	235.96	235.96	
30114	医疗费	36.49	36.49	
30199	其他工资福利支出	894.52	894.52	
302	商品和服务支出	264.42	56.28	208.14
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	25.00		25.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	25.60		25.60
30212	因公出国（境）费用	24.40		24.40
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	21.88	16.88	5.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	22.51	22.51	
30229	福利费	16.88	16.88	

30239	其他交通费用	53.14		53.14
303	对个人和家庭的补助	46.91	46.91	
30302	退休费	46.73	46.73	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

宣城经济技术开发区管理委员会 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称：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 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称：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 2024 年基本支出表

单位名称：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	3,118.78	3,118.78
301	工资福利支出	2,797.45	2,797.45
30101	基本工资	1,085.73	1,085.73
30102	津贴补贴	64.06	64.06
30103	奖金	90.48	90.48
30107	绩效工资	9.60	9.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	194.58	194.58
30109	职业年金缴费	95.07	95.07
30110	职工基本医疗保险缴费	79.05	79.05
30112	其他社会保障缴费	11.92	11.92
30113	住房公积金	235.96	235.96
30114	医疗费	36.49	36.49
30199	其他工资福利支出	894.52	894.52
302	商品和服务支出	264.42	264.42

30201	办公费	20.00	20.00
30202	印刷费	25.00	25.00
30203	咨询费	5.00	5.00
30205	水费	5.00	5.00
30206	电费	30.00	30.00
30207	邮电费	25.60	25.60
30212	因公出国（境）费用	24.40	24.40
30213	维修（护）费	5.00	5.00
30215	会议费	5.00	5.00
30216	培训费	21.88	21.88
30227	委托业务费	5.00	5.00
30228	工会经费	22.51	22.51
30229	福利费	16.88	16.88
30239	其他交通费用	53.14	53.14
303	对个人和家庭的补助	46.91	46.91
30302	退休费	46.73	46.73
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18
310	资本性支出	10.00	10.00
31002	办公设备购置	10.00	10.00

宣城经济技术开发区管理委员会 2024 年项目支出表

单位名称：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	24,547.65	24,547.65							
	宣城经济技术开 发区管理委员会	24,547.65	24,547.65							
建设局-水电气要素保障项目	宣城经济技术开 发区管理委员会	1,310.00	1,310.00							
公安分局-警民联调人员工资	宣城经济技术开 发区管理委员会	24.00	24.00							
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	219.00	219.00							
公安分局-飞彩派出所勤务指挥室 改造项目	宣城经济技术开 发区管理委员会	26.70	26.70							
统计局第五次经济普查	宣城经济技术开 发区管理委员会	112.60	112.60							
信访局涉访救助资金经费	宣城经济技术开 发区管理委员会	30.00	30.00							

管委会设备购置及日常维修维护	宣城经济技术开发区管理委员会	50.00	50.00							
建设局-环境品质提升项目	宣城经济技术开发区管理委员会	2,210.00	2,210.00							
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	804.00	804.00							
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							
城管局_经开区生活垃圾转运站运营	宣城经济技术开发区管理委员会	141.00	141.00							
公安分局-“平安城市”三期视频监控项目	宣城经济技术开发区管理委员会	390.20	390.20							
管委会安全生产专项费用	宣城经济技术开发区管理委员会	100.00	100.00							
交警四大队-新招辅警	宣城经济技术开发区管理委员会	60.00	60.00							
管委会劳务派遣人员费用	宣城经济技术开发区管理委员会	415.00	415.00							
管委会党建经费	宣城经济技术开发区管理委员会	50.00	50.00							
管委会新开办企业免费刻制公章服务	宣城经济技术开发区管理委员会	25.00	25.00							
管委会综合服务平台费	宣城经济技术开发区管理委员会	30.00	30.00							

管委会宣传经费	宣城经济技术开发区管理委员会	100.00	100.00							
开发区自然资源规划分局-日常运转经费	宣城经济技术开发区管理委员会	25.00	25.00							
开发区自然资源规划分局-伙食费	宣城经济技术开发区管理委员会	23.40	23.40							
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	325.00	325.00							
生态环境分局-房租、物业管理及日常运转经费	宣城经济技术开发区管理委员会	118.20	118.20							
公安分局-宣城经济技术开发区“平安城市”二期视频监控运维保障费用	宣城经济技术开发区管理委员会	52.92	52.92							
城管局_市容管理社会化服务	宣城经济技术开发区管理委员会	289.52	289.52							
建管分站-运转经费	宣城经济技术开发区管理委员会	11.00	11.00							
管委会人武工作经费	宣城经济技术开发区管理委员会	5.00	5.00							
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	80.00	80.00							
建设局-综合服务项目	宣城经济技术开发区管理委员会	1,675.00	1,675.00							
开发区自然资源规划分局-用地报批土地勘测定界	宣城经济技术开发区管理委员会	25.00	25.00							

开发区自然资源规划分局-征收集体建设用地地价评估	宣城经济技术开发区管理委员会	5.00	5.00							
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	88.00	88.00							
公安分局-办案经费	宣城经济技术开发区管理委员会	60.60	60.60							
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	10.00	10.00							
生态环境分局-项目监测费	宣城经济技术开发区管理委员会	25.68	25.68							
管委会乡村振兴经费	宣城经济技术开发区管理委员会	40.00	40.00							
城管局_经开区河道保洁	宣城经济技术开发区管理委员会	73.20	73.20							
公安分局-四期前哨系统	宣城经济技术开发区管理委员会	84.00	84.00							
交警四大队-聘用人员工资	宣城经济技术开发区管理委员会	126.00	126.00							
市场监管分局执_法辅助人员工资、市场农残检测	宣城经济技术开发区管理委员会	49.20	49.20							
管委会员工餐费	宣城经济技术开发区管理委员会	156.00	156.00							
管委会金融工作经费	宣城经济技术开发区管理委员会	50.00	50.00							
开发区消防救援大队-2024 年奖金	宣城经济技术开发区管理委员会	162.00	162.00							

开发区消防救援大队-消防救援队伍公用经费	宣城经济技术开发区管理委员会	156.00	156.00							
开发区消防救援大队-政府专职消防队保障经费	宣城经济技术开发区管理委员会	622.50	622.50							
开发区消防救援大队-消防救援队伍人员经费	宣城经济技术开发区管理委员会	161.00	161.00							
建设局-市政公用设施项目	宣城经济技术开发区管理委员会	1,810.00	1,810.00							
管委会物业管理经费	宣城经济技术开发区管理委员会	30.00	30.00							
城管局_环卫清扫保洁	宣城经济技术开发区管理委员会	1,335.60	1,335.60							
交警四大队-租用警车	宣城经济技术开发区管理委员会	20.00	20.00							
交警四大队-警用装备采购	宣城经济技术开发区管理委员会	36.30	36.30							
管委会招商专项经费	宣城经济技术开发区管理委员会	500.00	500.00							
宣十条等人才政策费用	宣城经济技术开发区管理委员会	3,500.00	3,500.00							
管委会工会经费	宣城经济技术开发区管理委员会	128.00	128.00							
开发区自然资源规划分局-控制性详细规划	宣城经济技术开发区管理委员会	50.00	50.00							
开发区自然资源规划分局-自然资源执法监管	宣城经济技术开发区管理委员会	20.00	20.00							

开发区自然资源规划分局-2023 年度国土变更调查与自然资源监测项目	宣城经济技术开发区管理委员会	20.00	20.00							
公安分局-警务辅助人员层级化补贴	宣城经济技术开发区管理委员会	134.00	134.00							
城管局_环卫工人爱心早餐	宣城经济技术开发区管理委员会	40.00	40.00							
公安分局-宣城市公安局经开分局三期“平安城市”监理项目	宣城经济技术开发区管理委员会	11.97	11.97							
公安分局-社区警务室公安网及通信电路使用费	宣城经济技术开发区管理委员会	10.00	10.00							
管委会招工经费	宣城经济技术开发区管理委员会	60.00	60.00							
统计局企业统计员及街道统计员奖补	宣城经济技术开发区管理委员会	92.00	92.00							
管委会办公楼租赁/物业等费用	宣城经济技术开发区管理委员会	150.00	150.00							
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	175.00	175.00							
人行业务经费	宣城经济技术开发区管理委员会	50.00	50.00							
开发区消防救援大队-营区监控安装及布防项目	宣城经济技术开发区管理委员会	35.00	35.00							
开发区自然资源规划分局-土地征收社会稳定风险评估	宣城经济技术开发区管理委员会	50.00	50.00							

城管局_经开区垃圾处置	宣城经济技术开发区管理委员会	250.00	250.00							
管委会文明创建经费	宣城经济技术开发区管理委员会	50.00	50.00							
城管局_城市管理专项经费	宣城经济技术开发区管理委员会	30.00	30.00							
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	25.00	25.00							
管委会援藏/援疆/援助边(跨)经济合作	宣城经济技术开发区管理委员会	30.00	30.00							
管委会审计费用	宣城经济技术开发区管理委员会	350.00	350.00							
科技工作经费	宣城经济技术开发区管理委员会	264.00	264.00							
公安分局-辅警体检费	宣城经济技术开发区管理委员会	10.72	10.72							
公安分局-公务用车车辆运行维护费、租赁费、购置费	宣城经济技术开发区管理委员会	94.94	94.94							
公安分局-移动警务集成服务项目	宣城经济技术开发区管理委员会	11.75	11.75							
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	120.80	120.80							
公安分局-执法勤务装备费、反诈宣传经费、电诈案件现勘系统	宣城经济技术开发区管理委员会	32.00	32.00							
管委会公用运转经费	宣城经济技术开发区管理委员会	150.00	150.00							

建设局-续建项目	宣城经济技术开发区管理委员会	4,000.00	4,000.00							
房管分中心—日常办公经费	宣城经济技术开发区管理委员会	3.00	3.00							
开发区自然资源规划分局-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							

宣城经济技术开发区管理委员会 2024 年政府采购支出表

部门/单位名称：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 管理非税收 入	其他资金
合计		1,681.20	1,681.20				
管委会设备购置及日常维修维护	其他办公设备	30.00	30.00				
生态环境分局-房租、物业管理及日常运转经费用	空调机	1.20	1.20				
建设局-市政公用设施项目	城市道路工程施工	350.00	350.00				
建设局-水电气要素保障项目	其他电力系统安装	200.00	200.00				
建设局-环境品质提升项目	其他建筑工程	500.00	500.00				
建设局-综合服务项目	其他专业技术服务	600.00	600.00				

宣城经济技术开发区管理委员会 2024 年政府购买服务支出表

单位名称：宣城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

宣城经济技术开发区管理委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 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 2024 年收支总预算 27,666.43 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入，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 2024 年收入总表的说明

宣城经济技术开发区管理委员会 2024 年收入预算 27,666.43 万元，其中，本年收入 27,666.43 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 27,666.43 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 27,666.43 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 9159.26 万元，下降 25%，下降原因主要是：1、厉行节约。针对经济下行压力加大、外部环境不确定性增加等因素和影响，牢固树立过“紧日子”思想，大力削减无效支出、低效支出；2、编实编细。对 2024 年度可能发生的事项进行详尽预估，科学合理编制政府采购预算，做到应编尽编，编实编

细。3、按年度编制。按照一个会计年度来核算、申报采购预算。以收定支采购项目，应充分考虑收入进度，谨慎把控预算编制；4、实行零基预算。创新财政资金分配方式、提高资金使用绩效。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城经济技术开发区管理委员会 2024 年支出预算 27,666.43 万元，比 2023 年预算减少 9159.26 万元，下降 25%，下降原因主要是 1、厉行节约。针对经济下行压力加大、外部环境不确定性增加等因素和影响，牢固树立过“紧日子”思想，大力削减无效支出、低效支出；2、编实编细。对 2024 年度可能发生的事项进行详尽预估，科学合理编制政府采购预算，做到应编尽编，编实编细。3、按年度编制。按照一个会计年度来核算、申报采购预算。以收定支采购项目，应充分考虑收入进度，谨慎把控预算编制；4、实行零基预算。创新财政资金分配方式、提高资金使用绩效。其中，基本支出 3,118.78 万元，占 11%，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 24,547.65 万元，占 89%，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 2024 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 2024 年财政拨款收支

预算 27,666.43 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 27,666.43 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 27,666.43 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 9,474.31 万元，占 34.24%；公共安全支出 2,135.90 万元，占 7.72%；社会保障和就业支出 338.58 万元，占 1.22%；卫生健康支出 122.36 万元，占 0.44%；节能环保支出 338.58 万元，占 2.31%；城乡社区支出 13,134.32 万元，占 47.47%；住房保障支出 272.79 万元，占 0.99%；灾害防治及应急管理支出 1,549.50 万元，占 5.60%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 9159.26 万元，下降 25 %。主要原因：1、厉行节约。针对经济下行压力加大、外部环境不确定性增加等因素和影响，牢固树立过“紧日子”思想，大力削减无效支出、低效支出；2、编实编细。对 2024 年度可能发生的事项进行详尽预估，科学合理编制政府采购预算，做到应编尽编，编实编细。3、按年度编制。按照一个会计年度来核算、申报采购预算。以收定支采购项目，应充分考虑收入进度，谨慎把控预算编制；4、实行零基预算。创新财政资金分配方式、提高资金使用绩效。

五、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 27,666.43 万元，比 2023 年预算减少 9,474.31 万元，下降 25%，主要原因：1、厉行节约。针对经济下行压力加大、外部环境不确定性增加等因素和影响，牢固树立过“紧日子”

思想，大力削减无效支出、低效支出；2、编实编细。对 2024 年度可能发生的事项进行详尽预估，科学合理编制政府采购预算，做到应编尽编，编实编细。3、按年度编制。按照一个会计年度来核算、申报采购预算。以收定支采购项目，应充分考虑收入进度，谨慎把控预算编制；4、实行零基预算。创新财政资金分配方式、提高资金使用绩效。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 9,474.31 万元，占 34.24%；公共安全支出 2,135.90 万元，占 7.72%；社会保障和就业支出 338.58 万元，占 1.22%；卫生健康支出 122.36 万元，占 0.44%；节能环保支出 338.58 万元，占 2.31%；城乡社区支出 13,134.32 万元，占 47.47%；住房保障支出 272.79 万元，占 0.99%；灾害防治及应急管理支出 1,549.50 万元，占 5.60%。

（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）2024 年预算 7,389.32 万元，比 2023 年预算增加 1,523.27 万元，增长 25.97%，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、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；3、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。

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）2024 年预算 1,203.19 万元，比 2023 年预算增加 281.54 万元，增长 30.55%，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）2024 年预算 204.60 万元，比 2023 年预算增加 128.10 万元，增长 167.45%，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。

六、关于 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 3,118.78 万元。其中，人员经费 2,900.64 万元，公用经费 218.14 万元。

（一）人员经费 2,900.64 万元，主要包括：开发区管委会、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：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖

励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 218.14 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年基本支出表的说明

宣城经济技术开发区管理委员会 2024 年预算共安排基本支出 3,118.78 万元，比 2023 年预算增加 335.63 万元，增长 12%，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 2024 年项目支出表的说明

宣城经济技术开发区管理委员会 2024 年预算共安排项目支出 24,547.65 万元，比 2023 年预算减少 9494.89 万元，下降 28%，下降原因主要是（一）1、厉行节约。针对经济下行压力加大、外部环境不确定性增加等因素和影响，牢固树

立过“紧日子”思想，大力削减无效支出、低效支出；2、编实编细。对2024年度可能发生的事项进行详尽预估，科学合理编制政府采购预算，做到应编尽编，编实编细。3、按年度编制。按照一个会计年度来核算、申报采购预算。以收定支采购项目，应充分考虑收入进度，谨慎把控预算编制；4、实行零基预算。创新财政资金分配方式、提高资金使用绩效。主要包括：本年财政拨款安排24,547.65万元（其中，一般公共预算拨款安排24,547.65万元，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0万元和单位资金安排0万元。

十一、关于2024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2024年预算安排政府采购支出1,681.20万元，比2023年预算减少3,227.10万元，下降66%，下降原因主要是是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。

十二、关于2024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 2024 年没有安排政府
购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “管委会工会经费”项目。

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:		128.00		年度资金总额:	128.00	
			其中: 财政拨款		128.00		其中: 财政拨款	128.00	
			其他资金		0.00		其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2024 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		≤128 万元	成本指标	项目总成本		≤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	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	对单位员工的持续影响程		较高	可持续影	对单位员工的持续影响程		较高

		响指标	度		响指标	度	
	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%

2. “管委会设备购置及日常维修维护”项目。

项目名称		管委会设备购置及日常维修维护					
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:	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 (2024 年—2024 年)				年度目标		
	办公设备及相关耗材、配件购置, 日常维护维修等费用。				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	日常维修维护	≥50 次	数量指标	日常维修维护	≥50 次
		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	≤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	满意度指标	职工满意度	≥95%	满意度指标	职工满意度	≥95%

	指 标						
--	--------	--	--	--	--	--	--

3. “生态环境分局-房租、物业管理及日常运转经费”项目。

项目名称			生态环境分局-房租、物业管理及日常运转经费				
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:	118.20	年度资金总额:		118.20
			其中:财政拨款	118.20	其中:财政拨款		118.20
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 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 5: 用于支付房租、水电、物业服务费等。				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。 目标 5: 用于支付房租、水电、物业服务费等。		
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		保障公务用车维修维护	2 辆
			采购柜式空调	2 台		采购柜式空调	2 台
			综合定额办公经费	16 人		综合定额办公经费	16 人
		质量指标	日常工作任务	完成	质量指标	人员工资保障完成率	100%
			人员工资保障完成率	100%		日常工作任务	完成
			车辆保障	无故障		车辆保障	无故障
		时效指标	人员工资	及时	时效指标	人员工资	及时
			车辆维修	及时		车辆维修	及时

		成本指标	项目总成本控制率	预算数	成本指标	项目总成本控制率	预算数
	效益指标	经济效益指标			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	生态效益指标	园区企业排污管控	达标
		可持续影响指标	环境质量	不断提升	可持续影响指标	环境质量	不断提升
	满意度指标	满意度指标	群众对生态环境工作满意率	95%	满意度指标	群众对生态环境工作满意率	95%

4. “城管局_市容管理社会化服务”项目。

项目名称			城管局_市容管理社会化服务				
主管部门及代码			[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位		宣城经济技术开发区管理委员会
项目属性			一次性项目		项目期		1 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	289.52	年度资金总额:	289.52	
			其中: 财政拨款	289.52	其中: 财政拨款	289.52	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2024 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。促进城市管理水平提升和违法建设管控，夯实城市管理基础，降低行政管理成本和管理风险，改善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。促进城市管理水平提升和违法建设管控，夯实城市管理基础，降低行政管理成本和管理风险，改善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	≥65 条	数量指标	管理道路条数	≥65 条
		质量指标	“牛皮癣”清理率	100%	质量指标	建筑垃圾清理率	100%
			建筑垃圾清理率	100%		“牛皮癣”清理率	100%
		时效指	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

		标	“牛皮癣”和建筑垃圾清理的及时性	及时		“牛皮癣”和建筑垃圾清理的及时性	及时
		成本指标	项目总成本控制率	≤289.52万元	成本指标	项目总成本控制率	≤289.52万元
	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	园区企业和居民对市容秩序满意度	≥95%	满意度指标	园区企业和居民对市容秩序满意度	≥95%

5. “公安分局-公安信访救助资金”项目。

项目名称			公安局-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（2024 年—2024 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	≥40 次	数量指标	接访次数	≥40 次
		质量指标	信访重点人员管控情况	管控到位	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

6. “交警四大队-日常办公用费”项目。

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:	120.80	年度资金总额:		120.80
			其中: 财政拨款	120.80	其中: 财政拨款		120.80
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	保障大队工作正常运转。				保障大队工作正常运转。		
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	日常办公费	120.8 万	数量指标	日常办公费	120.8 万
		质量指标	经费支出合规性	按标准执行	质量指标	经费支出合规性	按标准执行
		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	项目资金总量	≤120.8 万	成本指标	项目资金总量	≤120.8 万

	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	交警队各项工作	有序开展	社会效益指标	交警队各项工作	有序开展
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	交警队工作	有序开展	可持续影响指标	交警队工作	有序开展
	满意度指标	满意度指标	民辅警满意度	≥95%	满意度指标	民辅警满意度	≥95%

7. “公安分局-执法勤务装备费、反诈宣传经费、电信诈骗案件现勘系统”项目。

项目名称			公安分局-执法勤务装备费、反诈宣传经费、电信诈骗案件现勘系统					
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:	32.00	年度资金总额:		32.00	
			其中:财政拨款	32.00	其中:财政拨款		32.00	
			其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2024 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 <td colspan="2">装备验收及时性</td> <td colspan="1">及时</td>	装备验收及时性		及时
		成本指标	装备总成本	20 万元	成本指标	装备总成本		20 万元
			反诈宣传经费	5 万元		反诈宣传经费		5 万元

			电诈案件现勘系统	7 万元		电诈案件现勘系统	7 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	≥90%	满意度指标	公安民警辅警安全感和满意度	≥90%

8. “管委会劳务派遣人员费用”项目。

项目名称			管委会劳务派遣人员费用				
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：	415.00	年度资金总额：	415.00	
			其中：财政拨款	415.00	其中：财政拨款	415.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	管委会劳务派遣人员餐费、工资、社保、奖金及服务费等费用，部分已测算，剩余 415 万元做项目。				管委会劳务派遣人员餐费、工资、社保、奖金及服务费等费用。		
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	劳务派遣人员数量	≥45 人	数量指标	劳务派遣人员数量	≥45 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	项目成本	≤415 万元	成本指标	项目成本	≤740 万元

	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对提高办事效率的影响程度	有所提高	社会效益指标	对提高办事效率的影响程度	有所提高
		生态效益指标			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	员工满意度	≥95%	满意度指标	员工满意度	≥95%

9. “市场监管分局执_法辅助人员工资、市场农残检测”项目。

项目名称			市场监管分局执_法辅助人员工资、市场农残检测				
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：	49.20	年度资金总额：		49.20
			其中：财政拨款	49.20	其中：财政拨款		49.20
			其他资 金	0.00	其他资金		0.00
总体 目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	保证市场监管局日常工作运转，提高工作效率				筑牢市场监管领域安全，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。辖区市场食品安全更加牢固。		
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
			特种设备安全监察	≥300 户次		特种设备安全监察	≥300 户次
			日常执法巡查、检查	≥10000 户次		日常执法巡查、检查	≥10000 户次
			市场蔬菜等检测	≤200 组		市场蔬菜等检测	≤200 组

		质量指标	市场监管领域安全更加牢固	牢固	质量指标	市场监管领域安全更加牢固	牢固
			企业知识产权产权和质量品牌不断提升	提升		企业知识产权产权和质量品牌不断提升	提升
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤49.2 万元	成本指标	项目总成本	≤49.2 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	市场监管领域安全	更加牢固	可持续影响指标	市场监管领域安全	更加牢固
			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	不断提升	满意度指标	市场主体满意度	不断提升
			消费者满意度	不断提升		消费者满意度	不断提升

10. “建设局-市政公用设施项目”项目。

项目名称			建设局-市政公用设施项目					
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：	1810.00	年度资金总额：		1810.00	
			其中：财政拨款	1810.00	其中：财政拨款		1810.00	
			其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标			
	完成所有更新项目，提升经开区城市品质。				完成所有更新项目，提升经开区城市品质。			
绩	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	

效 指 标	产出指标	数量指标	续建工程项目数量	2 个	数量指标	新建工程项目数量	3 个
			新建工程项目数量	3 个		续建工程项目数量	2 个
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		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	≤1810 万元	成本指标	项目总成本	≤8812 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	改善或提升程度一般	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	改善或提升程度一般
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	改善或提升程度一般	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	改善或提升程度一般
	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%

11. “建设局-水电气要素保障项目”项目。

项目名称			建设局-水电气要素保障项目						
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：	1310.00	年度资金总额：		1310.00		
			其中：财政拨款	1310.00	其中：财政拨款		1310.00		
			其他资金	0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标				
	建设项目完工。				建设项目完工				
绩	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

效 指 标	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	5 个	数量指标	基建工程项目数量	5 个
		质量指标	基建工程项目竣工验收合格率	100%	质量指标	基建工程项目竣工验收合格率	100%
		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	1310 万元	成本指标	项目总成本	1310 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	改善或提升程度明显	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	改善或提升程度明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度明显
	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%

12. “建设局-环境品质提升项目”项目。

项目名称			建设局-环境品质提升项目					
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：	2210.00	年度资金总额：		2210.00	
			其中：财政拨款	2210.00	其中：财政拨款		2210.00	
			其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标			
	完成所有养护任务。				完成所有养护任务			
绩效指	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	配套设施数量	4 个	数量指标	配套设施数量		4 个

标		质量指标	基建工程项目竣工验收合格率	100%	质量指标	基建工程项目竣工验收合格率	100%
		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	2210 万元	成本指标	项目总成本	4199.04 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	改善或提升程度明显	社会效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	改善或提升程度明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	改善或提升程度明显	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	改善或提升程度明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度	≥90%

13. “建设局-综合服务项目”项目。

项目名称			建设局-综合服务项目					
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：	1675.00	年度资金总额：		1675.00	
			其中：财政拨款	1675.00	其中：财政拨款		1675.00	
			其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标			
	所有项目完工				所有项目完工			
绩	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

效 指 标	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	≥7 个	数量指标	基建工程项目数量	≥7 个
		质量指标	基建工程项目竣工验收合格率	≥100%	质量指标	基建工程项目竣工验收合格率	≥100%
		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	≤1675 万元	成本指标	项目总成本	≤1575 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响或提升程度明显	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响或提升程度明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响或提升程度明显	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	影响或提升程度明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度	≥90%

14. “管委会金融工作经费”项目。

项目名称			管委会金融工作经费				
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:	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（2024 年—2024 年）				年度目标		
	五进及其他融资服务经费 15 万，非法集资防范宣传 5 万，金融培训及对接活动经费 30 万。				五进及其他融资服务经费 15 万，非法集资防范宣传 5 万，金融培训及对接活动经费 30 万。		
绩效指	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	走访企业次数	≥50 次	数量指标	走访企业次数	≥50 次

标		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	项目成本	≤50 万元	成本指标	项目成本	≤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	对园区企业发展的影响程度	有所提升	社会效益指标	对园区企业发展的影响程度	有所提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	非法集资防范宣传的持续开展程度	有所提升	可持续影响指标	非法集资防范宣传的持续开展程度	有所提升
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%	满意度指标	企业满意度	≥95%

15. “科技工作经费”项目。

项目名称			科技工作经费				
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:	264.00	年度资金总额:	264.00	
			其中: 财政拨款	264.00	其中: 财政拨款	264.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，聚焦一条主线，强化两个抓手，实施四个行动，即以科技创新引领高质量发展为主线，强化人才服务和政策扶持两个抓手，持续推进科技精准招商、创新主体培育、创新平台提升、创新人才集聚四大行动，认真做好 2024 年科技和人才局工作。				坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，聚焦一条主线，强化两个抓手，实施四个行动，即以科技创新引领高质量发展为主线，强化人才服务和政策扶持两个抓手，持续推进科技精准招商、创新主体培育、创新平台提升、创新人才集聚四大行动，认真做好 2024 年科技和人才局工作。		
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	绩效评价项目	≥2 个	数量指标	绩效评价项目	≥2 个
		质量指标	任务完成率	100%	质量指标	任务完成率	100%

		时效指标	工作任务完成及时性	2024 年 12 月 31 日前	时效指标	工作任务完成及时性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤264 万元	成本指标	项目总成本	≤264 万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	不断提升	经济效益指标	促进经济发展	不断提升
		社会效益指标	吸引集聚人才创新创	不断提升	社会效益指标	吸引集聚人才创新创	不断提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	综合考评	宣城市前列	可持续影响指标	综合考评	宣城市前列
	满意度指标	满意度指标	企业满意率	≥90%	满意度指标	企业满意率	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城经济技术开发区管理委员会 2024 年机关运行经费财政拨款预算 3,118.78 万元，比 2023 年预算增加 335.63 万元，增长 12%，增长主要原因是 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、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；3、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。

（三）政府采购情况。

宣城经济技术开发区管理委员会 2024 年政府采购预算 1,681.20 万元。其中：政府采购货物预算 30.00 万元，政府

采购工程预算 1050 万元，政府采购服务预算 601.20 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 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）591.03 万元，较减少 192.47 万元，其中，土地、房屋及构筑物 86.00 万元、通用设备 376.37 万元、专用设备 9.12 万元、其他资产 119.54 万元。

单位车改后保留车辆 0 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）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门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。

2024 年，宣城经济技术开发区管理委员会 91 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 24,547.65 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。