

蒙城县 2022 年重点工程建设服务中心预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 蒙城县重点工程建设服务中心概况

- 1.主要职责
- 2.蒙城县重点工程建设服务中心预算构成
- 3.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年蒙城县重点工程建设服务中心预算表

- 1.蒙城县重点工程建设服务中心 2022 年收支总表
- 2.蒙城县重点工程建设服务中心 2022 年收入总表
- 3.蒙城县重点工程建设服务中心 2022 年支出总表
- 4.蒙城县重点工程建设服务中心 2022 年财政拨款收支总表
- 5.蒙城县重点工程建设服务中心 2022 年一般公共预算支出表
- 6.蒙城县重点工程建设服务中心 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.蒙城县重点工程建设服务中心 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.蒙城县重点工程建设服务中心 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.蒙城县重点工程建设服务中心 2022 年项目支出表

10.蒙城县重点工程建设服务中心 2022 年政府采购支出表

11.蒙城县重点工程建设服务中心 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年蒙城县重点工程建设服务中心预算情况说明

1.关于 2022 年收支总表的说明

2.关于 2022 年收入总表的说明

3.关于 2022 年支出总表的说明

4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2022 年项目支出表的说明

10.关于 2022 年政府采购支出表的说明

11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 蒙城县重点工程建设服务中心概况

一、主要职责

- 1、负责政府投资的城市基础设施重点工程项目和县政府确定的其他重点工程项目建设过程的组织、管理、协调工作。
- 2、负责重点工程项目建设前期工作；会同行业主管部门或项目使用单位编制初步设计（含概算），并组织相关单位进行施工图纸设计、审图和预算编制。
- 3、参与重点工程项目的勘察、设计、施工和监理单位的招投标工作。
- 4、负责重点工程项目建设过程中现场管理协调、工程质量、安全生产、技术档案管理。
- 5、负责申报、审核重点工程项目建设资金，按项目管理要求编制资金使用计划。
- 6、负责编制工程决算和竣工报告，参与重点工程项目竣工验收与移交等工作。
- 7、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、蒙城县重点工程建设服务中心预算构成

从预算单位构成看，蒙城县重点工程建设服务中心 2022 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

按照县委县政府工作安排，继续推进重点项目建设工作，做好阳光花园安置小区（南区）、蒙城县乡镇工业园区道排工程、

蒙城县嵇康（万庄）安置小区（地块三）、蒙城县五里高安置小区二期、阳光花园安置小区（东区）、蒙城县嵇康（万庄）安置小区 AB 地块项目、蒙城县食品物流科技园污水处理站工程等续建项目，启动许疃镇文化路、创业路道排工程项目等 2022 年项目。树立“匠心筑城、工程至善”的理念，转变作风、强化服务，下一步将紧紧围绕“提质、提速、提效”总体要求，以工程质量提升和工程安全提升为目标，创新工程管理模式，严格按照设计文件及有关技术标准，切实把好材料进入关、施工工序关、工程监督关、现场管理关和工程检测关等“五个关口”，凝心聚力建设百姓放心的精品工程。

第二部分 2022 年蒙城县重点工程建设服务中心预算表

部门（单位）公开表 1

亳州市蒙城县重点工程建设服务中心 2022 年收支总表

部门（单位）名称：

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、一般公共预算拨款收入	292.17	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	22,640.12	四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	24.48
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	7.18
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	22,885.36
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	

其他		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	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		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	15.28
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	22,932.29	支出总计	22,932.29

亳州市蒙城县重点工程建设服务中心 2022 年收入总表

[illegible]

亳州市蒙城县重点工程建设服务中心 2022 年支出总表

部门（单位）名称：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	22,932.29	162.17	22,770.12
208	社会保障和就业支出	24.48	24.48	
20805	行政事业单位养老支出	23.79	23.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93	
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
210	卫生健康支出	7.18	7.18	
21007	计划生育事务	0.11	0.11	
2100799	其他计划生育事务支出	0.11	0.11	
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07	
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
212	城乡社区支出	22,885.36	115.24	22,770.12
21201	城乡社区管理事务	245.24	115.24	130.00
2120102	一般行政管理事务	245.24	115.24	130.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,640.12		22,640.12
2120802	土地开发支出	5,463.41		5,463.41
2120803	城市建设支出	1,974.54		1,974.54
2120810	棚户区改造支出	15,202.17		15,202.17
221	住房保障支出	15.28	15.28	
22102	住房改革支出	15.28	15.28	
2210201	住房公积金	12.22	12.22	
2210202	提租补贴	3.06	3.06	

亳州市蒙城县重点工程建设服务中心 2022 年财政拨款收支总表

部门（单位）名称：单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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	292.17	一、一般公共服务支出				
（二）政府性基金 预算拨款收入	22,640.12	二、外交支出				
（三）国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	24.48	24.48		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.18	7.18		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	22,885.36	245.24	22,640.12	
		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	15.28	15.28		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	22,932.29	支 出 总 计	22,932.29	292.17	22,640.12	

亳州市蒙城县重点工程建设服务中心 2022 年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	292.17	162.17	146.06	16.12	130.00
208	社会保障和就业支出	24.48	24.48	24.48		
20805	行政事业单位养老支出	23.79	23.79	23.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86	15.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93	7.93		
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69		
210	卫生健康支出	7.18	7.18	7.18		
21007	计划生育事务	0.11	0.11	0.11		
2100799	其他计划生育事务支出	0.11	0.11	0.11		
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07	7.07		
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	6.84		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23		
212	城乡社区支出	245.24	115.24	99.12	16.12	130.00

21201	城乡社区管理事务	245.24	115.24	99.12	16.12	130.00
2120102	一般行政管理事务	245.24	115.24	99.12	16.12	130.00
221	住房保障支出	15.28	15.28	15.28		
22102	住房改革支出	15.28	15.28	15.28		
2210201	住房公积金	12.22	12.22	12.22		
2210202	提租补贴	3.06	3.06	3.06		

亳州市蒙城县重点工程建设服务中心 2022 年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	162.17	146.06	16.12
301	工资福利支出	151.71	145.95	5.76
30101	基本工资	65.19	65.19	
30102	津贴补贴	3.06	3.06	
30106	伙食补助费	5.76		5.76
30107	绩效工资	33.93	33.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.86	15.86	
30109	职业年金缴费	7.93	7.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.84	6.84	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	12.22	12.22	
302	商品和服务支出	10.36		10.36
30201	办公费	2.30		2.30
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.50		0.50

30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.42		0.42
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.04		2.04
30239	其他交通费用	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
30309	奖励金	0.11	0.11	

亳州市蒙城县重点工程建设服务中心 2022 年政府性基金支出表

部门（单位）名称：单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	22,640.12		22,640.12
212	城乡社区支出	22,640.12		22,640.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,640.12		22,640.12
2120802	土地开发支出	5,463.41		5,463.41
2120803	城市建设支出	1,974.54		1,974.54
2120810	棚户区改造支出	15,202.17		15,202.17

亳州市蒙城县重点工程建设服务中心 2022 年国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注说明：蒙城县重点工程建设服务中心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。

亳州市蒙城县重点工程建设服务中心 2022 年项目支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户 管理	单位 资金	提前下达 一般公共预算	提前下达 政府性基金	上年结转 结余
				一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算					
		合计	22,770.12	130.00	22,640.12						
		蒙城县重点工程建设服务中心	22,770.12	130.00	22,640.12						
发展建设类项目	经济开发区创业园标准化厂房二期	蒙城县重点工程建设服务中心	81.00		81.00						
发展建设类项目	蒙城县嵇康（万庄）安置小区 AB 地块项目	蒙城县重点工程建设服务中心	519.70		519.70						
发展建设类项目	许疃工业集中区文化路、创业路道排工程项目	蒙城县重点工程建设服务中心	1,500.00		1,500.00						
发展建设类项目	蒙城县嵇康（万庄）安置小区（地块三）	蒙城县重点工程建设服务中心	1,475.39		1,475.39						
发展建设类项目	蒙城县望月小区商业综合体	蒙城县重点工程建设服务中心	106.50		106.50						
发展建设类项目	蒙城县仁和路第二小学项目	蒙城县重点工程建设服务中心	152.58		152.58						
保障运转类项目	项目管理支出	蒙城县重点工程建设服务中心	40.00	40.00							
发展建设类项目	经济开发区创业园一期	蒙城县重点工程建设服务中心	140.57		140.57						
发展建设类项目	十里小区、六里小区外墙保温维修	蒙城县重点工程建设服务中心	27.13		27.13						

发展建设类项目	田桥道排一期项目	蒙城县重点工程建设服务中心	100.00		100.00						
发展建设类项目	阳光花园安置小区（东区）	蒙城县重点工程建设服务中心	6,634.50		6,634.50						
发展建设类项目	蒙城县三阳路小学	蒙城县重点工程建设服务中心	62.00		62.00						
发展建设类项目	蒙城县五里高安置小区二期	蒙城县重点工程建设服务中心	2,469.70		2,469.70						
发展建设类项目	阳光花园安置小区（一区）工程	蒙城县重点工程建设服务中心	490.10		490.10						
发展建设类项目	法院科技法庭项目	蒙城县重点工程建设服务中心	130.00		130.00						
发展建设类项目	蒙城县邻里中心建设项目	蒙城县重点工程建设服务中心	278.00		278.00						
发展建设类项目	阳光南区外电接入及监理项目	蒙城县重点工程建设服务中心	487.33		487.33						
保障运转类项目	招聘人员待遇支出	蒙城县重点工程建设服务中心	90.00	90.00							
发展建设类项目	十里农民安置小区	蒙城县重点工程建设服务中心	618.00		618.00						
发展建设类项目	蒙城县政通路中学建设项目	蒙城县重点工程建设服务中心	276.20		276.20						
发展建设类项目	蒙城县望月小区C区房建及配套工程	蒙城县重点工程建设服务中心	403.00		403.00						
发展建设类项目	六里小区消防改造项目	蒙城县重点工程建设服务中心	10.04		10.04						
发展建设类项目	望月安置小区（A区）	蒙城县重点工程建设服务中心	364.00		364.00						
发展建设类项目	蒙城县食品物流科技园污水处理站工程	蒙城县重点工程建设服务中心	260.00		260.00						
发展建设类项目	阳光花园安置小区（南区）	蒙城县重点工程建设服务中心	4,102.88		4,102.88						

发展建设类项目	蒙城县经济开发区田桥家居园基础设施项目道排二期	蒙城县重点工程建设服务中心	683.70		683.70						
发展建设类项目	蒙城县第六中学高中部	蒙城县重点工程建设服务中心	156.00		156.00						
发展建设类项目	水土保持方案编制服务费	蒙城县重点工程建设服务中心	14.22		14.22						
发展建设类项目	蒙城经济开发区田桥家居园标准化厂房一期	蒙城县重点工程建设服务中心	530.40		530.40						
发展建设类项目	蒙城县三义路中学	蒙城县重点工程建设服务中心	118.00		118.00						
发展建设类项目	蒙城县新中医院南门球场	蒙城县重点工程建设服务中心	13.18		13.18						
发展建设类项目	纬五路(望月路至S203)工程建设项目	蒙城县重点工程建设服务中心	436.00		436.00						

部门（单位）公开表 10

表十、2022 年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称：单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他		

备注说明：蒙城县重点工程建设服务中心没有政府采购预算支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表 11

亳州市蒙城县重点工程建设服务中心 2022 年政府购买服务支出表

部门（单位）名称：单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

备注说明：蒙城县重点工程建设服务中心没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年蒙城县重点工程建设服务中心预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县重点工程建设服务中心所有收入和支出均纳入蒙城县重点工程建设服务中心预算管理。蒙城县重点工程建设服务中心 2022 年收支总预算 22932.29 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入,支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

蒙城县重点工程建设服务中心 2022 年收入预算 22932.29 万元，其中，本年收入 22932.29 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 22932.29 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 292.17 万元，占 1.27%，比 2021 年预算减少 39.53 万元，下降 11.9%，下降原因主要是单位人员的减少及厉行节约；政府性基金预算拨款收入 22640.12 万元，占 98.73%，比 2021 年预算增加 1196.27 万元，增长 111.32%，增长原因主要是在建项目的增加。

三、关于 2022 年支出总表的说明

蒙城县重点工程建设服务中心 2022 年支出预算 22932.29 万元，比 2021 年预算增加 11886.74 万元，增长 107.62%，增长原因主要是在建项目的增加。其中，基本支出 162.17 万元，占 0.707%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务及单位基本养老保险、职业年金、单位基本医疗费缴纳等；项目支出 22770.12 万元，

占 99.29%，主要用于一般行政管理事务及国有土地使用权出让收入安排的支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县重点工程建设服务中心 2022 年财政拨款收支预算 22932.29 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 292.17 万元、政府性基金预算拨款 22640.12 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 24.48 万元，占 0.107%；卫生健康支出 7.18 万元，占 0.031%；一般行政管理事务支出 245.24 万元，占 1.069%；住房保障支出 15.28 万元，占 0.067%，。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蒙城县重点工程建设服务中心 2022 年一般公共预算支出 292.17 万元，比 2021 年预算减少 39.53 万元，下降 11.9%，主要原因：一是单位人员减少；二是厉行节约。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 24.48 万元，占 0.107%；卫生健康支出 7.18 万元，占 0.031%；一般行政管理事务支出 245.24 万元，占 1.069%；住房保障支出 15.28 万元，占 0.067%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算 245.24 万元，比 2021 年预算减少 43.20 万元，下降 14.98%，下降原因主要是单位人员的减少及厉行节约。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 12.22 万元，比 2021 年预算增加

0.3437 万元，增长 2.89%，增长原因主要是人员工资整体增长。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 6.84 万元，比 2021 年预算减少 0.1058 万元，下降 1.52%，下降原因主要是单位人员的减少。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县重点工程建设服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 162.174004 万元，其中，人员经费 146.0571 万元，公用经费 16.116904 万元。

（一）人员经费 146.0571 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 16.116904 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县重点工程建设服务中心 2022 年政府性基金支出 22640.12 万元，比 2021 年预算增加 11926.27 万元，增长 111.32%，主要原因：一是在建项目的增加；二是在建项目的增加及原材料的价格增长。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）。2022 年预算 22640.12 万元，比 2021 年预算增加 11926.27 万元，增长 111.32%，增长原因主要：一是在建项目的增加；二是在建项目的增加及原材料的价格增长。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县重点工程建设服务中心 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

蒙城县重点工程建设服务中心 2022 年预算共安排项目支出 22770.12 万元，比 2021 年预算增加 12056.27 万元，增长 112.53%，增长原因主要是在建项目的增加。主要包括：本年财政拨款安排 22770.12 万元（其中，一般公共预算拨款安排 130 万元，政府性基金预算拨款安排 22640.12 万元）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

蒙城县重点工程建设服务中心 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

蒙城县重点工程建设服务中心 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 蒙城县五里高安置小区二期项目。

（1）项目概述。本项目为住宅产业化工程。项目占地面积约 48774 平方米，建筑面积约 12.5 万平方米，主要建设安置房、商业用房，同时建设小区道路、绿化、给排水、消防、强弱电、停车场、污水管网、

照明、围墙等配套基础设施。

(2) 立项依据。蒙发改投资[2019]11 号

(3) 实施主体。蒙城县重点工程建设服务中心

(4) 起止时间。2019 年 9 月-2021 年 12 月

(5) 项目内容。主要负责政府投资的项目建设过程的组织、管理和监督工作，包括负责政府投资项目的建设过程中的现场管理协调、工程质量、安全生产、技术档案管理、按项目进度拨付经费、编制工程决算、竣工报告、参与工程项目竣工验收等工作。

(6) 年度预算安排。8532.08 万元

(7) 绩效目标。完成竣工验收及备案审计，需要 8532 万元预算指标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称		蒙城县五里高安置小区二期项目					
主管部门及代码		蒙城县重点工程建设服务中心		实施单位		安徽宝业建工集团有限公司	
项目属性		政府投资		项目期		2 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	6801	年度资金总额:	8532.08		
		其中: 财政拨款	6801	其中: 财政拨款	8532.08		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 完成竣工验收及备案审计 目标 2: 目标 3:		
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:		数量指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1:	

			指标 2:			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
			

2. 蒙城县嵇康（万庄）安置小区（地块三）。

（1）项目概述。蒙城县嵇康（万庄）安置小区（地块三）项目位于蒙城县体育路北，东光路西，代元路南，后张路东，总占地约 46 亩，总建筑面积约 9.33 万平方米，总投资 35000 万元，合同价 239315093.23 元，可安置户 646 户，工程开工于 2019 年 7 月，将竣工于 2021 年 11 月。

（2）立项依据。蒙发改投资[2019]13 号

（3）实施主体。蒙城县重点工程建设服务中心

（4）起止时间。2019 年 7 月-2021 年 10 月

（5）项目内容。主要负责政府投资的项目建设过程的组织、管理和监督工作，包括负责政府投资项目的建设过程中的现场管理协调、工程质量、安全生产、技术档案管理、按项目进度拨付经费、编制工程决算、竣工报告、参与工程项目竣工验收等工作。

（6）年度预算安排。 6700 万元

（7）绩效目标。完成竣工验收及决算审计，项目移交使用，2022 年共需资金 6700 万元。

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称		蒙城县嵇康（万庄）安置小区（地块三）					
主管部门及代码		蒙城县重点工程建设服务中心		实施单位		上海宝冶集团有限公司	
项目属性		政府投资		项目期			
项目资金 （万元）		中期资金总额：		3969	年度资金总额：		6700
		其中：财政 拨款		3969	其中：财政拨款		6700
		其他 资金			其他资 金		
总体 目标	中期目标（20××年—20××+n 年）				年度目标		
	目标 1： 目标 2： 目标 3：				目标 1：完成竣工验收及决算审计 目标 2： 目标 3：		
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：		数量指标	指标 1：	
			指标 2：			指标 2：	
			
		质量指标	指标 1：		质量指标	指标 1：	
			指标 2：			指标 2：	
			
		时效指标	指标 1：		时效指标	指标 1：	

			指标 2:			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
			

（二）机关运行经费。

蒙城县重点工程建设服务中心为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（三）政府采购情况。

蒙城县重点工程建设服务中心 2022 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，蒙城县重点工程建设服务中心共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆 0。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年蒙城县重点工程建设服务中心预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，蒙城县重点工程建设服务中心 27 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 292.17 万元、政府性基金预算财政拨款 22640.12 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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。