

蒙城县重点工程建设服务中心 2023 年预算

2023 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
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 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 2023 年收支总表
- 2.蒙城县重点工程建设服务中心 2023 年收入总表
- 3.蒙城县重点工程建设服务中心 2023 年支出总表
- 4.蒙城县重点工程建设服务中心 2023 年财政拨款收支总表
- 5.蒙城县重点工程建设服务中心 2023 年一般公共预算支出表
- 6.蒙城县重点工程建设服务中心 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年项目支出表
- 10.蒙城县重点工程建设服务中心 2023 年政府采购支出表
- 11.蒙城县重点工程建设服务中心 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年蒙城县重点工程建设服务中心预算情况说明

- 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 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 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 2023 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 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）、蒙城县五里高安置小区二期两个项目的房屋交付工作。另外，阳光花园安置小区（东区）、蒙城县乡镇工业园区道排工程、蒙城县嵇康（万庄）安置小区 AB 地块项目等续建项目，启动许疃工业园区道路建设及配套工程项目等 2023 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 2023 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 2023 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	301.00	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	15,911.27	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	21.15
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	6.52
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	16,171.02
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	13.58
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	16,212.27	支出总计	16,212.27

部门（单位）
公开表 2

亳州市蒙城县重点工程建设服务中心 2023 年收入总
表

部门(单位) 单位：
名称： 万元

部门（单位）名称	合计	本年收入												上年结转结余	
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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（政府性基金）
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	16,212.27	16,212.27	301.00	15,911.27											
蒙城县重点工程建设服务中心	16,212.27	16,212.27	301.00	15,911.27											
蒙城县重点工程建设服务中心	16,212.27	16,212.27	301.00	15,911.27											

亳州市蒙城县重点工程建设服务中心 2023 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	16,212.27	143.81	16,068.46
208	社会保障和就业支出	21.15	21.15	
20805	行政事业单位养老支出	21.15	21.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.10	14.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.05	7.05	
210	卫生健康支出	6.52	6.52	
21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52	
2101102	事业单位医疗	6.52	6.52	
212	城乡社区支出	16,171.02	102.56	16,068.46
21201	城乡社区管理事务	259.75	102.56	157.19
2120102	一般行政管理事务	259.75	102.56	157.19
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,911.27		15,911.27
2120802	土地开发支出	5,660.27		5,660.27
2120804	农村基础设施建设支出	2,577.00		2,577.00
2120810	棚户区改造支出	7,674.00		7,674.00
221	住房保障支出	13.58	13.58	
22102	住房改革支出	13.58	13.58	
2210201	住房公积金	10.86	10.86	
2210202	提租补贴	2.72	2.72	

部门
(单
位)公
开表 4

亳州市蒙城县重点工程建设服务中心 2023 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	301.00	一、一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款收入	15,911.27	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	21.15	21.15		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.52	6.52		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	16,171.02	259.75	15,911.27	
		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	13.58	13.58		
		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	16,212.27	支出总计	16,212.27	301.00	15,911.27	

部门（单位）公开
表 5

亳州市蒙城县重点工程建设服务中心 2023 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	301.00	143.81	130.20	13.61	157.19
208	社会保障和就业支出	21.15	21.15	21.15		
20805	行政事业单位养老支出	21.15	21.15	21.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.10	14.10	14.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.05	7.05	7.05		
210	卫生健康支出	6.52	6.52	6.52		
21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52	6.52		
2101102	事业单位医疗	6.52	6.52	6.52		
212	城乡社区支出	259.75	102.56	88.95	13.61	157.19
21201	城乡社区管理事务	259.75	102.56	88.95	13.61	157.19
2120102	一般行政管理事务	259.75	102.56	88.95	13.61	157.19
221	住房保障支出	13.58	13.58	13.58		
22102	住房改革支出	13.58	13.58	13.58		
2210201	住房公积金	10.86	10.86	10.86		
2210202	提租补贴	2.72	2.72	2.72		

部门（单位）公开表 6

亳州市蒙城县重点工程建设服务

中心 2023 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	143.81	130.20	13.61
301	工资福利支出	134.88	130.20	4.68
30101	基本工资	59.72	59.72	
30102	津贴补贴	2.72	2.72	
30106	伙食补助费	4.68		4.68
30107	绩效工资	28.41	28.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.10	14.10	
30109	职业年金缴费	7.05	7.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.52	6.52	
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
30113	住房公积金	10.86	10.86	
302	商品和服务支出	8.93		8.93
30201	办公费	0.50		0.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	1.90		1.90
30215	会议费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.42		0.42
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.81		1.81
30239	其他交通费用	0.80		0.80

亳州市蒙城县重点工程建设服务中心 2023 年政府性
基金支出表

单位：万
元

部门(单位)名称：

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	15,911.27		15,911.27
212	城乡社区支出	15,911.27		15,911.27
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,911.27		15,911.27
2120802	土地开发支出	5,660.27		5,660.27
2120804	农村基础设施建设支出	2,577.00		2,577.00
2120810	棚户区改造支出	7,674.00		7,674.00

亳州市蒙城县重点工程建设服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

部门（单位）名称：

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

注：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 2023 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
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计	16,068.46	157.19	15,911.27				
		蒙城县重点工程建设服务中心	16,068.46	157.19	15,911.27				
重点建设类项目(其他领域)	阳光花园安置小区南区	蒙城县重点工程建设服务中心	3,500.00		3,500.00				
重点建设类项目(其他领域)	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	500.00		500.00				
重点建设类项目(其他领域)	亳州学院附小南校政通路分校监理质保金	蒙城县重点工程建设服务中心	15.00		15.00				
重点建设类项目(其他领域)	蒙城县庄周派出所质保金	蒙城县重点工程建设服务中心	29.00		29.00				

重点建设类项目(其他领域)	蒙城县科技法庭建设项目	蒙城县重点工程建设服务中心	111.00		111.00				
重点建设类项目(其他领域)	蒙城县经济开发区创业园标准化厂房项目质保金	蒙城县重点工程建设服务中心	30.00		30.00				
重点建设类项目(其他领域)	望月A区质保金	蒙城县重点工程建设服务中心	448.00		448.00				
重点建设类项目(其他领域)	齐山路中学项目质保金	蒙城县重点工程建设服务中心	276.00		276.00				
重点建设类项目(其他领域)	新中医院南门球场项目质保金	蒙城县重点工程建设服务中心	13.18		13.18				
部门运转类项目	外资办人员工资及办公经费	蒙城县重点工程建设服务中心	74.15	74.15					
重点建设类项目(交通领域)	蒙城县许疃工业园区道路建设及配套工程	蒙城县重点工程建设服务中心	500.00		500.00				

重点建设类项目(其他领域)	食品物流园污水处理站	蒙城县重点工程建设服务中心	378.00		378.00				
重点建设类项目(其他领域)	第三方巡检	蒙城县重点工程建设服务中心	17.80		17.80				
重点建设类项目(其他领域)	蒙城县第三小学项目质保金	蒙城县重点工程建设服务中心	288.00		288.00				
重点建设类项目(交通领域)	蒙城县纬五路(望月路至S203)工程建设项目质保金	蒙城县重点工程建设服务中心	326.00		326.00				
重点建设类项目(其他领域)	亳州附小3号教学楼质量保证金	蒙城县重点工程建设服务中心	40.00		40.00				
重点建设类项目(其他领域)	十里农民安置小区项目质保金	蒙城县重点工程建设服务中心	306.00		306.00				
重点建设类项目(其他领域)	政通路中学项目质保金	蒙城县重点工程建设服务中心	140.00		140.00				

重点建设类项目(其他领域)	蒙城三义路中学建设项目施工(二次)	蒙城县重点工程建设服务中心	356.37		356.37				
重点建设类项目(其他领域)	望月C区质保金	蒙城县重点工程建设服务中心	450.00		450.00				
部门运转类项目	项目管理费	蒙城县重点工程建设服务中心	35.00	35.00					
部门运转类项目	招聘人员待遇	蒙城县重点工程建设服务中心	48.04	48.04					
重点建设类项目(其他领域)	蒙城县第三人民医院、嵇康万庄安置小区水土保持方案编制费用	蒙城县重点工程建设服务中心	8.89		8.89				
重点建设类项目(其他领域)	望月小区商业综合体项目质保金	蒙城县重点工程建设服务中心	105.00		105.00				
重点建设类项目(交通领域)	蒙城县板桥工业园区西三路道路及配套工程	蒙城县重点工程建设服务中心	498.00		498.00				

重点建设类项目(交通领域)	蒙城经济开发区板桥工业园区倒排一期项目(质保金)	蒙城县重点工程建设服务中心	24.00		24.00				
重点建设类项目(交通领域)	蒙城县马集镇工业园区道路建设及配套工程	蒙城县重点工程建设服务中心	456.00		456.00				
重点建设类项目(交通领域)	蒙城经济开发区田桥家居园基础设施项目道排二期施工	蒙城县重点工程建设服务中心	499.00		499.00				
重点建设类项目(交通领域)	后张路项目(代园路-体育路)-质保金	蒙城县重点工程建设服务中心	13.00		13.00				
重点建设类项目(其他领域)	庄子小学项目质保金	蒙城县重点工程建设服务中心	253.00		253.00				
重点建设类项目(交通领域)	食品物流科技园项目道排工程项目	蒙城县重点工程建设服务中心	500.00		500.00				

重点建设类项目(其他领域)	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	3,000.00		3,000.00				
重点建设类项目(其他领域)	蒙城县邻里中心项目质保金	蒙城县重点工程建设服务中心	135.00		135.00				
重点建设类项目(其他领域)	创业园标准化厂房(二期)二中项目监理质保金	蒙城县重点工程建设服务中心	2.03		2.03				
重点建设类项目(其他领域)	蒙城六中高中部二期	蒙城县重点工程建设服务中心	313.00		313.00				
重点建设类项目(其他领域)	阳光花园安置小区东区	蒙城县重点工程建设服务中心	1,174.00		1,174.00				
重点建设类项目(其他领域)	三阳路小学	蒙城县重点工程建设服务中心	116.00		116.00				
重点建设类项目(交通领域)	蒙城县许疃工业集中区文化路,创业路道路工程	蒙城县重点工程建设服务中心	600.00		600.00				

重点建设类项目(其他领域)	阳光花园安置小区(一区)工程项目质保金	蒙城县重点工程建设服务中心	490.00		490.00				
---------------	---------------------	---------------	--------	--	--------	--	--	--	--

表十、2023 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	

注：蒙城县重点工程建设服务中心没有政府购采购预算支出，故本表无数据。

亳州市蒙城县重点工程建设服务中心 2023 年政府购买服
务支出表

单位：万元

部门（单位）名称：

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

注：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 2023 年蒙城县重点工程建设服务中心预算 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，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 2023 年收支总预算 16212.27 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 2023 年收入总表的说明

蒙城县重点工程建设服务中心 2023 年收入预算 16212.27 万元，其中，本年收入 16212.27 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 16212.27 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 301 万元，占 1.86%，比 2022 年预算增加 8.83 万元，增长 3.02%，增长原因主要是外资办分流人员预算；政府性基金预算拨款收入 15911.27 万元，占 98.14%，比 2022 年预算减少 6728.85 万元，下降 29.7%，下降原因主要是新建项目的数量少。

三、关于 2023 年支出总表的说明

蒙城县重点工程建设服务中心 2023 年支出预算

16212.27万元,比2022年预算减少6720.02万元,下降29.3%,下降原因主要是新建项目的数量少。其中,基本支出143.81万元,占0.89%,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16068.46万元,占99.1%,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2023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2023年财政拨款收支预算16212.27万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款301万元、政府性基金预算拨款15911.27万元;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21.15万元,占0.13%;卫生健康支出6.52万元,占0.040%;城乡社区支出16171.02万元,占99.75%;住房保障支出13.58万元,占0.083%,。

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。

蒙城县重点工程建设服务中心2023年一般公共预算支出301万元,比2022年预算增加8.83万元,增长3.02%,主要原因:一是外办人员预算的加入;二是人员增加。

(二)一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出21.15万元,占7.02%;卫生健康支出6.52万元,占2.17%;住房保障支出13.58万元,占4.51%;城乡社区支出259.75,占86.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 259.75 万元，比 2022 年预算增加 14.51 万元，增长 5.9%，增长原因主要是外资办人员预算的加入。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023 年预算 21.15 万元，比 2022 年预算减少 3.33 万元，下降 13.6%，下降原因主要是一人退休，一人调离本单位。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 10.86 万元，比 2022 年预算减少 1.36 万元，下降 11.12%，下降原因主要是一人退休，一人调离本单位。

六、关于 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 143.81 万元，其中，人员经费 130.20 万元，公用经费 13.61 万元。

（一）人员经费 130.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

（二）公用经费 13.61 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、邮电费、物业管理费、会议费、公务接待费、劳务

费、工会经费、其他交通费用。

七、关于 2023 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 2023 年政府性基金支出 15911.27 万元，比 2022 年预算减少 6728.85 万元，下降 29.7%，主要原因：一是在建项目的减少；二是新建项目数量减少。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 15911.27 万元，比 2022 年预算减少 6728.85 万元，下降 29.7%，增长原因主要：一是在建项目的减少；二是新建项目数量减少。

八、关于 2023 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 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 年项目支出表的说明

蒙城县重点工程建设服务中心 2023 年预算共安排项目支出 16068.46 万元，比 2022 年预算减少 6701.66 万元，增下降 29.4%，下降原因主要是在建项目的减少。主要包括：本年财政拨款安排 16068.46 万元（其中，一般公共预算拨款安排 157.19 万元，政府性基金预算拨款安排 15911.27 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

蒙城县重点工程建设服务中心 2023 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 2023 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 2023 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。

一是重点项目及绩效目标情况。

1.“阳光花园安置小区南区”项目。

（1）项目概述。规划范围为北至汇贤中学，南至纬四路，西至蒙凤路，东至经五路。主要建设内容为住宅小区、沿街商业、9 班幼儿园及相关配套，同时包括周边道路、公共绿地等。用地面积：总用地面积约 129.66 亩（86443 m²）；容积率：住宅容积率 2.0，项目总投资 82200 万元。

附
件 1

项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称		蒙城县阳光花园安置小区南区项目		
主管部门及代码		实施单位		蒙城县重点工程建设服务中心
项目属性	政府投资	项目期		3 年
项目金额（万元）	中期资金总额	11500	年度资金总额	11500
	其中：财政投款	11500	其中：财政投款	11500
	其他资金	0	其他资金	0
总体	中期目标（2022 年—2024 年）		年度目标	

目标	决算审计完成				决算审计完成		
绩效 指标	一 级 指 标	二 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	基建工程项目数量	16 个	数 量 指 标	基建工程项目数量	16 个
			基建工程项目面积	169020 m²		基建工程项目面积	169020 m²
			配套设施数量	6 个		配套设施数量	6 个
			配套设施面积	82354.65 m²		配套设施面积	82354.65 m²
		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%
			项目变更控制率	0%		项目变更控制率	0%
			经费支出合规性	合规		经费支出合规性	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
			经费支出时效性	及时		经费支出时效性	及时
		成 本 指 标	项目单位成本	2700 元	成 本 指 标	项目单位成本	2700 元
			基建工程分项单位成本	1500 元		基建工程分项单位成本	1500 元
			配套设施分项单位成本	1200 元		配套设施分项单位成本	1200 元
			项目初步设计概算控制率	95%		项目初步设计概算控制率	95%
			项目总成本	65392 万元		项目总成本	65392 万元
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	经济效益指标	较好	经 济 效 益 指 标	经济效益指标	较好
		社 会 效 益 指 标	对公共服务水平的改善或提高程度	较好	社 会 效 益 指 标	对公共服务水平的改善或提高程度	较好
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较好		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较好

			对保障各项业务 工作正常开 展的影响或改 善情况	较好		对保障各项业务 工作正常开展的 影响或改善情况	较好
		生态 效 益 指 标	对区域生态环 境的提升或影 响程度	较好	生态 效 益 指 标	对区域生态环境 的提升或影响程 度	较好
			采用节能环保 建筑材料, 倡导 绿色健康环保 理念	较好		采用节能环保建 筑材料, 倡导绿色 健康环保理念	较好
		可 持 续 影 响 指 标	健全的基建工 程制度, 为政府 公益性投资基 建工程提供可 持	较好	可持 续影 响指 标	健全的基建工程 制度, 为政府公益 性投资建设工程 提供可持	较好
			对提高或改善 公共服务水平 的持续影响程 度	较好		对提高或改善公 共服务水平的持 续影响程度	较好
			对单位履职、促 进事业发展的 持续影响程度	较好		对单位履职、促进 事业发展的持续 影响程度	较好
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	公众满意度	95	服 务 对 象 满 意 度 指 标	公众满意度	95
			服务对象满意 度	95		服务对象满意度	95

2.“蒙城经济开发区田桥家居园标准化厂房一期”项目。

(1) 项目概述。规化项目位于蒙城县马集镇田桥片区, 东临昌盛路, 西临创业大道, 南临富强路, 北临田桥路, 南部靠近省道

307. 用地面积 110996 m²，实际用地面积 107683 m²，总建筑面积 107025.11 m²。15 栋厂房，1 栋办公楼及食堂。田桥家居园标准化厂房（一期）工程项目主要建设（一期）项目 49033.4 平方米，包括 3 栋三层标准化厂房，3 栋两层标准化厂房和 1 栋四层综合办公楼。配套建设电力、给排水、道路、绿化等附属工程。

附件
1

项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			蒙城县经济开发区田桥家居园标准化厂房一期						
主管部门及代码					实施单位		蒙城县重点工程建设服务中心		
项目属性			政府投资		项目期		330 天		
项目金额（万元）			中期资金总额	600 万元	年度资金总额		600 万元		
			其中：财政投款	600 万元	其中：财政投款		600 万元		
			其他资金	0	其他资金		0		
总体目标	中期目标（2022 年— 2024 年）				年度目标				
	完成备案及退剩余质保金				完成备案及退剩余质保金				
绩效指标	一级指标	二级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	7 个	数量指标	基建工程项目数量	7 个		
			基建工程项目面积	49033.4 m²		数量指标	基建工程项目面积	49033.4 m²	
			配套设施数量	1 个			数量指标	配套设施数量	1 个
			配套设施面积	20 m²				数量指标	配套设施面积
	质量指标	基建工程项目竣工验收合格	100%	质量指标	基建工程项目竣工验收合格率				100%

			率				
			项目变更控制率	0%		项目变更控制率	0%
			经费支出合规性	合规		经费支出合规性	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
			经费支出时效性	及时		经费支出时效性	及时
		成本指标	项目单位成本	1700 元	成本指标	项目单位成本	1700 元
			建设工程分项目单位成本	1200 元		建设工程分项目单位成本	1200 元
			配套设施分项目单位成本	500 元		配套设施分项目单位成本	500 元
			项目初步设计概算控制率	95%		项目初步设计概算控制率	95%
			项目总成本	7995 万元		项目总成本	7995 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	较好	经济效益指标	经济效益指标	较好
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	较好	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	较好
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较好		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较好
			对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	较好		对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	较好
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	较好	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	较好
			采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	较好		采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	较好
		可持续影响指标	健全的建设工程制度，为政府公益性投资建设工程提供可	较好	可持续影响指标	健全的建设工程制度，为政府公益性投资建设工程提供可持	较好

			持				
			对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较好		对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较好
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较好		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较好
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%	服务对象满意度指标	公众满意度	95%
			服务对象满意度	95%		服务对象满意度	95%

3. “蒙城县五里高安置小区二期项目”项目。

（1）项目概述。规划范围为北至宝塔路，南至衡二沟，西至西外环路。主要建设内容为住宅小区、沿街商业及相关配套，同时包括周边道路、公共绿地等。用地面积：总用地面积约 73.16 亩（48774 m²）；容积率：住宅容积率 1.97，项目总投资 38000 万元。

附件
1

项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称	蒙城县五里高安置小区二期				
主管部门及代码		实施单位	蒙城县重点工程建设服务中心		
项目属性	政府投资		项目期	3 年	

项目金额（万元）		中期资金总额	9588	年度资金总额	9588 万元	
		其中：财政投款	9588	其中：财政投款	9588 万元	
		其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）			年度目标		
	决算审计完成			决算审计完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	数量指标	基建工程项目数量	11 个
			基建工程项目面积		基建工程项目面积	90641 m²
			配套设施数量		配套设施数量	5 个
			配套设施面积		配套设施面积	6821.22 m²
		质量指标	基建工程项目竣工验收合格率	质量指标	基建工程项目竣工验收合格率	100%
			项目变更控制率		项目变更控制率	0%
			经费支出合规性		经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	时效指标	项目完成及时性	及时
			经费支出时效性		经费支出时效性	及时
		成本指标	项目单位成本	成本指标	项目单位成本	2700 元
			基建工程分项单位成本		基建工程分项单位成本	1500 元
			配套设施分项单位成本		配套设施分项单位成本	1200 元
			项目初步设计概算控制率		项目初步设计概算控制率	95%
			项目总成本		项目总成本	34130 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	较好
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	较好
			对单位履职、促进事业发展的影响		对单位履职、促进事业发展的影响或提	较好

			或提升程度			升程度		
			对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	较好		对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	较好	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	较好	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	较好	
			采用节能环保建筑材料,倡导绿色健康环保理念	较好		采用节能环保建筑材料,倡导绿色健康环保理念	较好	
		可持续影响指标	健全的基建工程制度,为政府公益性投资基建工程提供可持	较好	可持续影响指标	健全的基建工程制度,为政府公益性投资基建工程提供可持	较好	
			对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较好		对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较好	
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较好		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95	服务对象满意度指标	公众满意度	95	
			服务对象满意度	95		服务对象满意度	95	

4. “蒙城县许疃工业集中区文化路、创业路道路工程”项目。

项目概述, 本项目建设投资包括: 道路工程、排水工程、给水工程、交通标志标牌及标线、照明工程等, 共计包括 2 条道路, 其中: 新建道路文化路自赵家路至矿西大道, 全长 580 米, 道路红线宽 15 米, 新建道路创业路: 自文化路至化工路南侧, 全长 161 米, 道路红线宽 15 米。

附件 1

项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			蒙城县许疃工业集中区文化路、创业路道路工程					
主管部门及代码					实施单位		蒙城县重点工程建设服务中心	
项目属性			政府投资		项目期		1 年	
项目金额（万元）			中期资金总额	700 万元	年度资金总额		700 万元	
			其中：财政投款	700 万元	其中：财政投款		700 万元	
			其他资金	0	其他资金		0	
总体目标	中期目标（2023 年— 2025 年）				年度目标			
	竣工验收				竣工验收			
绩效指标	一级指标	二级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	1 个	数量指标	基建工程项目数量	1 个	
			基建工程项目面积	12000 m²		数量指标	基建工程项目面积	12000 m²
			配套设施数量	0			配套设施数量	0
			配套设施面积	0			配套设施面积	0
		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%
			项目变更控制率	0%		项目变更控制率	0%	
			经费支出合规性	合规		经费支出合规性	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	
			经费支出时效性	及时		经费支出时效性	及时	
		成本指标	项目单位成本	1200 元	成本指标	项目单位成本	1200 元	
			基建工程分项单位成本	1200 元		基建工程分项单位成本	1200 元	

			配套设施分项单位成本	0		配套设施分项单位成本	0
			项目初步设计概算控制率	95%		项目初步设计概算控制率	95%
			项目总成本	1424.56万元		项目总成本	1424.56万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	较好	经济效益指标	经济效益指标	较好
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	较好	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	较好
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较好		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较好
			对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	较好		对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	较好
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	较好	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	较好
			采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	较好		采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	较好
		可持续影响指标	健全的建设工程制度，为政府公益性投资建设工程提供可持	较好	可持续影响指标	健全的建设工程制度，为政府公益性投资建设工程提供可持	较好
			对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较好		对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较好
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较好		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较好
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%	服务对象满意度指标	公众满意度	95%
			服务对象满意度	95%		服务对象满意度	95%

5.“蒙城县许疃工业园区道路建设及配套工程”项目。

本项目建设投资包括：道路工程、排水工程、给水工程、交通标志标牌及标线、绿化工程、箱涵工程等，共计包括 2 条道路，其中：创业路(化工路至任庄路)，道路为南北走向，全长 589.145 米，道路红线宽 15 米；道路 2 土桥路土桥路 (赵家路至矿西大道)，道路为东西走向，全长 580.340 米，红线宽 18 米。

附
件 1

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			蒙城县许疃工业园区道路建设及配套工程				
主管部门及代码					实施单位		蒙城县重点工程建设服务中心
项目属性			政府投资		项目期		1 年
项目金额（万元）			中期资金总额	0	年度资金总额		1566.11 万元
			其中：财政投款	0	其中：财政投款		1566.11 万元
			其他资金	0	其他资金		0
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	竣工验收				竣工验收		
绩效指标	一级指标	二级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	1 个	数量指标	基建工程项目数量	1 个
			基建工程项目面积	19320 m²		基建工程项目面积	19320 m²
			配套设施数量	0		配套设施数量	0
			配套设施面积	0		配套设施面积	0

		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%
			项目变更控制率	0%		项目变更控制率	0%
			经费支出合规性	合规		经费支出合规性	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
			经费支出时效性	及时		经费支出时效性	及时
		成本指标	项目单位成本	1600 元	成本指标	项目单位成本	1600 元
			基建工程分项单位成本	1600 元		基建工程分项单位成本	1600 元
			配套设施分项单位成本	0		配套设施分项单位成本	0
			项目初步设计概算控制率	95%		项目初步设计概算控制率	95%
			项目总成本	1566.11 万元		项目总成本	1566.11 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	较好	经济效益指标	经济效益指标	较好
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	较好	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	较好
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较好		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较好
			对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	较好		对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	较好
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	较好	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	较好
			采用节能环保建筑材料, 倡导绿色健康环保理念	较好		采用节能环保建筑材料, 倡导绿色健康环保理念	较好
		可持续影响指标	健全的基建工程制度, 为政府公益性投资基建工程提供可持	较好	可持续影响指标	健全的基建工程制度, 为政府公益性投资基建工程提供可持	较好
			对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较好		对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较好
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较好		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较好

	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%	服务对象满意度指标	公众满意度	95%
			服务对象满意度	95%		服务对象满意度	95%

6.“阳光花园安置小区东区”项目。

总用地面积 150381.40 m²，总建筑面积 407837 m²，其中地上建筑面积 307708.51 m²（包括住宅 282815.52 m²，商业 15331.08 m²，物业管理 1049.88 m²，社区用房 929.88 m²，社区医疗用房 205 m²，社区老年活动用房 150 m²，配套健身用房 1729.88 m²，幼儿园 4374.27 m²，配电房 759 m²，燃气调压站 80 m²，门卫 200 m²，公厕、垃圾中转站 84 m²），地下建筑面积 96853.86 m²。完成绿地、小区内道路等附属设施建设。

附
件 1

项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称		蒙城县阳光安置小区（东区）			
主管部门及代码		蒙城县重点工程服务中心 12341622MB126290XY		实施单位	蒙城县重点工程建设服务中心
项目属性		政府投资		项目期	3 年
项目金额（万元）		中期资金总额	15000 万元	年度资金总额	30000 万元
		其中：财政投款	15000 万元	其中：财政投款	30000 万元
		其他资金		其他资金	
总	中期目标（2022 年—2024 年）	年度目标			

体 目 标	决算审计完成				完成室内装饰装修		
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 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	基建工程项目数量	30	数 量 指 标	基建工程项目数量	30
			基建工程项目面积	396035 m²		基建工程项目面积	396035 m²
			配套设施数量	14		配套设施数量	14
			配套设施面积	11802 m²		配套设施面积	11802 m²
		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%
			项目变更控制率	5%		项目变更控制率	5%
			经费支出合规性	合规		经费支出合规性	合规
		时 效 指 标	项目完成及时性	30 天	时 效 指 标	项目完成及时性	30 天
			经费支出时效性	10 天		经费支出时效性	10 天
		成 本 指 标	项目单位成本	3030 元/m²	成 本 指 标	项目单位成本	3030 元/m²
			基建工程分项单位成本	2700 元/m²		基建工程分项单位成本	2700 元/m²
			配套设施分项单位成本	2400 元/m²		配套设施分项单位成本	2400 元/m²
			项目初步设计概算控制率	10%		项目初步设计概算控制率	10%
			项目总成本	123600 万元		项目总成本	123600 万元
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	经济效益指标		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	较高	社 会 效 益 指 标	对公共服务水平的改善或提高程度	较高
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高
			对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	较好		对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	较好

		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	较高	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	较高
			采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	较好		采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	较好
		可持续影响指标	健全的建设工程制度，为政府公益性投资建设工程提供可持	较好	可持续影响指标	健全的建设工程制度，为政府公益性投资建设工程提供可持	较好
			对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高		对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	99%	服务对象满意度指标	公众满意度	99%
			服务对象满意度	99%		服务对象满意度	99%

7.“蒙城县马集镇工业园区道路建设及配套工程”项目。

蒙城县马集镇工业园区道路建设及配套工程总投资 456 万元,道路总长 340 米,工期 3 个月。

附件 1

项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称	蒙城县马集镇工业园区道路建设及配套工程			
主管部门及代码			实施单位	蒙城县重点工程建设服务中心
项目属性	政府投资		项目期	半年
项目金额(万元)	中期资金总额	0	年度资金总额	440 万元
	其中:财政投款	0	其中:财政投款	440 万元
	其他资金	0	其他资金	0

总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	竣工验收				竣工验收		
绩效指标	一级指标	二级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	1个	数量指标	基建工程项目数量	1个
			基建工程项目面积	4080 m²		基建工程项目面积	4080 m²
			配套设施数量	0		配套设施数量	0
			配套设施面积	0		配套设施面积	0
		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%
			项目变更控制率	0%		项目变更控制率	0%
			经费支出合规性	合规		经费支出合规性	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
			经费支出时效性	及时		经费支出时效性	及时
		成本指标	项目单位成本	1200元	成本指标	项目单位成本	1200元
			基建工程分项单位成本	1200元		基建工程分项单位成本	1200元
			配套设施分项单位成本	0		配套设施分项单位成本	0
			项目初步设计概算控制率	95%		项目初步设计概算控制率	95%
			项目总成本	456.11万元		项目总成本	456.11万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	较好	经济效益指标	经济效益指标	较好
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	较好	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	较好
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较好		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较好
			对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	较好		对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	较好
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	较好	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	较好
			采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	较好		采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	较好

		可持续影响指标	健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持	较好	可持续影响指标	健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持	较好	
			对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较好		对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较好	
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较好		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%	服务对象满意度指标	公众满意度	95%	
			服务对象满意度	95%		服务对象满意度	95%	

8.“望月A区项目质保金”项目。

附件
1

项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			望月 A 区				
主管部门及代码			蒙城县重点工程服务中心 12341622MB126290XY		实施单位		蒙城县重点工程建设服务中心
项目属性			政府投资		项目期		1 年
项目金额（万元）			中期资金总额	448 万元	年度资金总额		448 万元
			其中：财政投款	448 万元	其中：财政投款		448 万元
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标 （2022 年— 2024 年）				年度目标		
	质保期				质保期		
绩效指标	一级指标	二级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	25	数量指标	基建工程项目数量	25
			基建工程项目面积	230000 m²		基建工程项目面积	230000 m²
			配套设施数量	5		配套设施数量	5

			配套设施面积	6375 m²		配套设施面积	6375 m²
		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%
			项目变更控制率	5%		项目变更控制率	5%
			经费支出合规性	合规		经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	30 天	时效指标	项目完成及时性	30 天
			经费支出时效性	10 天		经费支出时效性	10 天
		成本指标	项目单位成本	1456 元/m²	成本指标	项目单位成本	1456 元/m²
			基建工程分项单位成本	1800 元/m²		基建工程分项单位成本	1800 元/m²
			配套设施分项单位成本	1265 元/m²		配套设施分项单位成本	1265 元/m²
			项目初步设计概算控制率	10%		项目初步设计概算控制率	10%
			项目总成本	35000 万元		项目总成本	35000 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		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	较高	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	较高
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高
			对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	较好		对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	较好
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	较高	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	较高
			采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	较好		采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	较好
		可持续影响指标	健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持	较好	可持续影响指标	健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持	较好
			对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高		对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	99%	服务对象满意度指标	公众满意度	99%
			服务对象满意度	99%		服务对象满意度	99%

9. “齐山路中学项目质保金”项目。

附件 1

项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			蒙城县齐山路中学项目					
主管部门及代码			蒙城县重点工程服务中心 12341622MB126290XY		实施单位		蒙城县重点 工程建设服 务中心	
项目属性			政府投资		项目期		3 年	
项目金额（万元）			中期资金总额	276 万元	年度资金总额		276 万元	
			其中：财政投款	276 万元	其中：财政投款		276 万元	
			其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标 （2022 年— 2024 年）				年度目标			
	决算审计完成				完成室内装饰装修			
绩效 指标	一级 指标	二级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	基建工程项目数量	30	数量指标	基建工程项目数量	30	
			基建工程项目面积	21000 m²		基建工程项目面积	21000 m²	
			配套设施数量	14		配套设施数量	14	
			配套设施面积	11802 m²		配套设施面积	11802 m²	
		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%	
			项目变更控制率	5%		项目变更控制率	5%	
			经费支出合规性	合规		经费支出合规性	合规	
		时效指标	项目完成及时性	30 天	时效指标	项目完成及时性	30 天	
			经费支出时效性	10 天		经费支出时效性	10 天	
		成本指标	成本指标	项目单位成本	3030 元/ m²	成本指标	项目单位成本	3030 元/m²
				基建工程分项单位成本	2700 元/ m²		基建工程分项单位成本	2700 元/m²
				配套设施分项单位成本	2400 元/ m²		配套设施分项单位成本	2400 元/m²
				项目初步设计概算控制率	10%		项目初步设计概算控制率	10%
				项目总成本	10086 万		项目总成本	123600 万

				元			元
效益指标	经济效益指标	经济效益指标			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	较高	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	较高	
		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	
		对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	较好		对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	较好	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	较高	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	较高	
		采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	较好		采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	较好	
	可持续影响指标	健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持	较好	可持续影响指标	健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持	较好	
		对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高		对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高	
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	99%	服务对象满意度指标	公众满意度	99%
服务对象满意度			99%	服务对象满意度		99%	

10. “食品物流园污水处理站”项目。

附件

1

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	蒙城县食品物流科技园污水处理站			
主管部门及代码	蒙城县重点工程服务中心 12341622MB126290XY		实施单位	蒙城县重点 工程建设服 务中心
项目属性	政府投资		项目期	1 年
项目金额（万元）	中期资金总额	177 万 元	年度资金总额	177 万元
	其中：财政投款	177 万	其中：财政投款	177 万元

				元				
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年— 2024 年）				年度目标			
	交付使用				交付使用			
绩效指标	一级指标	二级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	1	数量指标	基建工程项目数量	1	
			基建工程项目面积	753.7 m²		基建工程项目面积	753.7 m²	
			配套设施数量	0		配套设施数量	0	
			配套设施面积	0		配套设施面积	0	
		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%	
			项目变更控制率	5%		项目变更控制率	5%	
			经费支出合规性	合规		经费支出合规性	合规	
		时效指标	项目完成及时性	30 天	时效指标	项目完成及时性	30 天	
			经费支出时效性	10 天		经费支出时效性	10 天	
		成本指标	项目单位成本	14580 元/m²	成本指标	项目单位成本	14580 元/m²	
			基建工程分项单位成本	14580 元/m²		基建工程分项单位成本	14580 元/m²	
			配套设施分项单位成本	0		配套设施分项单位成本	0	
			项目初步设计概算控制率	10%		项目初步设计概算控制率	10%	
			项目总成本	1098 万元		项目总成本	1098 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		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	较高	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	较高	
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	
			对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	较好		对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	较好	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	较高	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	较高	
			采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	较好		采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	较好	

		可持续影响指标	健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持	较好	可持续影响指标	健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持	较好
			对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高		对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	99%	服务对象满意度指标	公众满意度	99%
			服务对象满意度	99%		服务对象满意度	99%

11. “蒙城县第三小学项目质保金”项目。

附件

1

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		蒙城县第三小学新校区建设工程			
主管部门及代码		蒙城县重点工程服务中心 12341622MB126290XY		实施单位	蒙城县重点工程建设服务中心
项目属性		政府投资		项目期	3 年
项目金额（万元）		中期资金总额	288 万元	年度资金总额	288 万元
		其中：财政投款	288 万元	其中：财政投款	288 万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）			年度目标	
	决算审计完成			完成室内装饰装修	

绩效指标	一级指标	二级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	30	数量指标	基建工程项目数量	30
			基建工程项目面积	20604 m²		基建工程项目面积	20604 m²
			配套设施数量	14		配套设施数量	14
			配套设施面积	11802 m²		配套设施面积	11802 m²
		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%
			项目变更控制率	5%		项目变更控制率	5%
			经费支出合规性	合规		经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	30 天	时效指标	项目完成及时性	30 天
			经费支出时效性	10 天		经费支出时效性	10 天
		成本指标	项目单位成本	3030 元/m²	成本指标	项目单位成本	3030 元/m²
			基建工程分项单位成本	2700 元/m²		基建工程分项单位成本	2700 元/m²
			配套设施分项单位成本	2400 元/m²		配套设施分项单位成本	2400 元/m²
			项目初步设计概算控制率	10%		项目初步设计概算控制率	10%
			项目总成本	123600 万元		项目总成本	123600 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		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	较高	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	较高
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高
			对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	较好		对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	较好

		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	较高	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	较高
			采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	较好		采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	较好
		可持续影响指标	健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持	较好	可持续影响指标	健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持	较好
			对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高		对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	99%	服务对象满意度指标	公众满意度	99%
			服务对象满意度	99%		服务对象满意度	99%

12.“蒙城县纬五路（望月路至 S203）工程建设项目质保金”项目。

附件

1

项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称	蒙城县纬五路（望月路至 S203）工程建设项目			
主管部门及代码			实施单位	蒙城县重点工程建设服务中心
项目属性	政府投资		项目期	1 年
项目金额（万元）	中期资金总额	326 万元	年度资金总额	326 万元
	其中：财政投款	326 万元	其中：财政投款	326 万元

			其他资金		0	其他资金		0	
总体 目标	中期目标 （2022 年— 2024 年）					年度目标			
	完成备案					完成备案			
绩效 指标	一级 指标	二级指标		指标值		二级指 标	三级指标		指标值
	产出 指标	数量指标	基建工程项目数量		1 个	数量指 标	基建工程项目数量		1 个
			基建工程项目面积		25500 m²		基建工程项目面积		25500 m²
			配套设施数量		0		配套设施数量		0
			配套设施面积		0		配套设施面积		0
		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%
			项目变更控制率		0%		项目变更控制率		0%
			经费支出合规性		合规		经费支出合规性		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
			经费支出时效性		及时		经费支出时效性		及时
		成本指标	项目单位成本		2749 万 元	成本指 标	项目单位成本		2749 万 元
			基建工程分项单位成本		2749 万 元		基建工程分项单位成本		2749 万 元
			配套设施分项单位成本		0		配套设施分项单位成本		0
			项目初步设计概算控制率		95%		项目初步设计概算控制率		95%
			项目总成本		2749 万 元		项目总成本		2749 万 元
	效益 指标	经济效益 指标	经济效益指标		较好	经济效 益指标	经济效益指标		较好
		社会效益 指标	对公共服务水平的改善或提高程度		较好	社会效 益指标	对公共服务水平的改善或提高程度		较好
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		较好		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		较好
			对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况		较好		对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况		较好
		生态效益 指标	对区域生态环境的提升或影响程度		较好	生态效 益指标	对区域生态环境的提升或影响程度		较好
			采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念		较好		采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念		较好

		可持续影响指标	健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持	较好	可持续影响指标	健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持	较好
			对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较好		对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较好
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较好		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较好
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%	服务对象满意度指标	公众满意度	95%
			服务对象满意度	95%		服务对象满意度	95%

13.“十里农民安置小区项目质保金”项目。

附件

1

项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			十里农民安置小区					
主管部门及代码					实施单位		蒙城县重点工程建设服务中心	
项目属性			政府投资		项目期		3 年	
项目金额（万元）			中期资金总额	634 万元	年度资金总额		306 万元	
			其中：财政投款	634 万元	其中：财政投款		306 万元	
			其他资金	0 元	其他资金		0 元	
总体目标	中期目标 （2022 年— 2024 年）				年度目标			
	质保金退还				质保金退还			
绩效指标	一级指标	二级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	56	数量指标	基建工程项目数量	56	
			基建工程项目面积	21.4 万 m²		基建工程项目面积	21.4 万 m²	
			配套设施数量	4			配套设施数量	4
			配套设施面积	5000 m²				配套设施面积

		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%
			项目变更控制率	95%		项目变更控制率	95%
			经费支出合规性	合规		经费支出合规性	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
			经费支出时效性	满足要求		经费支出时效性	满足要求
		成本指标	项目单位成本	2200元/m²	成本指标	项目单位成本	2200元/m²
			基建工程分项单位成本	1200元/m²		基建工程分项单位成本	1200元/m²
			配套设施分项单位成本	1000元/m²		配套设施分项单位成本	1000元/m²
			项目初步设计概算控制率	95%		项目初步设计概算控制率	95%
			项目总成本	32000万元		项目总成本	32000万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	合格	经济效益指标	经济效益指标	合格
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	较好	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	较好
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较好		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较好
			对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	较好		对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	较好
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	较好	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	较好
			采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	较好		采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	较好
		可持续影响指标	健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持	较好	可持续影响指标	健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持	较好
			对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较好		对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较好
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较好		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较好
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意	服务对象满意度指标	公众满意度	满意
			服务对象满意度	满意		服务对象满意度	满意

14.“政通路中学项目质保金”项目。

附件

1

项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			蒙城县政通路中学					
主管部门及代码			蒙城县重点工程服务中心 12341622MB126290XY		实施单位		蒙城县重点工程建设服务中心	
项目属性			政府投资		项目期		3 年	
项目金额（万元）			中期资金总额	140 万元	年度资金总额		140 万元	
			其中：财政投款	140 万元	其中：财政投款		140 万元	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）				年度目标			
	决算审计完成				完成室内装饰装修			
绩效指标	一级指标	二级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	30	数量指标	基建工程项目数量	30	
			基建工程项目面积	31000 m²		基建工程项目面积	31000 m²	
			配套设施数量	14		配套设施数量	14	
			配套设施面积	31000 m²		配套设施面积	31000 m²	
		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%	
			项目变更控制率	5%		项目变更控制率	5%	
			经费支出合规性	合规		经费支出合规性	合规	
		时效指标	项目完成及时性	30 天	时效指标	项目完成及时性	30 天	
			经费支出时效性	10 天		经费支出时效性	10 天	
		成本指标	成本指标	项目单位成本	3030 元/m²	成本指标	项目单位成本	3030 元/m²
				基建工程分项单位成本	2700 元/m²		基建工程分项单位成本	2700 元/m²
				配套设施分项单位成本	2400 元/m²		配套设施分项单位成本	2400 元/m²
				项目初步设计概算控制率	10%		项目初步设计概算控制率	10%
				项目总成本	123600		项目总成本	123600 万

				万元			元
效益指标	经济效益指标	经济效益指标			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	较高	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	较高	
		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	
		对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	较好		对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	较好	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	较高	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	较高	
		采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	较好		采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	较好	
	可持续影响指标	健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持	较好	可持续影响指标	健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持	较好	
		对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高		对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高	
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	99%	服务对象满意度指标	公众满意度	99%
服务对象满意度			99%	服务对象满意度		99%	

15.“庄子小学项目质保金”项目。

附件

1

项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称	蒙城县庄子小学项目			
主管部门及代码	蒙城县重点工程服务中心 12341622MB126290XY		实施单位	蒙城县重点工程建 设服务中 心
项目属性	政府投资		项目期	3 年
项目金额（万元）	中期资金总额	253 万	年度资金总额	253 万元

				元			
			其中：财政投款	253 万元	其中：财政投款	253 万元	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2022 年— 2024 年）				年度目标		
	决算审计完成				完成室内装饰装修		
绩效指标	一级指标	二级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	30	数量指标	基建工程项目数量	30
			基建工程项目面积	38883 m²		基建工程项目面积	38883 m²
			配套设施数量	14		配套设施数量	14
			配套设施面积	600 m²		配套设施面积	602 m²
		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%
			项目变更控制率	5%		项目变更控制率	5%
			经费支出合规性	合规		经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	30 天	时效指标	项目完成及时性	30 天
			经费支出时效性	10 天		经费支出时效性	10 天
		成本指标	项目单位成本	3030 元 /m²	成本指标	项目单位成本	3030 元/m²
			基建工程分项单位成本	2700 元 /m²		基建工程分项单位成本	2700 元/m²
			配套设施分项单位成本	2400 元 /m²		配套设施分项单位成本	2400 元/m²
			项目初步设计概算控制率	10%		项目初步设计概算控制率	10%
			项目总成本	9000 万元		项目总成本	9000 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		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	较高	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	较高
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高
			对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	较好		对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	较好
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	较高	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	较高
			采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康	较好		采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	较好

			环保理念				
		可持续影响指标	健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持	较好	可持续影响指标	健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持	较好
			对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高		对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	99%	服务对象满意度指标	公众满意度	99%
			服务对象满意度	99%		服务对象满意度	99%

附件
1

项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称			蒙城县阳光花园（一区）安置小区				
主管部门及代码					实施单位		蒙城县重点工程建设服务中心
项目属性			政府投资		项目期		2015 年已竣工交付
项目金额（万元）			中期资金总额		年度资金总额		490 万元
			其中：财政投 款		其中：财政投款		490 万元
			其他 资金		其他资金		0 元
总体 目 标	中期目标 （2022 年— 2024 年）				年度目标		
	质保金支付（2020 年 12 月质保期已届满）				质保金支付（2020 年 12 月质保期已届满）		
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 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	基建工程项目数 量	1	数 量 指 标	基建工程项目数量	1
			基建工程项目面 积	240000 m²		基建工程项目面积	240000 m²
			配套设施数量	2		配套设施数量	2

			配套设施面积	27197 m²		配套设施面积	27197 m²
		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%
			项目变更控制率	95%		项目变更控制率	95%
			经费支出合规性	合规		经费支出合规性	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
			经费支出时效性	满足要求		经费支出时效性	满足要求
		成本指标	项目单位成本	2760 元/m²	成本指标	项目单位成本	2760 元/m²
			基建工程分项单位成本	1500 元/m²		基建工程分项单位成本	1500 元/m²
			配套设施分项单位成本	1260 元/m²		配套设施分项单位成本	1260 元/m²
			项目初步设计概算控制率	95%		项目初步设计概算控制率	95%
			项目总成本	5 亿元		项目总成本	5 亿元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	合格	经济效益指标	经济效益指标	合格
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	较好	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	较好
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较好		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较好
			对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	较好		对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	较好
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	较好	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	较好
			采用节能环保建筑材料, 倡导绿色健康环保理念	较好		采用节能环保建筑材料, 倡导绿色健康环保理念	较好
		可持续影响指标	健全的基建工程制度, 为政府公益性投资基建工程提供可持	较好	可持续影响指标	健全的基建工程制度, 为政府公益性投资基建工程提供可持	较好
			对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较好		对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较好
			对单位履职、促	较好		对单位履职、促进	较好

			进事业发展的持续影响程度			事业发展的持续影响程度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意	服务对象满意度指标	公众满意度	满意
			服务对象满意度	满意		服务对象满意度	满意

附件

1

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			蒙城县后张路项目				
主管部门及代码			蒙城县重点工程服务中心 12341622MB126290XY		实施单位		蒙城县重点工程建 设服务中 心
项目属性			政府投资		项目期		3 年
项目金额（万元）			中期资金总额	13 万元	年度资金总额		13 万元
			其中：财政投款	13 万元	其中：财政投款		13 万元
			其他资金		其他资金		
总体 目标	中期目标 （2022 年— 2024 年）				年度目标		
	决算审计完成				完成室内装饰装修		
绩效 指标	一级 指标	二级指标		指标值	二级指 标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	基建工程项目数量	30	数量指 标	基建工程项目数量	30
			基建工程项目面积	260 m²		基建工程项目面积	260 m²
			配套设施数量	14		配套设施数量	14
			配套设施面积	260 m²		配套设施面积	260 m²
		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%
			项目变更控制率	5%		项目变更控制率	5%
			经费支出合规性	合规		经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	30 天	时效指 标	项目完成及时性	30 天
			经费支出时效性	10 天		经费支出时效性	10 天
		成本指标	项目单位成本	3030 元 /m²	成本指 标	项目单位成本	3030 元/m²
			基建工程分项单位成本	2700 元 /m²		基建工程分项单位成本	2700 元/m²
			配套设施分项单位成本	2400 元		配套设施分项单位成本	2400 元/m²

			本	/m³			
			项目初步设计概算控制率	10%		项目初步设计概算控制率	10%
			项目总成本	123600万元		项目总成本	123600万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		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	较高	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	较高
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高
			对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	较好		对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	较好
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	较高	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	较高
			采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	较好		采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	较好
		可持续影响指标	健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持	较好	可持续影响指标	健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持	较好
			对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高		对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	99%	服务对象满意度指标	公众满意度	99%
			服务对象满意度	99%		服务对象满意度	99%

附件

1

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	蒙城县法院科技法庭项目		
主管部门及代码	蒙城县重点工程服务中心 12341622MB126290XY	实施单位	蒙城县重点工程建设服务中心

项目属性			政府投资			项目期		3 年
项目金额（万元）			中期资金总额		111 万元	年度资金总额		111 万元
			其中：财政投款		111 万元	其中：财政投款		111 万元
			其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 （2022 年—2024 年）					年度目标		
	决算审计完成					完成室内装饰装修		
绩效指标	一级指标	二级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	30	数量指标	基建工程项目数量		30
			基建工程项目面积	6060 m²		基建工程项目面积		6060 m²
			配套设施数量	14		配套设施数量		14
			配套设施面积	600 m²		配套设施面积		602 m²
		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%
			项目变更控制率	5%		项目变更控制率		5%
			经费支出合规性	合规		经费支出合规性		合规
		时效指标	项目完成及时性	30 天	时效指标	项目完成及时性		30 天
			经费支出时效性	10 天		经费支出时效性		10 天
		成本指标	项目单位成本	3030 元/m²	成本指标	项目单位成本		3030 元/m²
			基建工程分项单位成本	2700 元/m²		基建工程分项单位成本		2700 元/m²
			配套设施分项单位成本	2400 元/m²		配套设施分项单位成本		2400 元/m²
			项目初步设计概算控制率	10%		项目初步设计概算控制率		10%
			项目总成本	10086 万元		项目总成本		123600 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		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	较高	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度		较高
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		较高
			对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	较好		对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况		较好
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	较高	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度		较高

			采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	较好		采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	较好
		可持续影响指标	健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持	较好	可持续影响指标	健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持	较好
			对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高		对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	99%	服务对象满意度指标	公众满意度	99%
			服务对象满意度	99%		服务对象满意度	99%

附件
1

项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称	创业园标准化厂房二期监理								
主管部门及代码			实施单位	蒙城县重点工程建设服务中心					
项目属性	政府投资		项目期	3 年					
项目金额 (万元)	中期资金总额	148.2 万元	年度资金总额	30 万元					
	其中：财政投款	148.2 万元	其中：财政投款	30 万元					

		其他 资金	0 元		其他资金	0 元						
总体 目标	中期目标 （2022 年一 2024 年）			年度目标								
	决算审计完成并交付使用			决算审计完成并交付使用								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标		指标 值	二级 指标	三 级指标	指标 值					
	产出 指标	数量 指标	基 建 工 程 项 目 数 量	15	数量 指标	基 建 工 程 项 目 数 量	15					
			基 建 工 程 项 目 面 积	9.63 万m²		基 建 工 程 项 目 面 积	9.63 万m²					
			配 套 设 施 数 量	5		配 套 设 施 数 量	5					
			配 套 设 施 面 积	3600 m²		配 套 设 施 面 积	3600 m²					
		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%					
			项 目 变 更 控 制 率	95%		项 目 变 更 控 制 率	95%					

			经费支出合规性	合规		经费支出合规性	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						
			经费支出时效性	满足要求		经费支出时效性	满足要求						
		成本指标	项目单位成本	3200元/m²	成本指标	项目单位成本	3200元/m²						
			建设工程分项单位成本	1800元/m²		建设工程分项单位成本	1800元/m²						
			配套设施分项单位成本	1400元/m²		配套设施分项单位成本	1400元/m²						
			项目初步设计概算控制率	95%		项目初步设计概算控制率	95%						
			项目总成本	148.2万元		项目总成本	148.2万元						

	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	合格	经济效益指标	合格					
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	较好	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	较好				
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较好		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较好				
			对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	较好		对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	较好				

		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	较好	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	较好						
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	较好	生态效益指标	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	较好						
		可持续影响指标	健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持	较好	可持续影响指标	健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持	较好						

		对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较好		对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较好					
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较好		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较好					
	满意度指标	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指标	公众满意度	满意					
		服务对象满意度	满意		服务对象满意度	满意					

附件

1

项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称	附小三号教学楼					
------	---------	--	--	--	--	--

主管部门及代码				实施单位								蒙城县 重点工 程建设 服务中 心
项目属性		政府投资		项目期								450 天
项目金额(万元)		中期资金总额	40 万 元	年度资金 总额								40 万元
		其中: 财政 投款	40 万 元	其 中: 财政投 款								40 万元
		其 他资金	0	其他资金								0
总体 目标	中期目标 (2022 年— 2024 年)			年度目标								
	退还剩余质保金			退还剩余质保 金								
绩效 指标	一 级 指 标	二 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	基建工程项目 数量	1 个	数 量 指 标	基建 工程 项目 数量						1 个
			基建工程项目 面积	6906.9 m²		基建 工程 项目 面积						6906.9 m²
			配套设施数量	0		配套 设施 数量						0
			配套设施面积	0		配套 设施 面积						0

		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%
			项目变更控制率	0%		项目变更控制率						0%
			经费支出合规性	合规		经费支出合规性						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
			经费支出时效性	及时		经费支出时效性						及时
		成本指标	项目单位成本	2700元	成本指标	项目单位成本						2700元
			基建工程分项单位成本	2700元		基建工程分项单位成本						2700元
			配套设施分项单位成本	0		配套设施分项单位成本						0
			项目初步设计概算控制率	95%		项目初步设计概算控制率						95%

			项目总成本	2500 万元		项目 总成本						2500 万 元
	效益 指标	经济 效益 指标	经济效益指标	较好	经济 效益 指标	经济效益指标						较好
		社会 效益 指标	对公共服务水平 的改善或提高程度	较好		对公 共服 务水 平的 改善 或提 高程 度						较好
			对单位履职、 促进事业发展的 影响或提升程 度	较好	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						较好
			对保障各项业 务工作正常开 展的影响或改 善情况	较好		对保 障各 项业 务工 作正 常开 展的 影响 或改 善情 况						较好

		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	较好	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度						较好
			采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	较好		采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念						较好
		可持续影响指标	健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持	较好	可持续影响指标	健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持						较好
			对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较好		对提高或改善公共服务水平的持续影响程度						较好

			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较好		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度							较好
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%	服务对象满意度指标	公众满意度							95%
			服务对象满意度	95%		服务对象满意度							95%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	蒙城县第三人民医院（新院区）、嵇康万庄安置小区（A、B）区 水土保持方案报告的编制									
主管部门及代码										蒙城县重点工程建设服务中心
项目属性	政府投资								项目期	1 年
项目金额（万元）	中期资金总额	8.8 万元							年度资金总额	8.8 万元
	其中：财政投款	8.8 万元							其中：财政投款	8.8 万元

			其他资金		0							其他资金		0	
总体目标	中期目标（2022 年— 2024 年）											年度目标			
	完成备案											完成备案			
绩效指标	一级指标	二级指标		指标值								二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	0								数量指标	基建工程项目数量	0	
			基建工程项目面积	0									基建工程项目面积	0	
			配套设施数量	0									配套设施数量	0	
			配套设施面积	0									配套设施面积	0	
		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%	
			项目变更控制率	0%									项目变更控制率	0%	
			经费支出合规性	合规									经费支出合规性	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	
			经费支出时效性	及时									经费支出时效性	及时	
		成本指标	项目单位成本	8.8 万元								成本	项目单位成本	0	

			基建工程分项单位成本	0						指标	基建工程分项单位成本	0
			配套设施分项单位成本	0							配套设施分项单位成本	0
			项目初步设计概算控制率	92%							项目初步设计概算控制率	92%
			项目总成本	8.8万元							项目总成本	8.8万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	较好						经济效益指标	经济效益指标	较好
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	较好						社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	较好
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较好							对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较好
			对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	较好							对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	较好

		生态 效益 指标	对区域生态环境的 提升或影响程度	较好						生态 效益 指标	对区域 生态环境的提 升或影响程度	较好
			采用节能环保建筑 材料，倡导绿色健 康环保理念	较好							采用节 能环保 建筑材 料，倡 导绿色 健康环 保理念	较好
		可持 续影 响指 标	健全的建设工程制 度，为政府公益性 投资建设工程提供 可持	较好						可持 续影 响指 标	健全的 基建工 程制度， 为政府 公益性 投资基 建工程 提供可 持	较好
			对提高或改善公共 服务水平的持续影 响程度	较好							对提高 或改善 公共服 务水平 的持续 影响程 度	较好
			对单位履职、促进 事业发展的持续影 响程度	较好							对单位 履职、促 进事业 发展的 持续影 响程度	较好
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	公众满意度	94%						服 务 对 象 满 意 度 指 标	公众满 意度	94%
			服务对象满意度	94%							服务对 象满意 度	94%

附件 1

项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			蒙城县庄周派出所项目										
主管部门及代码									实施单位			蒙城县重点工程建设服务中心	
项目属性			政府投资						项目期			1 年	
项目金额（万元）			中期资金总额						29 万元	年度资金总额		29 万元	
			其中：财政投款						29 万元	其中：财政投款		29 万元	
			其他资金						0	其他资金		0	
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）								年度目标				
	完成备案								完成备案				
绩效指标	一级指标	二级指标							指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量						1 个	数量指标	基建工程项目数量	1 个	
			基建工程项目面积						2585 m²		基建工程项目面积	2585 m²	
			配套设施数量						0		配套设施数量	0	
			配套设施面积						0		配套设施	0	

											面积	
		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%
			项目变更控制率						0%		项目变更控制率	0%
			经费支出合规性						合规		经费支出合规性	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
			经费支出时效性						及时		经费支出时效性	及时
		成本指标	项目单位成本						560万元	成本指标	项目单位成本	560万元
			基建工程分项单位成本						560万元		基建工程分项单位成本	560万元
			配套设施分项单位成本						0		配套设施分项单位成本	0
			项目初步设计概算控制率						92%		项目初步设计概算控制率	92%

			项目总成本						560 万元		项目总成本	560 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标						较好	经济效益指标	经济效益指标	较好
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度						较好	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	较好
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度						较好		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较好
			对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况						较好		对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	较好
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度						较好	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	较好

			采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念						较好		采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	较好
		可持续影响指标	健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持						较好	可持续影响指标	健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持	较好
			对提高或改善公共服务水平的持续影响程度						较好		对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较好
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度						较好		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较好
	满意	服务对象满意度指	公众满意度						94%	服务对象满意	公众满意	94%

	度 指 标	标								度指标	度	
			服务对象满意度						94%		服务 对象 满意 度	94%

附件 1

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			田桥道排二期项目												
主管部门及代码												实施单位		蒙城县重点工程建设服务中心	
项目属性			政府投资								项目期		1 年		
项目金额（万元）			中期资金总额							466 万元	年度资金总额		466 万元		
			其中：财政投款							466 万元	其中：财政投款		466 万元		
			其他资金							0	其他资金		0		
总体目标	中期目标（2022 年— 2024 年）										年度目标				
	完成备案										完成备案				
绩效指标	一级指标	二级指标								指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量							1 个	数量指标	基建工程项目数量	1 个		
			基建工程项目面积						10800 m²	基建工程项目面积		10800 m²			
			配套设施数量						0	配套设施数量		0			
			配套设施面积						0	配套设施面积		0			
		质量指标	基建工程项目竣工验收合格率						100%	质量指	基建工程项目竣工验收合格率	100%			

			项目变更控制率						0%	标	项目变更控制率	0%
			经费支出合规性						合规		经费支出合规性	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
			经费支出时效性						及时		经费支出时效性	及时
		成本指标	项目单位成本						1700 元	成本指标	项目单位成本	1700 元
			基建工程分项单位成本						1700 元		基建工程分项单位成本	1700 元
			配套设施分项单位成本						0		配套设施分项单位成本	0
			项目初步设计概算控制率						95%		项目初步设计概算控制率	95%
			项目总成本						1849.192 万元		项目总成本	1849.192 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标						较好	经济效益指标	经济效益指标	较好
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度						较好	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	较好
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度						较好		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较好
			对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况						较好		对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	较好

		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度						较好	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	较好
			采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念						较好		采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	较好
		可持续影响指标	健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持						较好	可持续影响指标	健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持	较好
			对提高或改善公共服务水平的持续影响程度						较好		对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较好
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度						较好		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较好
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度						95%	服务对象满意度指标	公众满意度	95%
			服务对象满意度						95%		服务对象满意度	95%

附件 1

项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称	蒙城县邻里中心项目					
------	-----------	--	--	--	--	--

主管部门及代码												实施单位		蒙城县重点工程建设服务中心
项目属性			政府投资									项目期		1 年
项目金额（万元）			中期资金总额								135 万元	年度资金总额		135 万元
			其中：财政投款								135 万元	其中：财政投款		135 万元
			其他资金								0	其他资金		0
总体目标	中期目标 （2022 年— 2024 年）											年度目标		
	完成备案											完成备案		
绩效指标	一级指标	二级指标								指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量							1 个	数量指标	基建工程项目数量	1 个	
			基建工程项目面积						53960 m²	基建工程项目面积		53960 m²		
			配套设施数量						0	配套设施数量		0		
			配套设施面积						0	配套设施面积		0		
		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%	
			项目变更控制率							0%		项目变更控制率	0%	
			经费支出合规性							合规		经费支出合规性	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	
			经费支出时效性							及时		经费支出时效性	及时	
		成本指标	项目单位成本							13217 万元	成本指标	项目单位成本	13217 万元	
			基建工程分项单位成本							13217 万元		基建工程分项单位成本	13217 万元	
			配套设施分项单位成本							0		配套设施分项单位成本	0	
			项目初步设计概算控制率							91%		项目初步设计概算控制率	91%	

			项目总成本						13217 万元		项目总成本	13217 万元
效益指 标	经济效益指 标	经济效益指 标	经济效益指标						较好	经济 效益 指标	经济效益指标	较好
		社会效益指 标	对公共服务水平的改 善或提高程度						较好	社会 效益 指标	对公共服务水平的 改善或提高程度	较好
			对单位履职、促进事 业发展的影响或提升 程度						较好		对单位履职、促进 事业发展的影响或 提升程度	较好
			对保障各项业务工作 正常开展的影响或改 善情况						较好		对保障各项业务工 作正常开展的影响 或改善情况	较好
		生态效益指 标	对区域生态环境的提 升或影响程度						较好	生态 效益 指标	对区域生态环境的 提升或影响程度	较好
			采用节能环保建筑材 料，倡导绿色健康环 保理念						较好		采用节能环保建筑 材料，倡导绿色健 康环保理念	较好
	可持续影响 指标	健全的建设工程制 度，为政府公益性投 资建设工程提供可持							较好	可持 续影 响指 标	健全的建设工程制 度，为政府公益性 投资建设工程提供 可持	较好
			对提高或改善公共服 务水平的持续影响程 度						较好		对提高或改善公共 服务水平的持续影 响程度	较好
			对单位履职、促进事 业发展的持续影响程 度						较好		对单位履职、促进 事业发展的持续影 响程度	较好
满意度 指标	服务对象满 意度指标	公众满意度							96%	服务 对象 满意 度指 标	公众满意度	96%
		服务对象满意度							96%		服务对象满意度	96%

（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 2023 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 2022 年 12 月 31 日，蒙城县重点工程建设服务中心共有车辆 2 辆，其他用车 2 辆。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）。

2023 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 0；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，蒙城县重点工程建设服务中心 39 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 157.19 万元、政府性基金预算财政拨款 15911.27 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、国外城市间交通费、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。