

蒙城县重点工程建设服务中心 2024 年预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 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 2024 年收支总表
- 2.蒙城县重点工程建设服务中心 2024 年收入总表
- 3.蒙城县重点工程建设服务中心 2024 年支出总表
- 4.蒙城县重点工程建设服务中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.蒙城县重点工程建设服务中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.蒙城县重点工程建设服务中心 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年项目支出表
- 10.蒙城县重点工程建设服务中心 2024 年政府采购支出表
- 11.蒙城县重点工程建设服务中心 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年蒙城县重点工程建设服务中心预算情况说明

- 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 年项目支出表的说明
 - 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
 - 11.关于 2024 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 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

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（东区）、蒙城县双涧工业园区工业六路中心街道排道排工程、蒙城县嵇康（万庄）安置小区 AB 地块项目等续建项目。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 2024 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

蒙城县重点工程建设服务中心 2024 年收支总表

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	321.8	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	4,370.4	四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	40.2
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	12.8
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	4,613.1
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	26.0
		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	
		结转结余	
收入总计	4,692.1	支出总计	4,692.1

部门（单位）

公开表 2

蒙城县重点工程建设服务中心 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							其他收入
							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	4,692.1	4,692.1	321.8	4,370.4										
蒙城县重点工程建设服务中心	4,692.1	4,692.1	321.8	4,370.4										
蒙城县重点工程建设服务中心	4,692.1	4,692.1	321.8	4,370.4										

部门（单位）

公开表 3

蒙城县重点工程建设服务中心 2024 年支出总表

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	4,692.1	137.8	4,554.4
208	社会保障和就业支出	40.2	20.9	19.3
20805	行政事业单位养老支出	37.6	20.3	17.3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.5	13.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.8	6.8	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.3		17.3
20899	其他社会保障和就业支出	2.6	0.6	2.0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.6	0.6	2.0
210	卫生健康支出	12.8	6.5	6.3
21011	行政事业单位医疗	12.8	6.5	6.3
2101102	事业单位医疗	6.3	6.3	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.5	0.2	6.3
212	城乡社区支出	4,613.1	97.4	4,515.7
21201	城乡社区管理事务	242.7	97.4	145.4
2120102	一般行政管理事务	242.7	97.4	145.4
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,370.4		4,370.4
2120803	城市建设支出	1,126.4		1,126.4
2120804	农村基础设施建设支出	3,224.0		3,224.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.0		20.0
221	住房保障支出	26.0	13.0	13.0
22102	住房改革支出	26.0	13.0	13.0
2210201	住房公积金	23.4	10.4	13.0
2210202	提租补贴	2.6	2.6	

蒙城县重点工程建设服务中心 2024 年财政拨款收支总表

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、本年收入	4,692.1	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	321.8	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入	4,370.4	三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	40.2	40.2		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.8	12.8		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	4,613.1	242.7	4,370.4	
		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	26.0	26.0		
		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	4,692.1	支 出 总 计	4,692.1	321.8	4,370.4	

部门(单位)公
开表 5

蒙城县重点工程建设服务中心 2024 年一般公共预算支出表

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	321.8	137.8	125.0	12.8	184.0
208	社会保障和就业支出	40.2	20.9	20.9		19.3
20805	行政事业单位养老支出	37.6	20.3	20.3		17.3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.5	13.5	13.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.8	6.8	6.8		
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.3				17.3
20899	其他社会保障和就业支出	2.6	0.6	0.6		2.0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.6	0.6	0.6		2.0
210	卫生健康支出	12.8	6.5	6.5		6.3
21011	行政事业单位医疗	12.8	6.5	6.5		6.3
2101102	事业单位医疗	6.3	6.3	6.3		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.5	0.2	0.2		6.3
212	城乡社区支出	242.7	97.4	84.6	12.8	145.4
21201	城乡社区管理事务	242.7	97.4	84.6	12.8	145.4
2120102	一般行政管理事务	242.7	97.4	84.6	12.8	145.4
221	住房保障支出	26.0	13.0	13.0		13.0
22102	住房改革支出	26.0	13.0	13.0		13.0
2210201	住房公积金	23.4	10.4	10.4		13.0
2210202	提租补贴	2.6	2.6	2.6		

部门（单位）

公开表 6

蒙城县重点工程建设服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表

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	137.8	125.0	12.8
301	工资福利支出	129.3		
30101	基本工资	58.5	58.5	
30102	津贴补贴	2.6	2.6	
30106	伙食补助费	4.3		4.3
30107	绩效工资	26.1	26.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.5	13.5	
30109	职业年金缴费	6.8	6.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.3	6.3	
30112	其他社会保障缴费	0.8	0.8	
30113	住房公积金	10.4	10.4	
302	商品和服务支出	8.5		
30201	办公费	0.7		0.7
30206	电费	0.1		0.1
30207	邮电费	0.6		0.6
30209	物业管理费	1.9		1.9
30215	会议费	1.5		1.5
30217	公务接待费	0.4		0.4
30226	劳务费	1.0		1.0
30228	工会经费	1.7		1.7
30239	其他交通费用	0.5		0.5

蒙城县重点工程建设服务中心 2024 年政府性基金支出表

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	4,370.4		4,370.4
212	城乡社区支出	4,370.4		4,370.4
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,370.4		4,370.4
2120803	城市建设支出	1,126.4		1,126.4
2120804	农村基础设施建设支出	3,224.0		3,224.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.0		20.0

部门（单位）公开表 8

蒙城县重点工程建设服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表

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

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。

部门(单位)公

开表 9

蒙城县重点工程建设服务中心 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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	4,554.4	184.0	4,370.4				
		蒙城县重点工程建设服务中心	4,554.4	184.0	4,370.4				
重点建设类项目(其他领域)	蒙城县食品物流科技园污水处理站项目	蒙城县重点工程建设服务中心	222.4		222.4				
重点建设类项目(其他领域)	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	392.9		392.9				
部门运转类项目	原外资办 2024 年工资、办公经费及工会费用	蒙城县重点工程建设服务中心	96.0	96.0					
部门运转类项目	2024 年项目管理支出	蒙城县重点工程建设服务中心	35.0	35.0					
重点建设类项目(其他领域)	望月安置小区 A 区项目监理费	蒙城县重点工程建设服务中心	8.1		8.1				
重点建设类项目(其他领域)	十里安置小区玻璃雨棚项目	蒙城县重点工程建设服务中心	56.0		56.0				
重点建设类项目(其他领域)	工程建设项目竣工财务决算单位采购项目	蒙城县重点工程建设服务中心	9.0		9.0				
重点建设类项目(其他领域)	马集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	177.8		177.8				
重点建设类项目(其他领域)	蒙城县齐山路中学、科技法庭、板桥工业园区审计	蒙城县重点工程建设服务中心	2.3		2.3				
部门运转类项目	招聘人员 2024 年支出	蒙城县重点工程建设服务中心	48.0	48.0					
重点建设类项目(其他领域)	关于蒙城县嵇康(万庄)安置小区 A、B 地块项目诉讼代理费用	蒙城县重点工程建设服务中心	20.0		20.0				
重点建设类项目(其他领域)	蒙城县庄周派出所项目	蒙城县重点工程建设服务中心	29.1		29.1				

重点建设类项目(其他领域)	蒙城县纬五路项目	蒙城县重点工程建设服务中心	82.5		82.5				
重点建设类项目(其他领域)	蒙城县双涧工业园区工业六路中心街道排工程	蒙城县重点工程建设服务中心	927.4		927.4				
重点建设类项目(其他领域)	蒙城县许疃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	717.0		717.0				
重点建设类项目(其他领域)	蒙城县经济开发区板桥工业园区道排一期	蒙城县重点工程建设服务中心	1.5		1.5				
部门运转类项目	2024年招商引资工作经费	蒙城县重点工程建设服务中心	5.0	5.0					
重点建设类项目(其他领域)	蒙城县邻里中心项目	蒙城县重点工程建设服务中心	270.5		270.5				
重点建设类项目(其他领域)	蒙城县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	23.9		23.9				
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	500.0		500.0				
重点建设类项目(其他领域)	蒙城三义路中学项目施工监理费	蒙城县重点工程建设服务中心	4.8		4.8				
重点建设类项目(其他领域)	蒙城县庄子小学项目施工及监理费	蒙城县重点工程建设服务中心	87.7		87.7				
重点建设类项目(其他领域)	蒙城六中高中部施工监理测绘费	蒙城县重点工程建设服务中心	400.0		400.0				
重点建设类项目(其他领域)	蒙城县三阳路小学建设项目	蒙城县重点工程建设服务中心	180.1		180.1				
重点建设类项目(其他领域)	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	257.3		257.3				

部门(单
位)公开
表 10

蒙城县重点工程建设服务中心 2024 年部门政府采购支出预算表

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						
								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。

部门（单位）公开表 11

蒙城县重点工程建设服务中心 2024 年政府购买服务支出表

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

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 2024 年蒙城县重点工程建设服务中心预算 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，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 2024 年收支总预算 4692.1 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 2024 年收入总表的说明

蒙城县重点工程建设服务中心 2024 年收入预算 4692.1 万元，其中，本年收入 4692.1 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 4692.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 321.8 万元，占 6.86%，比 2023 年预算增加 20.8 万元，增长 6.91%，增长原因主要是外资办分流人员预算的增加；政府性基金预算拨款收入 4370.4 万元，占 93.14%，比 2023 年预算减少 11540.87 万元，下降 72.53%，下降原因主要是本年未有新开工项目及续建项目已经支付完成。

三、关于 2024 年支出总表的说明

蒙城县重点工程建设服务中心 2024 年支出预算 4692.1 万元，比 2023 年预算减少 11520.17 万元，下降 71.06%，下

降原因主要是没有新建项目及续建项目已经支付完成。其中，基本支出 137.8 万元，占 2.94%，主要用于保障机构正常运转、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 4554.4 万元，占 97.06%，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 2024 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 2024 年财政拨款收支预算 4692.1 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 321.8 万元、政府性基金预算拨款 4370.4 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 40.2 万元，占 0.857%；卫生健康支出 12.8 万元，占 0.273%；城乡社区支出 4613.1 万元，占 98.32%；住房保障支出 26 万元，占 0.55%。

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。

蒙城县重点工程建设服务中心 2024 年一般公共预算支出 321.8 万元，比 2023 年预算增加 20.8 万元，增长 6.91%，主要原因：一是外资办人员预算的增加；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 40.2 万元，占 12.49%；卫生健康支出 12.8 万元，占 3.98%；住房保障支出 26 万元，占 8.08%；城乡社区支出 242.7，占 75.45%。

（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）2024年预算242.7万元，比2023年预算减少17.05万元，下降6.56%，减少原因主要是项目支出的减少。

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）2024年预算40.2万元，比2023年预算增加19.05万元，增长90.1%，增长原因主要是外资办人员增加五险的预算。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算23.4万元，比2023年预算增加12.54万元，增长115.47%，增长原因主要是外资办人员增加公积金的预算。

六、关于2024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2024年一般公共预算基本支出137.8万元，其中，人员经费125万元，公用经费12.8万元。

（一）人员经费125万元，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12.8万元，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 2024 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 2024 年政府性基金支出 4370.4 万元,比 2023 年预算减少 11540.87 万元,下降 72.53%,主要原因:一是在建项目的减少;二是本年未有新开工项目。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)。2023 年预算 4370.4 万元,比 2023 年预算减少 11540.87 万元,下降 72.53%,增长原因主要:一是在建项目的减少;二是本年未有新开工项目。

八、关于 2024 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 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 年项目支出表的说明

蒙城县重点工程建设服务中心 2024 年预算共安排项目支出 4554.4 万元,比 2023 年预算减少 11514.06 万元,下降 71.66%,下降原因主要一是在建项目的减少;二是本年未有新开工项;。主要包括:本年财政拨款安排 4554.4 万元(其中,一般公共预算拨款安排 184 万元,政府性基金预算拨款安排 4370.4 万元)。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

蒙城县重点工程建设服务中心 2024 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 2024 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 2024 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.蒙城经济开发区田桥家居园标准化厂房一项目。

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。

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	蒙城经济开发区田桥家居园标准化厂房一期			
主管部门及代码	[045]蒙城县重点工程建设服务中心	实施单位	蒙城县重点工程建设服务中心	
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：	528.13	年度资金总额：	500.00
	其中：财政拨款	528.13	其中：财政拨款	500.00
	其他	0.00	其他	0.00

		资金				他资金	
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	备案款支付				完成项目本年度资金支付。		
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	基建工程项目数量	≥1个	数量指标	基建工程项目数量	≥1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%
			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	≤100%	时效指标	项目完成及时性	≤100%
			经费支出时效性	≤100%		经费支出时效性	≤100%
	成本指标	项目总成本	≤8000万元	成本指标	项目总成本	≤8000万元	
	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	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	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较好	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较好
	健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工		较好	健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工		较好	

			程提供可持续保障			提供可持续保障	
			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
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	满意度指标	公众满意度	≥95%
			服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度	≥95%

项目负责人：

2、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。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人 (签字)：

单位 (盖章)：

项目名称	蒙城县许疃镇工业园区道路建设及配套工程			
主管部门及代码	[045]蒙城县重点工程建设服务中心	实施单位	蒙城县重点工程建设服务中心	
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：	717.00	年度资金总额：	717.00
	其中：财政拨款	717.00	其中：财政拨款	717.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标 (2024 年—2024 年)		年度目标	

体 目 标	完成部分支付				完成项目本年度资金支付。			
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	基 建 工 程 项 目 数 量	≥1 个	数 量 指 标	基 建 工 程 项 目 长 度	≥1200 米	
			基 建 工 程 项 目 长 度	≥1200 米		基 建 工 程 项 目 数 量	≥1 个	
		质 量 指 标	项 目 变 更 控 制 率	≤0%	质 量 指 标	基 建 工 程 项 目 竣 工 验 收 合 格 率	≥100%	
			经 费 支 出 合 规 性	合 规		项 目 变 更 控 制 率	≤0%	
			基 建 工 程 项 目 竣 工 验 收 合 格 率	≥100%		经 费 支 出 合 规 性	合 规	
		时 效 指 标	经 费 支 出 时 效 性	及 时	时 效 指 标	项 目 完 成 及 时 性	及 时	
			项 目 完 成 及 时 性	及 时		经 费 支 出 时 效 性	及 时	
		成 本 指 标	基 建 工 程 分 项 单 位 成 本	≤96%	成 本 指 标	项 目 初 步 设 计 概 算 控 制 率	≤98%	
			项 目 初 步 设 计 概 算 控 制 率	≤98%		基 建 工 程 分 项 单 位 成 本	≤96%	
			项 目 单 位 成 本	≤95%		项 目 单 位 成 本	≤95%	
			项 目 总 成 本	≤95%		项 目 总 成 本	≤95%	
		效 益 指 标	经 济 效 益 指 标		经 济 效 益 指 标			
			社 会 效 益	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	对 公 共 服 务 水 平 的 改 善 或 提 高 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 单 位 履 职、促 进 事 业 发 展 的 影 响 或 提 升 程 度	较 好

	指标	对公共服务水平的改善或提高程度	较好	指标	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	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较好	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较好
		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续保障	较好		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续保障	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
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	满意度指标	公众满意度	≥95%
		服务对象满意度	≥100%		服务对象满意度	≥100%

项目负责人:

3、蒙城县食品物流科技园污水处理站工程项目。

项目概述,蒙城县食品物流科技园污水处理站工程项目位于蒙城县食品工业园内,经二路西,纬三路南,纬四路北,经一路东,总投资 1089 万元,施工单位为中联环股份有限公司,合同价 1039 万元。项目总建筑面积 753.7 平方米(总用地面积 1692.696 平方米,其中地下建筑面积 539.78 平方米,地下建筑面积 213.92 平方米)。建筑密度 8.42%,容积率 0.126,绿化率 81.8%。该项目建设内容包括:工艺设计、土建电气及自控系统、设备采购安装、工程调试;建设规模为 1000m³/天,采用地埋式建设方式,采用框架结构,功能分区动静分离,包

括值班室、中控室等。

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		蒙城县食品物流科技园污水处理站项目					
主管部门及代码		[045]蒙城县重点工程建设服务中心		实施单位		蒙城县重点工程建设服务中心	
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：		222.43	年度资金总额：		222.43
		其中：财政拨款		222.43	其中：财政拨款		222.43
		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		
	完成部分支出				完成项目本年度资金支付。		
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	基建工程项目数量	≥ 1 个	数量 指标	基建工程项目面积	≥ 753.70 平方米
			基建工程项目面积	≥ 753.70 平方米		基建工程项目数量	≥ 1 个
		质量 指标	经费支出合规性	合规	质量 指标	项目变更控制率	$\leq 10\%$
			项目变更控制率	$\leq 10\%$		经费支出合规性	合规
			基建工程项目竣工验收合格率	$\geq 100\%$		基建工程项目竣工验收合格率	$\geq 100\%$
		时效 指标	经费支出时效性	及时	时效 指标	项目完成及时性	及时
	项目完成及时性		及时	经费支出时效性		及时	
	成本 指标	基建工程分项单位成本	$\leq 95\%$	成本 指标	基建工程分项单位成本	$\leq 95\%$	
		项目初步设计概算控制率	$\leq 94\%$		项目单位成本	$\leq 92\%$	

		项目总成本	≤93%		项目总成本	≤93%
		项目单位成本	≤92%		项目初步设计概算控制率	≤94%
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	良好
		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	良好
		对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	较好		对公共服务水平的改善或提高程度	良好
	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	良好
		对区域生态环境的提升或影响程度	较好		对区域生态环境的提升或影响程度	良好
	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续保障	较好	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	良好
		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	良好
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较好		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续保障	良好
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥96%	满意度指标	公众满意度
公众满意度			≥95%	服务对象满意度		≥96%

项目负责人:

4、蒙城县邻里中心项目

蒙城县邻里中心项目位于蒙城县城南新区庄子大道东、三义路南、民健

路北、张庄路西。项目总投资 1.38 亿元，用地面积 25129.19 平方米，规划建筑面积 54839.77 平方米，其中地上建筑面积 34789.77 平方米，地下建筑面积 20050 平方米，容积率 1.0-1.5，建筑密度≤35%，建筑限高≤60 米，绿地率≥30%。机动车停车位 696 个，非机动车停车位 751 个。

邻里中心又称街坊中心，是源于新加坡的新型社区服务概念，其实质是集合了多种生活服务设施的综合性市场。邻里中心作为集商业、文化、体育、卫生、教育等于一体的“居住区商业中心”，围绕 12 项居住配套功能“油盐酱醋茶”到“衣食住行闲”，为百姓提供“一站式”的服务。该项目遵循“有序、规范、配套”开发邻里中心原则进行设置，辐射半径约为一公里左右的住宅区、学校、养老设施等工程，服务 6000-8000 户，约 2-3 万人。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		蒙城县邻里中心项目					
主管部门及代码		[045]蒙城县重点工程建设服务中心		实施单位		蒙城县重点工程建设服务中心	
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：		270.51	年度资金总额：		270.51
		其中：财政拨款		270.51	其中：财政拨款		270.51
		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		
	完成部分支出				完成项目本年度资金支付。		
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	基建工程项目数量	≥1 个	数量指标	基建工程项目面积	≥ 53690 平方米	
		基建工程项目面积	≥53690 平方米		基建工程项目数量	≥1 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%	
		经费支出合规性	合规		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	
	时效指标	经费支出时效性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时	
		项目完成及时性	及时		经费支出时效性	及时	
	成本指标	项目总成本	≤95%	成本指标	基建工程分项单位成本	≤95%	
		项目初步设计概算控制率	≤95%		项目单位成本	≤96%	
		项目单位成本	≤96%		配套设施分项单位成本	≤95%	
		基建工程分项单位成本	≤95%		项目总成本	≤95%	
	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	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	对区域生态环境的提升或影响程度	较好
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	
可持续影响指		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	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较好	

		标	续保障		影响指标		
			对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较好		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续保障	较好
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较好		对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较好
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	满意度指标	公众满意度	≥96%
			服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度	≥95%

项目负责人:

5、田桥家居园道排二期

项目概况。项目位于蒙城县马集镇田桥片区，本项目施工内容为：箱涵:单孔钢筋混凝土箱涵，箱涵净空尺寸：5.0m 高*4.0m 高，涵身长度为 31.39m;顶、底板厚 50cm，侧墙厚 50cm；道路:道路全长 597.226 米，道路红线宽 18 米，道路等级为城市支路；给水管道为球墨铸铁管道 DN200 计 679 米；雨水管道包括 D600 混凝土管 120 米，D800 混凝土管 120 米，D1000 混凝土管 128 米，D1500 混凝土管 250 米，D300 混凝土管 286 米，雨水检查井 20 座，双篦雨水口 34 个，污水管道包括 HDPE 缠绕结构壁 B 型管 D400 计 65 米，D800 混凝土管 841 米，污水检查井 22 座，附属工程包含（绿化、路灯管、弱电管、交通标志标线、电缆管、沟塘）及园区附属工程给水、排水沟开挖和一期弱电配套手孔井、检查井。该项目 2020 年 9 月 11 日开工建设，2021 年 7 月 7 日完工（前期征地拆迁原因项目无法开工，现局部路段征地拆迁仍未解决，完工日期为计划完工日期），施工合同价为 1849 万元，监理合同价 18.4 万元，截止目前已支付工程款 0 元，已支付监理费 0 元。项目立项依据：蒙发改投资【2017】174 号。

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		蒙城县经济开发区田桥家居园基础设施项目道排二期					
主管部门及代码		[045]蒙城县重点工程建设服务中心		实施单位		蒙城县重点工程建设服务中心	
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：		392.94	年度资金总额：		392.94
		其中：财政拨款		392.94	其中：财政拨款		392.94
		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		
	完成部分支出				完成项目本年度资金支付。		
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	基建工程项目长度	≥1000米	数量指标	基建工程项目数量	≥1个
			基建工程项目数量	≥1个		基建工程项目长度	≥1000米
	产出指标	质量指标	基建工程项目竣工验收合格率	≥100%	质量指标	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		基建工程项目竣工验收合格率	≥100%
	产出指标	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
产出指标	成	项目初步设计概算控制率	≤95%	成	基建工程分项单位成本	≤97%	

	本指标	基建工程分项单位成本	≤97%	本指标	项目初步设计概算控制率	≤95%		
		项目单位成本	≤96%		项目总成本	≤95%		
		项目总成本	≤95%		项目单位成本	≤96%		
	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	较好	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	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		对公共服务水平的改善或提高程度	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	
			采用节能环保建筑材料,倡导绿色健康环保理念	较好		对区域生态环境的提升或影响程度	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续保障	较好	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较好	
			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		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续保障	较好	
		满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥100%	满意度指标	公众满意度	≥100%
				服务对象满意度	≥96%		服务对象满意度	≥96%

项目负责人:

6、双涧工业园工业六路中心街道排项目

项目概述：一，双涧工业园工业六路（S307-沿河路）、中心街（工业六路-工业四路）道排工程:全长约 1260 米，施工合同价：2572.4 万元。目前已完成道路水稳层施工，现正在进行路牙石和 人行道施工 ，已完成产值 1850 万元。

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		蒙城县双涧工业园区工业六路中心街道排工程					
主管部门及代码		[045]蒙城县重点工程建设服务中心			实施单位		蒙城县重点工程建设服务中心
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：		2337.29	年度资金总额：		927.37
		其中：财政拨款		2337.29	其中：财政拨款		927.37
		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		
	完成部分支出				完成项目本年度资金支付。		
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	基建工程项目长度	≥1400 米	数量指标	基建工程项目数量	≥1 个
			基建工程项目数量	≥1 个		基建工程项目长度	≥1400 米
	产出指标	质量指标	基建工程项目竣工验收合格率	≥100%	质量指标	经费支出合规性	合规
			项目变更控制率	≤10%		项目变更控制率	≤10%
			经费支出合规性	合规		基建工程项目竣工验收合格率	≥100%
	产出指标	时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	经费支出时效性	及时
			经费支出时效性	及时		项目完成及时性	及时

	成本指标	基建工程分项单位成本	≤90%	成本指标	项目初步设计概算控制率	≤95%	
		项目单位成本	≤95%		项目总成本	≤95%	
		项目初步设计概算控制率	≤95%				
		项目总成本	≤95%				
	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	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		对区域生态环境的提升或影响程度	较好
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较好	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较好
			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续保障	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		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续保障	较好
		满意度指标	公众满意度	≥100%	满意度指标	服务对象满意度	≥100%
			服务对象满意度	≥100%		公众满意度	≥100%

项目负责人：

7、蒙城县板桥工业园区西三路道路建设及配套工程。

项目概述，板桥工业园区西三路全长约 260 米，道路红线 20 米，施工合同价：561.3 万元。该项目已按合同约定于 2023 年 8 月 11 日完成竣工验收，现已交付使用，目前正在进行审计阶段。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		板桥工业园区西三路道路及配套工程					
主管部门及代码		[045]蒙城县重点工程建设服务中心			实施单位		蒙城县重点工程建设服务中心
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：		257.29	年度资金总额：		257.29
		其中：财政拨款		257.29	其中：财政拨款		257.29
		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		
	完成部分支出				完成项目本年度资金支付。		
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	基建工程项目长度	≥260 米	数量指标	基建工程项目长度	≥260 米
			基建工程项目数量	≥1 个		基建工程项目数量	≥1 个
	产出指标	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%
			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		项目变更控制率	≤5%

	成本指标	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			
		建设工程分项单位成本	≤96%	成本指标	项目单位成本	≤96%		
		项目单位成本	≤96%	建设工程分项单位成本	≤97%			
		项目初步设计概算控制率	≤98%	项目总成本	≤95%			
		项目总成本	≤97%	项目初步设计概算控制率	≤95%			
		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	较好	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	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	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	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		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	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	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	较好		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		较好	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较好
		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续保障	较好		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续保障	较好		
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	较好	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	较好			
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥100%	满意度指标	公众满意度	≥100%		
	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%			

项目负责人:

8、蒙城县六中高中部二期项目。

蒙城县六中高中部二期项目南邻永兴路、西邻马沟、北邻仁和路、东靠刘海路。建筑面积约 76664 平方米，施工总承包单位：江苏南通二建集团有限公司。开工日期 2018 年 1 月 15 日，竣工日期 2019 年 1 月 15 日。项目总投资 25000 万元。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		蒙城六中高中部施工监理测绘费					
主管部门及代码		[045]蒙城县重点工程建设服务中心		实施单位		蒙城县重点工程建设服务中心	
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：	531.41	年度资金总额：		400.00	
		其中：财政拨款	531.41	其中：财政拨款		400.00	
		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			
	完成部分项目支出			完成项目本年度资金支付。			
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	基建工程项目数量	≥1 个	数量指标	基建工程项目数量	≥1 个
		质量指标	基建工程项目竣工验收合格率	≥98%	质量指标	基建工程项目竣工验收合格率	≥98%
			经费支出合规性	符合合同约定		经费支出合规性	符合合同约定
		时效指标	项目完成及时性	≤1%	时效指标	项目完成及时性	≤1%

	成本指标	项目总成本	≤1%	成本指标	项目总成本	≤1%
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	良好	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	良好
		对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	良好		对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	良好
	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	良好	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	良好
	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	满意	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	满意
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥97%	满意度指标	公众满意度	≥97%
		服务对象满意度	≥98%		服务对象满意度	≥98%

项目负责人：

（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 2024 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 2023 年 12 月 31 日，蒙城县重点工程建设服务中心共有车辆 0 辆，其他用车 0 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）。

2024 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。

2024 年，蒙城县重点工程建设服务中心 25 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 184 万元、政府性基金预算财政拨款 4370.4 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。

附件：蒙城县重点工程建设服务中心 2024 年度项目支出绩效目标。