

**涡阳县重点工程建设管理服务中心 2022 年
单位预算**

2022 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

1. 涡阳县重点工程建设管理服务中心 2022 年收支总表
2. 涡阳县重点工程建设管理服务中心 2022 年收入总表
3. 涡阳县重点工程建设管理服务中心)2022 年支出总表
4. 涡阳县重点工程建设管理服务中心 2022 年财政拨款收支总表
5. 涡阳县重点工程建设管理服务中心 2022 年一般公共预算支出表
6. 涡阳县重点工程建设管理服务中心 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 涡阳县重点工程建设管理服务中心 2022 年政府性基金预算支出表
8. 涡阳县重点工程建设管理服务中心 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 涡阳县重点工程建设管理服务中心 2022 年项目支出表
10. 涡阳县重点工程建设管理服务中心) 2022 年政府采购支出表
11. 涡阳县重点工程建设管理服务中心 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

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 单位概况

按照县编制部门下达的“三定”方案，我单位主要承担以下职责。

（一）、负责县政府投资的基础设施项目，公益性社会事业项目（不包括行业项目专业设备购置及安装）和县政府指定的其他重点工程项目建设过程的组织、实施、协调、督查督办等工作。

（二）、参与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设计、审图和预算编制。

（三）、督查督办重点工程建设过程中的现场管理，工程工期和质量技术档案管理。

（四）、负责提出重点工程建设资金计划及根据工程进度申请拨付资金。

（五）、负责组织有关部门办理重点工程项目竣工验收、移交等工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，涡阳县重点工程建设管理服务中心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

按照县委县政府安排，结合工作实际，重点局2022年主要抓好以下工作任务。

（一）抓好项目建设，确保按时按质完成县委、县政府交办的项目建设任务。

（二）扶贫工作，按照县委、县政府扶贫工作要求，开展好帮扶工作。

（三）环保工作，督促各项目工地严格落实各项环保政策。

（四）党建工作，与项目建设同安排、同部署、同落实，确保党的建设工作在重点局全面开展。

第二部分 2022 年单位预算表

部门（单位）公开表 1

涡阳县重点工程建设管理服务中心 2022 年收支总表

部门（单位）名称：涡阳县重点工程建设管理服务中心

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	521.93	一、一般公共服务支出	488.16
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	17.20
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	6.27
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
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	10.30
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	521.93	支出总计	521.93
收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数

部门（单位）公
开表 2

亳州市重点工程建设管理服务中心 2022 年收入总表

部门（单位）名称：重点工程建设管理服务中心

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						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	521.93	521.93	521.93												
涡阳县重点工程建设管理服务中心	521.93	521.93	521.93												
涡阳县重点工程建设管理服务中心	521.93	521.93	521.93												

部门（单位）公开表 3

涡阳县重点工程建设管理服务中心 2022 年支出总表

部门（单位） 名称： 重点工程建设管理服务中心

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	521.93	111.93	410.00
201	一般公共服务支出	488.16	78.16	410.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	488.16	78.16	410.00
2010350	事业运行	488.16	78.16	410.00
208	社会保障和就业支出	17.20	17.20	
20805	行政事业单位养老支出	17.20	17.20	
2080502	事业单位离退休	0.17	0.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.53	11.53	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5.49	5.49	
210	卫生健康支出	6.27	6.27	
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27	
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	
221	住房保障支出	10.30	10.30	
22102	住房改革支出	10.30	10.30	
2210201	住房公积金	8.24	8.24	
2210202	提租补贴	2.06	2.06	

涡阳县重点工程建设管理服务中心 2022 年财政拨款收支总表

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	521.93	一、一般公共服务支出	488.16	488.16		
（二）政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、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	17.20	17.20		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.27	6.27		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		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	10.30	10.30		
		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	521.93	支 出 总 计	521.93	521.93		
收 入		支 出				

部门（单位）公开表 5

涡阳县重点工程建设管理服务中心 2022 年一般公共预算支出表

部门（单位） 名称： 涡阳县重点工程建设管理服务中心

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	521.93	111.93	104.93	7.00	410.00
201	一般公共服务支出	488.16	78.16	71.16	7.00	410.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	488.16	78.16	71.16	7.00	410.00
2010350	事业运行	488.16	78.16	71.16	7.00	410.00
208	社会保障和就业支出	17.20	17.20	17.20		
20805	行政事业单位养老支出	17.20	17.20	17.20		
2080502	事业单位离退休	0.17	0.17	0.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.53	11.53	11.53		
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5.49	5.49	5.49		
210	卫生健康支出	6.27	6.27	6.27		
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27	6.27		
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24	5.24		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	1.03		
221	住房保障支出	10.30	10.30	10.30		
22102	住房改革支出	10.30	10.30	10.30		
2210201	住房公积金	8.24	8.24	8.24		
2210202	提租补贴	2.06	2.06	2.06		

涡阳县重点工程建设管理服务中心 2022 年一般公共预算基本支出表

部门（单位） 名称：涡阳县重点工程建设管理服务中心

单位：万元

经济分类科目		基本支出			经济分类科目	
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	科目编码	科目名称
	合计	111.93	104.93	7.00		合计
301	工资福利支出	103.93	103.93		301	工资福利支出
30101	基本工资	42.66	42.66		30101	基本工资
30102	津贴补贴	2.12	2.12		30102	津贴补贴
30107	绩效工资	27.62	27.62		30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.53	11.53		30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30109	职业年金缴费	5.49	5.49		30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	5.24	5.24		30110	职工基本医疗保险缴费
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03		30112	其他社会保障缴费
30113	住房公积金	8.24	8.24		30113	住房公积金
302	商品和服务支出	7.82	0.82	7.00	302	商品和服务支出
30201	办公费	4.00		4.00	30201	办公费

30209	物业管理费	0.50		0.50	30209	物业管理费
30228	工会经费	3.32	0.82	2.50	30228	工会经费
303	对个人和家庭的补助	0.17	0.17		303	对个人和家庭的补助
30302	退休费	0.17	0.17		30302	退休费
30228	工会经费	3.32	0.82	2.50	30228	工会经费

部门(单位)公开表 7

涡阳县重点工程建设管理服务中心 2022 年政府性基金预算支出表

部门(单位) 名称: 涡阳县重点工程建设管理服务中心

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			

说明: “涡阳县重点工程建设管理服务中心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”。

部门（单位）公开表 8

涡阳县重点工程建设管理服务中心 2022 年国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：涡阳县重点工程建设管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

“涡阳县重点工程建设管理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

亳州市重点工程建设管理服务中心 2022 年项目支出表

部门（单位）名称：重点工程建设管理服务中心

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	410.00	410.00							
		涡阳县重点工程建设管理服务中心	410.00	410.00							
保障运转类项目	项目管理经费	涡阳县重点工程建设管理服务中心	60.00	60.00							
保障运转类项目	涡阳县重点局专业技术人员工资福利费用	涡阳县重点工程建设管理服务中心	250.00	250.00							
发展建设类项目	涡阳县城市基础提升改造设计施工一体化工程	涡阳县重点工程建设管理服务中心	100.00	100.00							

涡阳县重点工程建设管理服务中心 2022 年政府采购支出表

部门（单位）名称： 涡阳县重点工程建设管理服务中心 单位：万元

单位 编码	政府采 购目录 名称	采 购 数 量	合 计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	财政专 户管理 资金	上年 结转 结余	单位 资金	国有资本经营预算

涡阳县重点工程建设管理服务中心 2022 年政府购买服务支出表

部门（单位）名称：涡阳县重点工程建设管理服务中心

单位：万元

单位 编码	政府 采购 目 录 名 称	采购数量	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	财政专户 管理资金	部门上年结 余结转	单位资金	国有资本经营 预算

注：“涡阳县重点工程建设管理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 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县重点工程建设管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。涡阳县重点工程建设管理服务中心 2022 年收支总预算 521.93 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 521.93 万元，支出包括：一般公共服务 488.16 万元、社会保障和就业支出 17.2 万元、卫生健康支出 6.27 万元、住房保障支出 10.3 万元。

二、关于 2022 年收入总表的说明

涡阳县重点工程建设管理服务中心 2022 年收入预算 521.93 万元，其中，本年收入 521.93 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 521.93 万元，全部为一般公共预算拨款收入 521.93 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 208.58 万元，上升 66%，上升原因主要是一般公共预算支出中的项目支出增加 100 万元，为城市基础设施提升项目，纳入预算；二是专业技术人员增加，工资支出预算增加 80 万元。

三、关于 2022 年支出总表的说明

涡阳县重点工程建设管理服务中心 2022 年支出预算 521.93 万元，比 2021 年预算增加 208.58 万元，上升 66%，上升原因主要是一般公共预算支出中的项目支出增加 100 万元，为城市基础设施提升项目，纳入预算；二是专业技术人

员增加，工资支出预算增加 80 万元。

其中，基本支出 111.93 万元，占 21%，主要人员基本工资及综合定额保障单位基本运行等；项目支出 410 元，占 79%，主要用于建设项目支出、建设项目管理费用支出和政府雇员工资。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县重点工程建设管理服务中心 2022 年财政拨款收支预算 521.93 万元。收入按资金来源全部为：一般公共预算拨款 521.93 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 521.93 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一支出包括：一般公共服务 488.16 万元，占 94%、社会保障和就业支出 17.2 万，占 3%、卫生健康支出 6.27 万元，占 1%、住房保障支出 10.3 万元，占 2%。

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。

涡阳县重点工程建设管理服务中心 2022 年支出预算 521.93 万元，比 2021 年预算增加 208.58 万元，上升 66%，上升原因主要是一般公共预算支出中的项目支出增加 100 万元，为城市基础设施提升项目，纳入预算；二是专业技术人员增加，工资支出预算增加 80 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务 488.16 万元，占 94%、社会保障和就业支出 17.2 万，占 3%、卫生健康支出 6.27 万元，占 1%、住房保障支出 10.3 万元，占 2%。

（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）事业运行（项）2022 年预算 488.16 万元，比 2021 年预算增加 432.91 万元，上升 78%，上升原因主要是项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算 0.17 万元，比 2021 年增加 0.17 万元，上升 100%，原因为有退休人员。

3 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算 11.53 万元，比 2020 年预算增加 1.13 万元，上升 10%，上升原因主要是单位人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2022 年预算 5.49 万元。

5. 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 5.24 万元，比 2020 年预算增加 1.02 万元，上升 25%，上升原因主要是单位人员增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022 年预算 1.03 万元

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 8.24 万元，比 2020 年预算增加 2.29 万元，上升 38%，下降原因主要是单位人员增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 2.06 万元。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县重点工程建设管理服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 111.93 万元，其中，人员经费 104.93 万元，公用经费 7 万元。

人员经费 104.93 万元，主要包括：基本工资 42.66 万元、津贴补贴 2.12 万元、绩效工资 27.62 万元、机关事业单位基本养老保险费 11.53 万元、职业年金 5.49 万元、职工基本医疗保险缴费 5.24 万元、其他社会保障缴费 1.03 万元、住房公积金 8.24 万元、商品和服务支出 0.82 万元、对个人和家庭的补助 0.17 万元。

（二）公用经费 7 万元，主要包括：办公费 4 万元、工会经费 2.5 万元、物业管理费 0.5 万元。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县重点工程建设管理服务中心 2022 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 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县重点工程建设管理服务中心 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

涡阳县重点工程建设管理服务中心 2022 年预算共安排项目支出 410 万元，比 2020 年预算增加万元，上升 74%，上升原因主要是增加了专业技术人员工资及一笔项目建设费用。

主要包括：本年财政拨款安排 410 万元，全部为一般公共预算拨款安排。具体包括公务接待费 0.5 万元、工会经费 4 万元、公务用车运行维护费 3 万元、邮电费 3 万元、办公费 20 万元、维修(护)费 3 万元、差旅费 2 万元、印刷费 10 万元、培训费 1.5 万元、劳务费 4 万元、物业费 3 万元、设备购置费 5 万元、其他商品和服务支出 1 万元；政府雇员工资（支付才骏人力资源）250 万元；涡阳县城市基础提升改造设计施工一体化工程 100 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

涡阳县重点工程建设管理服务中心 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

涡阳县重点工程建设管理服务中心 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安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “项目管理办公经费”项目。

（1）项目概述。为进一步加强项目合同管理，落实县政府重点工程建设项目施工管理人员和监理管理人员的现场履职责任，增设罚没项目。项目金额按照支出经济分类科目款级科目进行测算：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（2）立项依据。涡重政【2015】179号文件

（3）实施主体。涡阳县重点工程建设管理服务中心

（4）起止时间。2022年1月至12月

（5）项目内容：

1、完成政府交办新项目的招投标工作。

2、对项目整体施工进行质量安全督察、对施工人员到场率进行督察、对项目施工过程中环保要求进行督察、对项目进度、工期及施工规范进行督察。

3、监管、审核项目资金的支付工作，所有代管项目达到质量安全的标准，工程建设过程安全规范，工程建设验收结果达到合格和优秀。

（6）年度预算安排：公务接待费 0.5 万元、工会经费 4 万元、公务用车运行维护费 3 万元、邮电费 3 万元、办公费

20 万元、维修(护)费 3 万元、差旅费 2 万元、印刷费 10 万元、培训费 1.5 万元、劳务费 4 万元、物业费 3 万元、设备购置费 5 万元、其他商品和服务支出 1 万元。

(7) 绩效目标。规范建设单位行为，抓好项目建设，确保按时按质完成县委、县政府交办的项目建设任务。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		项目管理办公经费							
主管部门及代码		205 涡阳县重点工程建设管理服务 中心			实施单位		涡阳县重点工程建设管理 服务中心		
项目属性		一年			项目期		一年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		60	年度资金总额:		60		
		其中: 财政拨款		60	其中: 财政拨 款		60		
		其他资金		0	其他资 金		0		
总体目 标		<p>申请 60 万元财政资金, 一为进一步加强项目合同管理, 落实县政府重点工程建设项目施工管理 人员和监理管理 人员的现场履 职责任; 二是 为抓好项目建 设, 确保按时 按质完成县委 、县政府交办 的项目建设任 务; 三是监管 环评, 督察建 设项目过程中 对环境造成的 危害和影响。</p>							
绩 效 指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		指标值	二级指 标	三级指标		指标值
	产出指 标	数量指 标	指标 1: 完成政府交办新 项目的招投标工作.		≥20 个	数量指 标	指标 1: 完成政府交办新 项目的招投标工作.		≥20 个
			指标 2: 对项目整体施工 进行质量安全督察、对施 工人员到场率进行督察、 对项目施工过程中环保 要求进行督察、对项目进 度、工期及施工规范进行 督察。		≥300 次		指标 2: 对项目整体施工 进行质量安全督察、对施 工人员到场率进行督察、 对项目施工过程中环保要 求进行督察、对项目进度 、工期及施工规范进行督 察。		≥300 次
			指标 3: 监管、审核项目 资金的支付工作		≥30000 万元		指标 3: 监管、审核项目 资金的支付工作		≥30000 万元
	质量指 标	质量指 标	指标 1: 所有代管项目达 到质量安全的标准, 工 程建设过程安全规范, 工 程建设验收结果达到 合格和优秀		≥合格	质量指 标	指标 1: 所有代管项目达 到质量安全的标准, 工 程建设过程安全规范, 工 程建设验收结果达到合格 和优秀		≥合格
			指标 2: 问题办结率 (热 线反馈)		≥90%		指标 2: 问题办结率 (热 线反馈)		≥90%

			指标 3: 专项资金使用合规性	符合相关规定		指标 3: 专项资金使用合规性	符合相关规定
		时效指标	指标 1: 资金拨付时间	符合相关规定		指标 1: 资金拨付时间	符合相关规定
			指标 2: 所有项目必须在合同工期内完成, 包括验收、移交时间。	≥不超期	时效指标	指标 2: 所有项目必须在合同工期内完成, 包括验收、移交时间。	≥不超期
		成本指标	指标 1: 项目总成本	60	成本指标	指标 1: 项目总成本	60
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 管理的项目均为公益性项目, 如道路、桥梁、公园、医院、学校、安置小区、公共服务设施建设、地下雨污管理铺装等, 为人民出行、生活、学习、就医等提供大量的便利, 提升人民生活幸福感。	程度较高	社会效益指标	指标 1: 管理的项目均为公益性项目, 如道路、桥梁、公园、医院、学校、安置小区、公共服务设施建设、地下雨污管理铺装等, 为人民出行、生活、学习、就医等提供大量的便利, 提升人民生活幸福感。	程度较高
		生态效益指标	指标 1: 提升环境卫生水平	程度较高	生态效益指标	指标 1: 提升环境卫生水平	程度较高
		可持续影响指标	指标 1: 持续提升涡阳县城市建设水平	程度较高	可持续影响指标	指标 1: 持续提升涡阳县城市建设水平	程度较高
			指标 2: 提高群众幸福指数	程度较高		指标 2: 提高群众幸福指数	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 项目主管单位、受益人群或服务对象、间接受益人满意度。	满意	服务对象满意度指标	指标 1: 项目主管单位、受益人群或服务对象、间接受益人满意度。	满意

2. “政府雇员工资”项目。

（1）项目概述。2017、2018、2019、2021 年四批次招聘政府雇员工资及单位承担的保险金发放。

（2）立项依据。涡阳县人民政府常务会议第 22 次会议要求及涡重政【2018】80 号文件。

（3）实施主体。涡阳县重点工程建设管理服务中心

（4）起止时间。2022 年 1 月至 12 月

（5）项目内容。保障人员工资。

（6）年度预算安排。26 名外聘人员的年薪、单位负担养老保险合计 220 万元，预留人员晋级增资及福利费用计 30 万元，合计 250 万元。

（7）绩效目标。保障人员工资。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		政府聘用专业技术人员工资						
主管部门及代码		205 涡阳县重点工程建设管理服务中心		实施单位		205 涡阳县重点工程建设管理服务中心		
项目属性		一年		项目期		一年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		250		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		250		其中: 财政拨款		
		其他资金		0		其他资金		
总体目标		共申请资金 250 万元, 为 2017、2018、2019、2020 年四批次招聘政府雇员工资及单位承担的保险金发放。				共申请资金 250 万元, 为 2017、2018、2019、2020 年四批次招聘政府雇员工资及单位承担的保险金发放。		
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: 聘用人员数	26 人	数量指标	指标 1: 聘用人员数	26 人	
			指标 2: 培训人员数、次	≥120 次		指标 2: 培训人员数、次	≥120 次	
		质量指标	指标 1: 聘用人员满勤率	≥95%	质量指标	指标 1: 聘用人员满勤率	≥95%	
			指标 2: 规章制度知晓率	≥100%		指标 2: 规章制度知晓率	≥100%	
			指标 3: 完成工作是否达到要求	≥95%		指标 3: 完成工作是否达到要求	≥95%	
		时效指标	指标 1: 聘用人员合同期限 (年)	≥3	时效指标	指标 1: 聘用人员合同期限 (年)	≥3	
			指标 2: 聘用人员管理项目的期限	一个项目工期		指标 2: 聘用人员管理项目的期限	一个项目工期	
		成本指标	指标 1: 聘用人员薪酬标准	5 万元/年、8 万元/年、12 万元/年	成本指标	指标 1: 聘用人员薪酬标准	5 万元/年、8 万元/年、12 万元/年	
			指标 2: 社会保险	五险		指标 2: 社会保险	五险	
			指标 3: 项目总成本	≤250 万元		指标 3: 项目总成本	≤250 万元	
		效益指标	社会效益指标	指标 1: 利用专业技术人员对政府立项的所有项目进行管理, 以保证项目质量安全、规范施工及按时	影响程度较高	社会效益指标	指标 1: 利用专业技术人员对政府立项的所有项目进行管理, 以保证项目质量安全、规范施工及按时	影响程度较高

			时完成工期，投入使用			完成工期，投入使用	
			指标 2: 对项目的安全性、使用效果、成本控制有效管理	影响程度较高		指标 2: 对项目的安全性、使用效果、成本控制有效管理	影响程度较高
		生态效益指标	指标 1: 项目建设用材符合环保要求。项目建成后对生态环境的改善有提升, 如县污水处理厂的建设和雨污管理建设项目。	环保合格	生态效益指标	指标 1: 项目建设用材符合环保要求。项目建成后对生态环境的改善有提升, 如县污水处理厂的建设和雨污管理建设项目。	环保合格
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 项目主管单位、受益人群或服务对象、间接受益人满意度。	满意	服务对象满意度指标	指标 1: 项目主管单位、受益人群或服务对象、间接受益人满意度。	满意	

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，涡阳县重点工程建设管理服务中心共有车辆 3 辆，其他用车 3 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）。

2022 年重点工程建设管理服务中心预算安排购置公务用车 0 辆。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，涡阳县重点工程建设管理服务中心 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 310 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、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。

四：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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。