

**涡阳县重点工程建设管理服务中心 2025 年
单位预算**

2025 年 2 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门（单位）预算表

- 1.涡阳县重点工程建设管理服务中心 2025 年收支总表
- 2.涡阳县重点工程建设管理服务中心 2025 年收入总表
- 3.涡阳县重点工程建设管理服务中心 2025 年支出总表
- 4.涡阳县重点工程建设管理服务中心 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年项目支出表
- 10.涡阳县重点工程建设管理服务中心 2025 年政府采购支出表
- 11.涡阳县重点工程建设管理服务中心 2025 年政府购买服务支出表

第三部分 2025 年部门（单位）预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明

- 2.关于 2025 年收入总表的说明
 - 3.关于 2025 年支出总表的说明
 - 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
 - 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
 - 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
 - 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
 - 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
 - 9.关于 2025 年项目支出表的说明
 - 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
 - 11.关于 2025 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 部门（单位）概况

一、主要职责

（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据传申请，编制工程决算，竣工报告。

（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、部门（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2025年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025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2025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中心全面开展。

第二部分 2025 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 2025 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	2364.3	一、一般公共服务支出	329.1
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	16000	四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	2000
		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	18.3
		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	5.6
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	16000
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	11.4
		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	18364.3	支出总计	18364.3

涡阳县重点工程建设管理服务中心 2025 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						
							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	
涡阳县重点工程建 设管理服务中心	18364.3	18364.3	2364.3	16000									
涡阳县重点工程建 设管理服务中心本 级	18364.3	18364.3	2364.3	16000									

涡阳县重点工程建设管理服务中心 2025 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	18364.3	128.7	18235.6
201	一般公共服务支出	329.1	93.5	235.6
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	328.2	92.6	235.6
2010350	事业运行	328.2	92.6	235.6
20129	群众团体事务	0.9	0.9	
2012906	工会事务	0.9	0.9	
205	教育支出	2000		2000
20502	普通教育	2000		2000
2050299	其他普通教育支出	2000		2000
208	社会保障和就业支出	18.3	18.3	
20805	行政事业单位养老支出	18.3	18.3	
2080502	事业单位离退休	0.1	0.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.1	12.1	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.1	6.1	
210	卫生健康支出	5.6	5.6	
21011	行政事业单位医疗	5.6	5.6	
2101102	事业单位医疗	5.2	5.2	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	
212	城乡社区支出	16000		16000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16000		16000

2120803	城市建设支出	14000		14000
2120804	农村基础设施建设支出	2000		2000
221	住房保障支出	11.4	11.4	
22102	住房改革支出	11.4	11.4	
2210201	住房公积金	9.1	9.1	
2210202	提租补贴	2.3	2.3	

部门（单位）
公开表 4

涡阳县重点工程建设管理服务中心 2025 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	18364.3	一、一般公共服务支出	329.1	329.1		
（一）一般公共预算 拨款收入	2364.3	二、外交支出				
（二）政府性基金预 算拨款收入	16000	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	2000.0	2000		
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	18.3	18.3		
（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	5.6	5.6		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	16000		16000	
		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	11.4	11.4		
		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	18364.3	支 出 总 计	18364.3	2364.3	16000	

涡阳县重点工程建设管理服务中心 2025 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	2364.3	128.7	112.4	16.4	2235.6
201	一般公共服务支出	329.1	93.5	77.1	16.4	235.6
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	328.2	92.6	76.2	16.4	235.6
2010350	事业运行	328.2	92.6	76.2	16.4	235.6
20129	群众团体事务	0.9	0.9	0.9		
2012906	工会事务	0.9	0.9	0.9		
205	教育支出	2000				2000
20502	普通教育	2000				2000
2050299	其他普通教育支出	2000				2000
208	社会保障和就业支出	18.3	18.3	18.3		
20805	行政事业单位养老支出	18.3	18.3	18.3		
2080502	事业单位离退休	0.1	0.1	0.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.1	12.1	12.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.1	6.1	6.1		
210	卫生健康支出	5.6	5.6	5.6		
21011	行政事业单位医疗	5.6	5.6	5.6		
2101102	事业单位医疗	5.2	5.2	5.2		
2101199	其他行政事业单	0.4	0.4	0.4		

	位医疗支出					
221	住房保障支出	11.4	11.4	11.4		
22102	住房改革支出	11.4	11.4	11.4		
2210201	住房公积金	9.1	9.1	9.1		
2210202	提租补贴	2.3	2.3	2.3		

涡阳县重点工程建设管理服务中心 2025 年一般公共预算基本支出
表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	128.7	112.4	16.4
301	工资福利支出	120.7		
30101	基本工资	47.7	47.7	
30102	津贴补贴	2.3	2.3	
30106	伙食补助费	9.4		9.4
30107	绩效工资	28.1	28.1	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	12.1	12.1	
30109	职业年金缴费	6.1	6.1	
30110	职工基本医疗保险 缴费	5.2	5.2	
30112	其他社会保障缴费	0.8	0.8	
30113	住房公积金	9.1	9.1	
302	商品和服务支出	7.9		
30201	办公费	5.0		5.0
30202	印刷费	1.7		1.7
30211	差旅费	0.3		0.3
30228	工会经费	0.9	0.9	
303	对个人和家庭补助	0.1		
30302	退休费	0.1	0.1	

涡阳县重点工程建设管理服务中心 2025 年政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	16000.0		16000.0
212	城乡社区支出	16000.0		16000.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16000.0		16000.0
2120803	城市建设支出	14000.0		14000.0
2120804	农村基础设施建设支出	2000.0		2000.0

涡阳县重点工程建设管理服务中心 2025 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

“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”。

涡阳县重点工程建设管理服务中心 2025 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
				一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算			
		合计	18235.6	2235.6	16000.0				
	政府聘用专业技术 人员工资	涡阳县重点 工程建设管理 服务中心	197.6	197.6					
	项目管理经费	涡阳县重点 工程建设管理 服务中心	38.0	38.0					
	2025 缺口项目资金	涡阳县重点 工程建设管理 服务中心	18000.0	2000.0	16000.0				

部门（单位）公开表 10

涡阳县重点工程建设管理服务中心 2025 年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
			合计	4.0	4.0								
205001	涡阳县重点 工程建设管理 服务中心			4.0	4.0								
205001	项目管理经费	台式计算机	10	4.0	4.0								

涡阳县重点工程建设管理服务中心 2025 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

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 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 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 2025 年收支总预算 18364.3 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 2364.3 万元、政府性基金预算拨款收入 16000.0 万元，支出包括：一般公共服务支出 329.1 万元、社会保障和就业支出 18.3 万元、卫生健康支出 5.6 万元、住房保障支出 11.4 万元、教育支出 2000.0 万元、城乡社区支出 16000.0 万元。

二、关于 2025 年收入总表的说明

涡阳县重点工程建设管理服务中心 2025 年收入预算 18364.3 万元，其中，本年收入 18364.3 万元，上年结转收入 0.0 万元。

（一）本年收入 18364.3 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2364.3 万元，占 12.9%，比 2024 年预算增加 1999.2 万元，增长 574.6%，增长一般公共预算支出中的项目支出增加 1999.2 万元；政府性基金预算拨款收入 16000.0 万元，占 87.1%，比 2024 年预算增加 7000.0 万元，增长 77.8%，增长主要是新增加了政府性基金预算拨款支出中的项目支出增加了 7000.0 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

涡阳县重点工程建设管理服务中心 2025 年支出预算 18364.3 万元，比 2024 年预算增加 8999.2 万元，增长 96.1%，增长原因主要是政府性基金预算拨款支出中的项目支出增加了 7000.0 万元、一般公共预算支出增加 1999.2 万元。其中，基本支出 128.7 万元，占 0.7%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、基本工资及综合定额保障单位基本运行等；项目支出 18235.6 万元，占 99.3%，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 2025 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 2025 年财政拨款收支预算 18364.3 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2364.3 万元、政府性基金预算拨款 16000.0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 329.1 万元，占 1.8%；社会保障和就业支出 18.3 万元，占 0.1%；卫生健康支出 5.6 万元，占 0.03%；住房保障支出 11.4 万元，占 0.06%；教育支出 2000.0 万元，占 10.9%；城乡社区 16000.0 万元，占 88.91%；。

五、关于 2025 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 2025 年一般公共预算支出 2364.3 万元，比 2024 年预算增加 1999.2 万元，增长 574.6%，主要原因：一般公共预算支出中的项目支出增加 2000.0 万元，其他项目支出减少 0.8 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 329.1 万元，占 13.9%；社会保障和就业支出 18.3 万元，占 0.8%；卫生健康支出 5.6 万元，占 0.2%；住房保障支出 11.4 万元，占 0.5%；教育支出 2000.0 万元，占 84.6%。

（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）事业运行（项）2025 年预算 329.1 万元，比 2024 年预算增加 2.0 万元，增长 0.6%，增长原因主要是事业运行支出增加 2.0 万元。

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）2025 年预算 0.1 万元，比 2024 年预算增加（减少）0.0 万元，增长（下降）0.0%，增长（下降）原因主要是退休人员不变

3. 房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 11.4 万元，比 2024 年预算减少 0.4 万元，下降 3.4%，下降原因主要是在职人员减少 1 人。

六、关于 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 128.7 万元，其中，人员经费 112.4 万元，公用经费 16.4 万元。

（一）人员经费 112.4 万元，主要包括：基本工资 47.7 万元、津贴补贴 2.3 万元、绩效工资 28.1 万元、机关事业单位基本养老保险费 12.1 万元、职业年金缴费 6.1 万元、职工基

本医疗保险缴费 5.2 万元、其他社会保障缴费 0.8 万元、住房公积金 9.1 万元、退休费 0.1 万元、工会经费 0.9 万元。

（二）公用经费 16.4 万元，主要包括：伙食补助费 9.4 万元、办公费 5.0 万元、印刷费 1.7 万元、差旅费 0.3 万元。

七、关于 2025 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 2025 年政府性基金支出 16000.0 万元，比 2024 年预算增加 7000.0 万元，增长 77.8%，主要原因是政府性基金项目支出增加。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出(款)2025 年预算 16000.0 万元,比 2024 年预算增加 7000.0 万元，增长 77.8%，增长原因主要是政府性基金项目支出增加。

八、关于 2025 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 2025 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 2025 年项目支出表的说明

涡阳县重点工程建设管理服务中心 2025 年预算共安排项目支出 18235.6 万元，比 2024 年预算增加 8997.6 万元，增长 97.4%，增长原因主要是政府性基金预算的增加。主要包括：本年财政拨款安排 18235.6 万元（其中，一般公共预

算拨款安排 2235.6 万元，政府性基金预算拨款安排 16000.0 万元）。

十、关于 2025 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 2025 年预算安排政府采购支出 4.0 万元，比 2024 年预算增加 2.0 万元，增长 100.0%，增长原因主要是部分电脑报废更换。其中，一般公共预算安排 4.0 万元，占 100.0%。

十一、关于 2025 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 2025 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.“项目缺口资金”项目。

（1）项目概述。该项目为单位资金缺口，其中市政类项目为 66 个，合计资金 20788.7 万元；房建类项目为 91 个，合计资金 44845.1 万元。

（2）立项依据。该各项目的合同及审计结算金额。

（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。2025 年 1 月至 12 月

（5）项目内容。保障各预算项目应付账款的支付。

（6）年度预算安排。年初预算安排缺口资金 18000 万元。

（7）绩效目标。 支付各项目缺口资金，尽快完成竣工

财务决算、完成移交、投入使用。

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		项目缺口资金					
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					
项目资金（万元）		中期资金总额：		18000	年度资金总额：		18000
		其中：财政拨款		18000	其中：财政拨款		18000
		其他资金		0	其他资金		0
总体目标	中期目标（2023 年）				年度目标		
	支付各项目缺口资金，尽快完成竣工财务决算、完成移交、投入使用。				支付各项目缺口资金，尽快完成竣工财务决算、完成移交、投入使用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	市政建设项目	≥66 个	数量指标	市政建设项目	≥66 个
			房建类建设项目	≥91 个		房建类建设项目	≥91 个
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	合格	质量指标	验收合格率	合格
	效益指标	社会效益指标	解决应付账款	履行合同约定，进行付款	社会效益指标	解决应付账款	履行合同约定，进行付款
		可持续影响指标	持续提升涡阳县城市建设水平	影响程度较高	可持续影响指标	持续提升涡阳县城市建设水平	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

2 是其他项目及绩效目标情况。

“政府聘用专业技术人员工资”项目。

（1）项目概述。2017、2018、2019、2021、2022 年五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。2025 年 1 月至 12 月

（5）项目内容。保障人员工资。

（6）年度预算安排。16 名外聘人员的年薪、单位负担养老保险合计 187.62 万元，预留人员晋级增资及福利费用计 10 万元，合计 197.62 万元。

（7）绩效目标。保障人员工资。

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		政府聘用专业技术人员工资					
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					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		197.62	年度资金总额:		197.62
		其中: 财政拨款		197.62	其中: 财政拨款		197.62
		其他资金		0	其他资金		0
总体目标	中期目标 (2023 年)				年度目标		
	共申请资金 197.62 万元, 为 2017、2018、2019、2021、2022 年五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 197.62 万元, 为 2017、2018、2019、2021、2022 年五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	16 人	数量指标	指标 1: 聘用人员数	16 人
			指标 2: 培训人员数、次	≥120 次		指标 2: 培训人员数、次	≥120 次
绩效指标	产出指标	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%
	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、规范施工及按时完成工期, 投入使用	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、规范施工及按时完成工期, 投入使用	影响程度较高
		可持续影响指标	持续提升涡阳县城市建设水平	影响程度较高	可持续影响指标	持续提升涡阳县城市建设水平	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

3. “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。2025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。工会经费5万元、其他交通费用2万元、维修费1万元、邮电费3万元、办公费7万元、差旅费2万元、印刷费5万元、培训费0.5万元、劳务费4万元、物业费2.6万元、设备购置费4万元、会议费0.3万元、委托业务费1.6万元。

(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

(2025 年度)

项目名称	项目管理办公经费						
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						
项目资金（万元）	中期资金总额：		38	年度资金总额：		38	
	其中：财政拨款		38	其中：财政拨款		380	
	其他资金		0	其他资金		0	
总体目标	中期目标（2025 年）				年度目标		
	申请 38 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				申请 38 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		
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
绩效指标	产出指标	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	≥90%		指标 2: 问题办结率（热	≥90%

		线反馈)			线反馈)	
		指标 3:专项资金使用合规性			指标 3:专项资金使用合规性	
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
	可持续影响指标	持续提升涡阳县城市建设水平,提高群众幸福指数	程度较高	可持续影响指标	持续提升涡阳县城市建设水平,提高群众幸福指数	程度较高
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

(二) 机关运行经费。

涡阳县重点工程建设管理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。

涡阳县重点工程建设管理服务中心 2025 年政府采购预算 4.0 万元。其中:政府采购货物预算 4.0 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 2024 年 12 月 31 日，涡阳县重点工程建设管理服务中心共有车辆 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）。

2025 年部门（单位）预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设 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。

2025 年，涡阳县重点工程建设管理服务中心 3 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 2235.6 万元、政府性基金预算财政拨款 16000.0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。