

滁州市重点工程建设管理处2023年单位 预算

2023年 2月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.2023 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

- 1.滁州市重点工程建设管理处 2023 年收支总表
- 2.滁州市重点工程建设管理处 2023 年收入总表
- 3.滁州市重点工程建设管理处 2023 年支出总表
- 4.滁州市重点工程建设管理处 2023 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市重点工程建设管理处 2023 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市重点工程建设管理处 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市重点工程建设管理处 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市重点工程建设管理处 2023年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市重点工程建设管理处 2023年项目支出表
- 10.滁州市重点工程建设管理处 2023年政府采购支出表
- 11.滁州市重点工程建设管理处 2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 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 单位概况

一、主要职责

(一) 承担市委、市政府安排的重点基础设施和公共设施项目建设， 代建市委、市政府安排的有关部门、单位负责的项目， 负责对承建和代建的项目组织实施和管理。

(二) 配合市政府投资主管部门和重点项目主管部门编制市本级政府投资项目年度计划和中长期建设计划。

(三) 配合、协助市直有关部门开展重点工程的立项、可研、环评、规划、征地、拆迁等项目前期工作。

(四) 负责对承建项目组织编制初步设计、施工图设计工作； 配合代建项目业主单位编制初步设计、施工图设计工作。

(五) 负责组织编制清单、施工招投标及合同签订等工作， 会同代建项目业主单位签订施工、监理等合同。

(六) 负责组织工程施工， 负责施工过程中的现场统筹协调、工程质量、进度、造价、安全生产、文明施工、技术档案等管理和监督工作。

(七) 负责提出工程建设资金计划、安排， 负责对施工企业编制的工程决算进行初审。

(八) 负责组织工程竣工验收、备案、移交等工作。

(九) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、2022 年度主要工作任务

计划实施续建项目 36 个，新建项目 30 个，共 66 个，估算总投资 104 亿元。年度内计划新开工项目 40 个，实现完工项目 38 个；实施和完成竣工结算项目 102 个，推进移交项目 58 个；计划争优创杯项目 22 个。

（一）一季度项目 21 个：其中，新开工 12 个、完工 9 个。

新开工项目 12 个：八里道路周边道路稻香路、西涧花园三期周边路网、人民西路（全椒路-中都大道）工程、邻里路和四小路工程、龙兴路辅道延伸段工程、2023 年道路绿化工程（醉翁路、永乐路；人民路、邻里路和四小路、北辅道延伸段、西涧花园周边路网、稻香路）、紫薇路下穿通道装饰装修、市一院北区扩建工程、特勤消防站和培训基地二期、2022 年管网病害调查及处置工程、滁宁城际铁路（滁州城区段）沿线道路恢复绿化工程、宪法主题公园绿化提升。

完工项目 9 个：创业南路（会峰路至龙蟠大道）、城南新区路网完善连通工程（永乐路）、滁宁快速通道担子段市政化改造工程、龙兴路北辅道等 27 个交口信号灯、凤阳路等 19 个交口信号灯、道路交通安全整治提升工程（二标段）、滁州中学新校区二期（4 栋宿舍楼）、城南组团排水管网整治工程、清心凉棚（中都大道与东坡路、中都大道与龙蟠大道等交口约 50 座）。

（二）二季度项目 25 个：其中，新开工 17 个、完工 8 个。

新开工项目 17 个：紫薇路（清流路-花园路）高架桥一期、龙蟠河公园三期（拦水坝）、2023 年道路交通安全整治

提升、城市公共停车场建设项目（职业技术学院轻轨站公共停车场等三个停车场）、2023年城市更新（琅琊党校、紫薇美食城）、2023年度安置小区达标提升（滨湖小区等）、2023年城市更新（雨污分流）、2023年市政基础设施中修、安保和养护工程（市政设施养护、排水设施养护、桥梁养护、泵闸站维保等）、2023年市管道路排水综合整治工程（花亭路等道路污水主干管网）、2023年人行道提升改造工程（金陵路、醉翁东路等道路）、2023年沥青大中修工程（中都大道等道路）、永丰渠等改造工程、2023年城区公园及道路绿地管理提升项目（绿地系统专项规划修编、公园游园设施维修、体育器材采购安装、文明创建绿地更新、护栏、树池覆盖物更新）、口袋公园建设（清流路与菱溪路交口东南角及东北角、南谯路与东坡路交口东北角、绿园新村南侧共4个公园等）、紫薇路公园、金陵路全民健身户外活动基地、2023年全市道路照明提升工程（滁阳路、中都大道、人民路、邻里路和四小路、北辅道延伸段、西涧花园周边路网、稻香路等多条道路照明提升）。

完工项目 8 个：邻里路与四小路、滁州市老城区历史文化街区改造（金刚巷、北大街 A、B 区）、老城区城市更新示范片区建设项目（竹锦家园、阳光园、紫薇东村、馨宇家园）、滁州市至南京城际铁路（滁州段）一期、二期工程沿线道路恢复项目、2022 年市政基础设施中修、安保和养护工程（市政设施养护、排水设施养护、桥梁养护、泵闸站维保等）、城区易积水点整治工程（阳桥洞、紫薇路老电厂南侧箱涵、永乐路与敬梓路交口等）、紫薇路下穿通道装饰装修、

宪法主题公园绿化提升。

（三）三季度项目 11 个：其中，新开工 2 个、完工 9 个。

新开工项目 2 个：会峰路跨清清河桥维修加固、会峰路渠和来安路出水口调蓄池覆盖除臭项目。

完工项目 9 个：滁州北站货场改扩建工程、八里道路周边道路稻香路、西涧花园三期周边路网、人民西路（全椒路-中都大道）工程、滁州城市职业学院教学实验实训楼、东升邻里二期、2023 年度安置小区达标提升（滨湖小区等）、2022 年管网病害调查及处置工程、永丰渠等改造工程。

（四）四季度项目 21 个：其中，新开工 9 个、完工 12 个。

新开工项目 9 个：花园路上跨铁路枢纽工程、G36 宁洛高速滁州北连接线改扩建工程（永阳路市政化改造）、丰乐大道快速化改造工程、扬子路（金山路-上海路）拓宽改造工程、全椒路（龙兴路-滁阳路）工程、明湖大道（丰乐大道至祈瑞路）工程、恒兴路（全椒路至中都大道）工程、滁州站站城一体融合发展项目、滁州市老城区历史文化街区改造

（金刚巷、北大街）项目二期（示范区外）。

完工项目 12 个：佑安公园、西涧大桥等桥梁维修加固（新大桥）、龙蟠河公园三期（拦水坝）、2022 道路绿化工程（桑梓路、凤阳路、紫薇路下穿京沪铁路、昌盛花园周边路网、世纪大道交口；担子段市政化改造、创业南路）、滁宁城际铁路（滁州城区段）沿线道路恢复绿化工程、龙兴路辅道延伸段工程、2023 年道路交通安全整治提升、2023 年市管道排水综合整治工程（花亭路等道路污水主干管网）、2023 年人行道提升改造工程（金陵路、醉翁东路等道路）、2023 年沥青大中修工程（中都大道等道路）、2023 年城区公

园及道路绿地管理提升项目（绿地系统专项规划修编、公园游园设施维修、体育器材采购安装、文明创建绿地更新、护栏、树池覆盖物更新）、口袋公园建设（清流路与菱溪路交叉口东南角及东北角、南谯路与东坡路交叉口东北角、老城区绿园新村南侧共4个公园等）。

（五）实施和完成102个项目竣工结算

实施和完成创业南路、滁宁快通担子段市政化改造、道路交通安全整治提升工程等2023年计划完工的24个项目及2022年以前完工的78个项目的结算审计工作。

（六）推进58个项目移交

推进滁州北站货场改造、东升邻里二期等2023计划完工的24个项目及2022年以前完工的34个项目的移交工作。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

滁州市重点工程建设管理处 2023 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	783.73	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	64.61
		九、卫生健康支出	21.45
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	650.36
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	47.31
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	783.73	本 年 支 出 小 计	783.7
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	783.73	支 出 总 计	783.73

滁州市重点工程建设管理处 2023 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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
滁州市重点工程建设管理处	783.73	783.73	783.73															
滁州市重点工程建设管理处本级	783.73	783.73	783.73															

滁州市重点工程建设管理处 2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	64.61	64.61				
20805	行政事业单位养老支出	64.61	64.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.07	43.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.54	21.54				
210	卫生健康支出	21.45	21.45				
21011	行政事业单位医疗	21.45	21.45				
2101102	事业单位医疗	21.45	21.45				
212	城乡社区支出	650.36	472.93	177.43			
21201	城乡社区管理事务	650.36	472.93	177.43			
2120106	工程建设管理	650.36	472.93	177.43			
221	住房保障支出	47.31	47.31				
22102	住房改革支出	47.31	47.31				
2210201	住房公积金	37.85	37.85				
2210202	提租补贴	9.46	9.46				
	合计	783.73	606.30	177.43			

滁州市重点工程建设管理处 2023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、本年收入	783.73	一、本年支出	783.73
(一)一般公共预算拨款	783.73		
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
		(四)公共安全支出	
二、上年结转		(五)教育支出	
(一)一般公共预算拨款		(六)科学技术支出	
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	64.61
		(九)卫生健康支出	21.45
		(十)节能环保支出	
		(十一)城乡社区支出	650.36
		(十二)农林水支出	
		(十三)交通运输支出	
		(十四)资源勘探工业信息等支出	
		(十五)商业服务业等支出	
		(十六)金融支出	
		(十七)援助其他地区支出	
		(十八)自然资源海洋气象等支出	
		(十九)住房保障支出	47.31
		(二十)粮油物资储备支出	
		(二十一)灾害防治及应急管理支出	
		(二十二)预备费	
		(二十三)其他支出	
		(二十四)转移性支出	
		(二十五)债务还本支出	
		(二十六)债务付息支出	
		(二十七)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一)一般公共预算结转结余	
		(二)政府性基金预算结转结余	
		(三)国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	783.73	支 出 总 计	783.73

滁州市重点工程建设管理处 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障就业	64.61	64.61	64.61		
20805	行政事业单位养老支出	64.61	64.61	64.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.07	43.07	43.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.54	21.54	21.54		
210	卫生健康支出	21.45	21.45	21.45		
21011	行政事业单位医疗	21.45	21.45	21.45		
2101102	事业单位医疗	21.45	21.45	21.45		
212	城乡社区支出	650.36	472.93	430.53	42.40	177.43
21201	城乡社区管理事务	650.36	472.93	430.53	42.40	177.43
2120106	工程建设管理	650.36	472.93	430.53	42.40	177.43
221	住房保障支出	47.31	47.31	47.31		
22102	住房改革支出	47.31	47.31	47.31		
2210201	住房公积金	37.85	37.85	37.85		
2210202	提租补贴	9.46	9.46	9.46		
	合计	783.73	606.30	563.90	42.40	177.43

滁州市重点工程建设管理处 2023 年一般公共预算基本支出 表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	417.41	417.41	
30101	基本工资	104.51	104.51	
30102	津贴补贴	15.26	15.26	
30103	奖金	1.03	1.03	
30106	伙食补助费	12.78	12.78	
30107	绩效工资	62.27	62.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.07	43.07	
30109	职业年金缴费	21.54	21.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.45	21.45	
30112	其他社会保障缴费	2.04	2.04	
30113	住房公积金	37.85	37.85	
30199	其他工资福利支出	95.62	95.62	
302	商品和服务支出	53.70	11.30	42.40
30201	办公费	1.12		1.12
30206	电费	2.0		2.0
30207	邮电费	2.0		2.0
30209	物业管理费	6.0		6.0
30211	差旅费	3.0		3.0
30213	维修(护)费	03.0		1.0
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.57	1.57	1.00
30217	公务接待费	0.88		0.88

30226	劳务费	2.0		2.0
30228	工会经费	7.08	2.08	5.00
30231	公务用车运行维护费	6.4		6.4
30239	其他交通费用	12.65	7.65	5.00
30299	其他和商品服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭补助支出	135.19	135.19	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	135.17	135.17	
	合计	606.30	563.90	42.40

滁州市重点工程建设管理处 2023 年政府性基金预算支出表

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			

注：滁州市重点工程建设管理处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。

滁州市重点工程建设管理处 2023年国有资本经营预算支出 表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：滁州市重点工程建设管理处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。

滁州市重点工程建设管理处 2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	政府专业技术人员服务	滁州市重点工程建设管理处	177.43	177.43							
合计			177.43	177.43							

滁州市重点工程建设管理处 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采 购品目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
合 计							

注：滁州市重点工程建设管理处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，故本表无数据”。

滁州市重点工程建设管理处 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：滁州市重点工程建设管理处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，**滁州市重点工程建设管理处**所有收入和支出均纳入部门预算管理。**滁州市重点工程建设管理处**2023 年收支总预算 783.73 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：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

滁州市重点工程建设管理处 2023 年收入预算 783.73 万元，其中：本年收入 783.73 万元。

(一) 本年收入 783.73 万元，全部为一般公共预算拨款

收入 783.73 万元，比 2022 年预算增加 108.43 万元，增长 16.1%，增长原因主要是单位新增招考录用人员，对应人员和公用经费增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

滁州市重点工程建设管理处 2023 年支出预算 783.73 万元，比 2022 年预算增加 108.43 万元，增长 16.1%，增长原因主要是单位新增招考录用人员，对应人员和公用经费增加。其中，基本支出 606.30 万元，占 77.4%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、人员相关经费等；项目支出 177.43 万元，占 22.6%，主要用于重点工程项目建设、管理等项目支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

滁州市重点工程建设管理处 2023 年财政拨款收支预算 783.73 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨；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 64.61 万元，占 8.2%；卫生健康支出 21.45 万元，占 2.7%；住房保障支出 47.31 万元，占 6.0%；城乡社区支出 650.36 万元，占 83.1%。

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。

滁州市重点工程建设管理处 2023 年一般公共预算支出 783.73 万元，比 2022 年预算增加 108.43 万元，增长 16.1%，增长原因主要是单位新增招考录用人员，对应人员和公用经费增加。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 64.61 万元，占 8.2%；卫生健康支出 21.45 万元，占 2.7%；城乡社区支出 650.36 万元，占 83.1%；住房保障支出 47.31 万元，占 6.0%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 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) 2023 年预算 43.07 万元，比 2022 年预算增加 17.87 万元，增长 70.9%，增长原因主要是单位新增招考录用人员，对应事业单位基本养老保险缴费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项) 2023 年预算 21.54 万元，比 2022 年预算增加 8.94 万元，增长 70.9%，增长原因主要是增长 70.9%。增长原因主要是单位新增招考录用人员，对应事业单位职业年金缴费增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2023 年预算 21.45 万元，比 2022 年预算增加 10.75 万元，增长 100.5%，增长原因主要是单位新增招考录用人员，对应事业单位医疗缴费增加。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项) 2023 年预算 650.36 万元。比 2022 年预算增加 247.76 万元，增长 7.9%，增长原因主要是单位新增招考录用人员，对应事业单位职业年金缴费增加。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023 年预算 37.85 万元，比 2022 年预算增加 18.95 万元，增长

100.3%，增长原因主要是单位新增招考录用人员，对应事业单位住房公积金缴费增加。

6. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项) 2023年预算9.46万元，比 2022年预算增加4.76万元，增长101.3%，增长原因主要是单位新增招考录用人员，对应事业单位提租补贴增加。

六、关于 2023年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市重点工程建设管理处 2023年一般公共预算基本支出606.30万元，其中人员经费563.90万元，公用经费42.40万元。

(一) 人员经费563.90万元，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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费42.40万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2023年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市重点工程建设管理处 2023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 2023年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市重点工程建设管理处 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

滁州市重点工程建设管理处 2023年预算共安排项目支出177.43万元，比2022年预算减少71.57万元，下降28.7%，下降原因主要是单位较少不必要项目开支，市财政充

分保障单位基本支出。主要包括：本年财政拨款安排 177.43 万元(其中，一般公共预算拨款安排177.43万元)。

十、关于 2023年政府采购支出表的说明

滁州市重点工程建设管理处 2023 年预算安排政府采购支出 0.0万元，比 2022年预算减少6.5万元，下降 100.0%，下降原因主要是单位节能减排，减少不必要的固定资产购置。

十一、关于 2023年政府购买服务支出表的说明

滁州市重点工程建设管理处 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。1. “项目代建管理”项目。

(1) 项目概述。全市重点项目代建管理费，市委、市政府布置完成相关应急项目，政府专业技术人员服务管理，合理安排政府专业技术人员服务工资福利支出及项目建设管理运行支出、为部门正常履职提供有效保障。

(2) 立项依据。 延续性项目。

(3) 实施主体。 滁州市重点工程建设管理处。

(4) 起止时间。 2022 年至 2024 年。

(5) 项目内容。 承担市委、市政府安排的重点基础设施和公共设施项目建设，代建市委、市政府安排的有关部门、单位负责的项目，负责对承建和代建的项目组织实施和管理。

(6) 年度预算安排。177.43 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	政府专业技术人员服务								
实施单位	滁州市重点工程建设管理处								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		306	年度资金总额:		177.43			
	其中:财政拨款		306	其中:财政拨款		177.43			
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标				
	目标 1: 加强工程项目管理, 健全工程项目前期洽谈、可研评审, 提高工程管理水平。				目标 1: 全市重点项目代建管理费, 市委、市政府布置完成相关应急项目, 政府专业技术人员服务管理, 合理安排政府专业技术人员服务工资福利支出及项目建设管理运行支出、为部门正常履职提供有效保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	数量指标	专业技术人员数量	≥14人	计划标准	数量指标	专业技术人员数量	≥14人	计划标准	
绩效指标	产出指标	生态效益指标	不适用	不适用	计划标准	生态效益指标	对改善生态环境的影响程度	较高	计划标准
		可持续影响指标	机制建立及落实情况	较好	计划标准	可持续影响指标	机制建立及落实情况	较好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准
效益指标	质量指标	经费支出合格率	严格执行法律法规	历史标准	质量指标	经费支出合格率	严格执行法律法规	历史标准	
		经费支出及时性	在交办时限内完成	历史标准	时效指标	经费支出及时性	在交办时限内完成	历史标准	
		总成本	不超预算	计划标准	成本指标	总成本	不超预算	计划标准	
	社会效益指标	经济效益指标	不适合	不涉及	计划标准	经济效益指标	不适合	不涉及	计划标准
		对单位履职情况的影响度	较高	历史标准	社会效益指标	对市委市政府重大决策影响程度	较高	历史标准	

(二) 单位运行经费

滁州市重点工程建设管理处 2023年单位运行经费财政拨款预算 42.4万元，比 2022年增加16.2万元，增长61.8%， 增长主要原因是单位新增人员，相应单位运行经费增加。

(三) 政府采购情况。

滁州市重点工程建设管理处 2023 年各单位政府采购预算总额0.0万元。其中： 政府采购货物预算0.0万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2022年 12月 31 日，滁州市重点工程建设管理处共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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)。

2023年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费0万元， 其中： 一般公务用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆； 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2023年，滁州市重点工程建设管理处1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款177.43 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当

年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 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、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、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。

五、单位运行经费：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。

六、“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。