

**芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心 2022  
年部门预算**

2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年部门预算表

1. 芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心 2022 年收支总表
2. 芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心 2022 年收入总表
3. 芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心 2022 年支出总表
4. 芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心 2022 年财政拨款收支总表
5. 芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心 2022 年一般公共预算支出表
6. 芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心 2022 年政府性基金预算支出表
8. 芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心 2022 年项目支出表
10. 芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心 2022 年政府采购支出表

11. 芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心 2022 年政府购买服务支出表

**第三部分 2022 年部门预算情况说明**

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 部门概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、地方和各级建设行政主管部门的法律、法规和行业标准、规范、规程。

（二）负责全区保障性住房的建设和安置房源的提供，安置房的建设管理工作；承担鸠江区政府交办的政府性投资建设项目的建设管理。

（三）参与重点工程项目前期工作，依据项目管理权限办理环评、立项批文、《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设项目土地使用权证》《建设工程规划许可证》《施工许可证》等相关手续。会同行业主管部门或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。

（四）负责项目建设过程中的现场管理协调，工程工期和质量、安全生产、技术档案管理。

（五）负责提出重点工程建设资金计划及拨付申请，编制过程决算，竣工报告。

（六）负责组织相关部门办理工程项目竣工验收、移交等工作。

（七）完成区委区政府交办的其他工作。

### 二、部门预算构成

从预算单位构成看，芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心 2022 年度部门预算仅包括中心本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心本级	公益一类事业单位

### 三、2022 年度主要工作任务

#### (一) 不断提高党建工作质量与水平。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，以党史学习教育活动为主线，深入推进“三个以案”“两学一做”学习教育常态化制度化，突出抓基层、抓基础，强化党建工作责任担当。

**一是强化政治理论学习。**深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，继续学习贯彻党的政治思想理论，根据区委党建工作部署精心组织开展“相关主题教育活动，让党员干部筑牢信仰之基、把稳思想之舵。制定党支部理论学习计划，坚持做好“主题党日”各项活动的开展及“三会一课”，继续运用好“学习强国”“安徽干部教育在线、纪检监察等网络学习平台，推进学习教育培训，推动学习向深度拓展。

**二是强化作风和纪律建设。**巩固拓展贯彻落实中央、省、市、区相关规定成果，深挖细查“四风”问题隐形变异种种表现，防止反弹。继续学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》，推动党员干部自觉遵守党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律。用好专题教育培训、警示教育等载体，用身边事教育身边人，坚持以案释纪、震慑警醒。

## **（二）继续保障重点项目有序推进**

**1、扎实做好项目建设管理。**我中心将继续按计划推进一中北侧新建安置房一期项目、恒大北地块配套小学、芜湖院子地块配套小学、中梁国宾府地块配套小学、北林机器人双创标准化厂房二期4栋厂房和综合楼项目、芜湖市安心服务站（暂定名）项目、汀棠ABC九年一贯制学校、芜湖院子地块配套中学、商业地块杆线迁移等政府性投资项目。完成区委、区政府交办的其他项目。

**2、全力保证项目质量安全。**保障围绕建设计划，我中心将提前谋划项目节点，明确工作分工和责任分解，有序推进项目实施。对工程项目的质量安全监管力度持续强化，结合建筑工程质量安全法律法规，强化落实安全生产责任，进一步健全和完善我中心工程项目建设管理工作机制，推进建设管理环节标准化、制度化，保障工程质量、安全监督工作有序开展，同时，对疫情防控工作保持高度警惕，严防疫情输入，从严从实从细抓好疫情防控各项工作，使建筑工程质量、安全、进度处于可控状态。

**3、持续抓好项目工程审计。**我中心将进一步做好官陡街道综合办公区域南楼维修出新项目、公安局维修项目、官陡街道办公区域停车场改造及配套附属设施建设项目、区机关办公楼B区环境改造提升项目、官陡南北楼维修项目等已竣工的项目审计工作，严把审计复核关，及时跟进、督促未审计项目，同时做好工程决算资料归档。

## 第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

### 芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心 2022 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	4899.97	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	20.87
		九、卫生健康支出	11.36
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	4837.57
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	30.18
		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	4899.97	本 年 支 出 小 计	4899.97
上年结转结余		年终结转结余	
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	4899.97	支 出 总 计	4899.97

### 芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心 2022 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
芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心部门	4899.97	4899.97	4899.97															
芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心部门本级	4899.97	4899.97	4899.97															

## 芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心 2022 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	20.87	20.87				
20805	行政事业单位养老保险	19.45	19.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.96	12.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48				
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
210	卫生健康支出	11.36	11.36				
21011	行政事业单位医疗	11.36	11.36				
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63				
2101103	公务员医疗补助	4.73	4.73				
212	城乡社区支出	4837.57	370.89	4466.68			
21201	城乡社区管理事务	4837.57	370.89	4466.68			
2120101	行政运行	370.89	370.89				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4466.68	4466.68	4466.68			
221	住房保障支出	30.18	30.18				
22102	住房改革支出	30.18	30.18				
2210201	住房公积金	25.23	25.23				
2210202	提租补贴	4.95	4.95				
	合 计	4899.97	433.29	4466.68			

## 芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心 2022 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	4899.97	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	4899.97	（一）一般公共服务支出	
（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	20.87
		（九）卫生健康支出	11.36
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	4837.57
		（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	30.18
		（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	4899.97	支 出 总 计	4899.97

## 芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心 2022 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	社会保障和就业支出	20.87	20.87	20.87		
20805	行政事业单位养老保险	19.45	19.45	19.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.96	12.96	12.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48	6.48		
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	1.42		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	1.42		
210	卫生健康支出	11.36	11.36	11.36		
21011	行政事业单位医疗	11.36	11.36	11.36		
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63	6.63		
2101103	公务员医疗补助	4.73	4.73	4.73		
212	城乡社区支出	4837.57	370.89	349.21	21.68	4466.68
21201	城乡社区管理事务	4837.57	370.89	349.21	21.68	4466.68
2120101	行政运行	370.89	370.89	349.21	21.68	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4466.68				4466.68
221	住房保障支出	30.18	30.18	30.18		
22102	住房改革支出	30.18	30.18	30.18		
2210201	住房公积金	25.23	25.23	25.23		
2210202	提租补贴	4.95	4.95	4.95		
	合 计	4899.97	433.29	411.61	21.68	4466.68

## 芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心 2022 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	411.60	411.61	
30101	基本工资	40.19	40.19	
30102	津贴补贴	9.70	9.7	
30103	奖金	119.44	119.44	
30107	绩效工资	40.84	40.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.96	12.96	
30109	职业年金缴费	6.48	6.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.63	6.63	
30111	公务员医疗补助缴费	4.73	4.73	
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
30113	住房公积金	25.23	25.23	
30199	其他工资福利支出	143.98	143.98	
302	商品和服务支出	21.68		21.68
30201	办公费	5.05		5.05
30202	印刷费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	1.97		1.97
30217	公务接待费	0.7		0.7
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	6.11		6.11
30229	福利费	2.86		2.86
30239	其他交通费用	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助	0.012	0.01	
30309	奖励金	0.012	0.01	
	合 计	433.29	411.61	21.68

### 芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心 2022 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：芜湖市鸠江区重点工程建设管理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。

### 芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心 2022 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：芜湖市鸠江区重点工程建设管理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。

### 芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心 2022 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		
特定目 标类	公安局维修	芜湖市 鸠江区重 点工程建 设管理中 心	200.00	200.00							
	官陡街道综合办公 区域南楼维修		13.079	13.079							
	江北办公区域预留		4000.00	4000.00							
	设备购置费		2.20	2.20							
	双招双引经费		10.00	10.00							
	芜宣高速睢鸠悦园 沿线隔音板采购安 装		200.00	200.00							
	专项业务费用		41.40	41.40							
<b>合 计</b>			<b>4466.68</b>	<b>4466.68</b>							

## 芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心 2022 年政府采购预算支出及采购意向情况表

单位：万元

序号	支出项目（或政府采购项目）名称	政府采购预算支出								政府采购意向				
		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	采购需求概况	预计采购时间（填写到月）	专门面向中小企业	
			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					是/否	预留采购金额
	芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心	4,202.20	4,202.20											
	江北办公区域预留	4,000.00	4,000.00											
	办公用房施工	4,000.00	4,000.00								2022.02	否		
	设备购置费	2.20	2.20											
	台式计算机	1.20	1.20							办公用	2022.02	是	1.20	
	投影仪	1.00	1.00							办公用	2022.03	是	1.00	
	芜宣高速睢鸠悦园沿线隔音板采购安装项目	200.00	200.00											
	其他不另分类的物品	200.00	200.00								2022.05	否		

### 芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目录)	类别 (二级目录)	拟实施政府购买服务内容 (三级目录)	购买方式	购买时间	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	单位资金收入

注：芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心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，故本表无数据。

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心 2022 年收支总预算 4899.97 万元，收入全部为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 2022 年收入总表的说明

芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心 2022 年收入预算 4899.97 万元，其中，本年收入 4899.97 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入全部为一般公共预算拨款收入 4899.97 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 2529 万元，增长 106.7%，增长原因主要是基础设施建设项目增加。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心 2022 年支出预算 4899.97 万元，比 2021 年预算增加 2529 万元，增长 106.7%，增长原因主要是基础设施建设项目增加。其中，基本支出 433.29 万元，占 8.8%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出等；项目支出 4466.69 万元，占 91.2%，主要用于完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

#### 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心 2022 年财政拨款收支预算 4899.97 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款（政府性基金预算拨款）4899.97 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（上年结转）4899.97 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 20.87 万元，占 0.4%；卫生健康支出 11.36 万元，占 0.2%；住房保障支出 30.18 万元，占 0.6%；城乡社区支出 4837.57 万元，占 98.8%。

#### 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。

芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心 2022 年一般公共预算支出 4899.97 万元，比 2021 年预算增加 2529 万元，增长 106.7%，主要原因是基础设施建设项目增加。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 20.87 万元，占 0.4%；卫生健康支出 11.36 万元，占 0.2%；住房保障支出 30.18 万元，占 0.20%；住房保障支出 30.18 万元，占 0.6%；城乡社区支出 4837.57 万元，占 98.8%。

##### （三）一般公共预算支出具体情况。

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）2022 年预算 12.96 万元，比 2021 年预算减少 3.82 万元，下降 22.8%，下降原因主要是人员减少。

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支出（项）2022年预算6.48万元，比2021年预算增加6.48万元，增长100.0%，增长原因主要是根据文件政策新增缴纳单位职业年金。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算1.42万元，比2021年预算增加1.42万元，增长100.0%，增长原因主要是2022年功能科目单独列。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业的单位医疗（项）2022年预算6.63万元，比2021年预算减少0.58万元，下降8.0%，下降原因主要是人员减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算4.73万元，比2021年预算减少0.82万元，下降14.8%，下降原因主要是人员减少。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022年预算370.89万元，比2021年预算增加370.89万元，增长100.0%，增长原因主要是功能科目分类与2021年不同。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022年预算4466.68万元，比2021年预算增加4405.02万元，增长71.4%，增长原因主要是功能科目分类与2021年不同。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 2022 年预算 25.23 万元，比 2021 年预算减少 4.94 万元，减少 16.4%，下降原因主要是人员减少。

**9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**  
2022 年预算 4.95 万元，比 2021 年预算减少 1.48 万元，减少 23.0%，下降原因主要是人员减少。

#### 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心 2022 年一般公共预算基本支出 433.29 万元，其中，人员经费 411.61 万元，公用经费 21.68 万元。

(一) 人员经费 411.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

(二) 公用经费 21.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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、其他交通费用、其他商品服务支出。

#### 七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心 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

芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心 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

芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心 2022 年预算共安排项目支出 4466.68 万元，比 2021 年预算增加 2580.02 万元，增长 136.8%，增长原因主要是基础设施建设项目增加。主要包括：本年财政拨款安排 4466.68 万元（其中，一般公共预算拨款安排 4466.68 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

#### 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心 2022 年预算安排政府采购支出 4202.2 万元，比 2021 年预算增加 4197 万元，增长 807.1%，增长原因是新建工程项目纳入政府采购预算。其中，一般公共预算安排 4202.2 万元，占 100.0%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安

排 0 万元，占 0%。专门预留给中小企业政府采购支出 2.2 万元。

#### 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心 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) 整体绩效目标情况。

#### 芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心部门整体支出绩效目标表

(2022 年度)

年度	任务名称		预算金额 (万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1	社会保障和就业支出	20.87	20.87	
	任务 2	卫生健康支出	11.36	11.36	
	任务 3	城乡社区支出	4837.57	4837.57	
	任务 4	住房保障支出	30.18	30.18	
	金额合计		4899.97	4899.97	
年度 总体 目标	目标 1: 全年基本支出预算保障单位的正常运转 目标 2: 50 万以上的项目全部竣工, 达到使用单位满意。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成职工教育培训	10	全年完成职工教育培训, 提高职工工作业务能力
			指标 2: 完成 50 万以上的项目	10	完成 50 万以上的项目 1 个, 达到使用单位满意。
			指标 3: 招商引资	10	单位对招商项目进行评估考察, 推进芜湖招商引资经济发展
		质量指标	指标 1: 完成法律诉讼	10	根据实际情况及时解决法律诉讼问题, 以维护社会稳定
			指标 2: 加强安全质量管理	10	全年无安全质量事故发生
		时效指标	指标 1:		
	成本指标	指标 1:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 加强安全生产质量教育宣传	10	带领职工学习安全生产质量知识, 提升本身的安全意识, 降低安全生产事故发生率
			指标 2: 及时解决法律诉讼, 稳定社会秩序	10	完成法律诉讼工作, 化解社会纠纷, 提高社会和谐稳定。
		生态效益指标	指标 1: 优化城市环境	10	提高环境质量
	可持续影响指标	指标 1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提高职工教育培训质量	10	提升培训学员的满意度

## (二) 重点项目及绩效目标情况。

### 1. 江北办公区域预留项目

#### 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	江北办公区域预留					
主管部门	无					
实施单位	芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心					
项目类型	√ 部门预算		□ 切块预算			
项目属性	√ 新增项目		□ 延续项目			
项目日期	2022 年 3 月-2022 年 6 月					
项目总预算 (万元)	4000		项目当年预算 (万元)	4000		
项目资金来源情况 (万元)	其中: 上级财政补助资金		其中: 同级财政资金	其中: 其他资金		
			4000			
同名项目上年预算额			同名项目上年预算执行数			
项目绩效目标 (含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况: 区政府搬迁</p> <p>二、设立依据: 根据区政府安排, 区政府搬迁预留费用。</p> <p>三、必要性分析:</p> <p>四、预期目标: 满足办公需求</p>					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	完成规划设计工作	30	出具规划方案
		质量指标	指标 1:	质量符合行业规范	10	质量合格
		时效指标	指标 1:	2022 年 6 月前完成	10	按期完成
		成本指标	指标 1:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	资金使用合规性	20	资金使用率 85%
		社会效益指标	指标 1:	改善办公环境	10	提升环境品质
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	指标 1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	使用单位满意	10	满意度 100%

## 2. 芜宣高速睢鸠悦园沿线隔音板采购安装项目

### 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	芜宣高速睢鸠悦园沿线隔音板采购安装项目					
主管部门	无					
实施单位	芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心					
项目类型	√ 部门预算		□ 切块预算			
项目属性	√ 新增项目		□ 延续项目			
项目期	2022 年 8 月-2022 年 12 月					
项目总预算(万元)	200		项目当年预算(万元)	200		
项目资金来源情况(万元)	其中：上级财政补助资金		其中：同级财政资金	其中：其他资金		
			200			
同名项目上年预算额			同名项目上年预算执行数			
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况：芜宣高速（睢鸠悦园南侧）安装隔音板</p> <p>二、设立依据：区重点中心关于实施芜宣高速睢鸠悦园沿线隔音板采购安装项目的请示（鸠重建〔2021〕67 号文）及政府批示。</p> <p>三、必要性分析：</p> <p>四、预期目标：噪音扰民明显改善</p>					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	1 个项目开工	20	项目开工
		质量指标	指标 1:	质量符合行业规范	20	合格率 100%
		时效指标	指标 1:	2022 年 12 月底前竣工	10	按期竣工
		成本指标	指标 1:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	资金使用合规性	20	资金使用率 85%
		社会效益指标	指标 1:			
		生态效益指标	指标 1:	噪音扰民改善	10	噪音扰民明显改善
		可持续影响指标	指标 1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	周边居民满意	10	满意度 90%

### 3. 公安局维修项目（芜湖市公安局鸠江分局办公楼装修改造(含双电源改造)）项目

#### 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	公安局维修					
主管部门	无					
实施单位	芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			
项目期	2022 年 1 月-2022 年 12 月					
项目总预算（万元）	1400		项目当年预算（万元）	200		
项目资金来源情况（万元）	其中：上级财政补助资金		其中：同级财政资金	其中：其他资金		
			200			
同名项目上年预算额	1200		同名项目上年预算执行数	1195.15		
项目绩效目标（含项目概况、设立依据、必要性及预期目标）	<p>一、项目概况：市公安局鸠江分局办公楼室内装修（约 7500 平方米）及室外配套附属工程；竣工验收并交付使用</p> <p>二、设立依据：根据关于对租用水岸星城扩大区文化馆有关事宜征求意见的函、财政的反馈意见及第 85 号会议纪要和芜公鸠江发〔2020〕59 号文及批示要求执行</p> <p>三、必要性分析：</p> <p>四、预期目标：改善公安分局办公环境，满足办案需求。</p>					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	完成审计项目 1 个	20	1 个项目审计完成
		质量指标	指标 1:			
		时效指标	指标 1:	2022 年 3 月份审计完成	30	出具审计报告
		成本指标	指标 1:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	资金使用合规性	20	资金使用率 95%
		社会效益指标	指标 1:	满足施工单位要求	10	改善办公环境
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	指标 1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	使用单位满意	10	满意度 100%

### （三）机关运行经费。

芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心 2022 年机关运行经费财政拨款预算 21.68 万元，比 2021 年预算减少 1.21 万元，下降 5.3%，下降主要原因是人员减少。

### （四）政府采购情况。

芜湖市鸠江区重点工程减少管理中心 2022 年政府采购预算 4202.2 万元。其中：政府采购货物预算 2.2 万元，政府采购工程预算 4200 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （五）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，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 0，购置费 0 万元。

### （六）绩效目标设置情况。

2022 年，芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心 7 个项目实行了绩效目标管理（涉密项目除外），涉及财政拨款 4466.68 万元，其中一般公共预算当年财政拨款 4466.68 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、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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映区财政局用于国库集中收付业务方面的支出。