

芜湖市芜湖北站区域综合处
2022 年单位预算

2022 年 1 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. 芜湖市鸠江区芜湖北站区域综合管理处 2022 年收支总表
2. 芜湖市鸠江区芜湖北站区域综合管理处 2022 年收入总表
3. 芜湖市鸠江区芜湖北站区域综合管理处 2022 年支出总表
4. 芜湖市鸠江区芜湖北站区域综合管理处 2022 年财政拨款收支总表
5. 芜湖市鸠江区芜湖北站区域综合管理处 2022 年一般公共预算支出表
6. 芜湖市鸠江区芜湖北站区域综合管理处 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 芜湖市鸠江区芜湖北站区域综合管理处 2022 年政府性基金预算支出表
8. 芜湖市鸠江区芜湖北站区域综合管理处 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 芜湖市鸠江区芜湖北站区域综合管理处 2022 年项目支出表
10. 芜湖市鸠江区芜湖北站区域综合管理处 2022 年政府采购支出表

11. 芜湖市鸠江区芜湖北站区域综合管理处 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

一、主要职责

(一)负责芜湖北站区域日常综合管理工作，制定芜湖北站区域综合管理方案和年度计划的具体措施，组织制定芜湖北站区域综合管理工作监督考核办法。

(二)负责建立芜湖北站区域交通秩序、设施维护、城市管理等方面的日常巡查和监管制度。

(三)负责芜湖北站区域市政设施、园林绿化、环卫保洁、物业管理和已接管城市基础设施等养护工作。

(四)负责建立综合管理联动机制，协调组织开展芜湖北站区域联合执法工作。

(五)依法行使相关管理部门委托或授权的管理事项和行政处罚，查处芜湖北站区域违法行为。

(六)负责建立芜湖北站区域综合管理联席会议制度。

(七)组织开展北站区域突发事件应急预案演练。

(八)负责单位党建工作。

(九)完成市站区综管委及区政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

单位预算构成：芜湖市鸠江区芜湖北站区域综合管理处2022年度单位预算仅包括单位预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

（一）芜湖北站区域交通秩序、设施维护、城市管理等工作。

（二）芜湖北站区域市政设施、园林绿化、环卫保洁、物业管理和已接管城市基础设施等养护工作。

（三）芜湖北站区域日常综合管理，协调芜湖北站区域各驻站单位开展区域联合执法工作。

（四）依法行使相关管理部门委托或授权的管理事项和行政处罚等工作，开展双招双引工作。

（五）芜湖北站区域疫情防控、安全生产，组织召开北站区域联席会议。

（六）开展北站区域突发事件应急预案演练以及公共突发事件处置。

（七）单位党建工作。

（八）完成市站区综管委及区政府交办的其他任务。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

芜湖市芜湖北站区域综合管理处 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	860.06	一、一般公共服务支出	844.54
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	5.15
		九、卫生健康支出	2.84
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	
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、资源勘探信息等事务支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等事务支出	
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	7.54
		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、债务利息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	860.06	本 年 支 出 小 计	860.06
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	860.06	支 出 总 计	860.06

芜湖市芜湖北站区域综合管理处 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
芜湖北站区域综合管理处	860.06	860.06	860.06															
芜湖北站区域综合管理处	860.06	860.06	860.06															

芜湖市芜湖北站区域综合管理处 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
201	一般公共服务支出	844.54	64.54	780.00			
20102	政协事务	10.00		10.00			
2010250	事业运行	10.00		10.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	834.54	64.54	770.00			
2010350	事业运行	834.54	64.54	770.00			
208	社会保障和就业支出	5.15	5.15				
20805	行政事业单位养老支出	4.80	4.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.20	3.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.60	1.60				
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	2.84	2.84				
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84				
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66				
2101103	公务员医疗补助	1.18	1.18				
221	住房保障支出	7.54	7.54				
22102	住房改革支出	7.54	7.54				
2210201	住房公积金	6.31	6.31				
2210202	提租补贴	1.24	1.24				
	合计	860.065	80.06	780.00			

芜湖市芜湖北站区域综合管理处 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	860.06	一、本年支出	860.06
（一）一般公共预算拨款	860.06	（一）一般公共服务支出	844.54
（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	5.15
		（九）卫生健康支出	2.84
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探信息等事务支出	
		（十五）商业服务业等事务支出	
		（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	7.54
		（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）债务利息支出	
		（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	860.06	支 出 总 计	860.06

芜湖市芜湖北站区域综合管理处 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	
201	一般公共服务支出	844.54	64.54	51.16	13.38	780.00
20102	政协事务	10.00				10.00
2010250	事业运行	10.00				10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	834.54	64.54	51.16	13.38	770.00
2010350	事业运行	834.54	64.54	51.16	13.38	770.00
208	社会保障和就业支出	5.15	5.15	5.15		
20805	行政事业单位养老支出	4.80	4.80	4.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.20	3.20	3.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.60	1.60	1.60		
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35		
210	卫生健康支出	2.84	2.84	2.84		
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	2.84		
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66	1.66		
2101103	公务员医疗补助	1.18	1.18	1.18		
221	住房保障支出	7.54	7.54	7.54		
22102	住房改革支出	7.54	7.54	7.54		
2210201	住房公积金	6.31	6.31	6.31		
2210202	提租补贴	1.24	1.24	1.24		
	合计	860.06	80.06	66.69	13.38	780.00

芜湖市芜湖北站区域综合管理处 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	66.69	66.69	
30101	基本工资	9.85	9.85	
30102	津贴补贴	2.66	2.66	
30103	奖金	29.75	29.75	
30107	绩效工资	10.13	10.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.20	3.20	
30109	职业年金缴费	1.60	1.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.66	1.66	
30111	公务员医疗补助缴费	1.18	1.18	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	6.31	6.31	
302	商品和服务支出	11.38		11.38
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	0.40		0.40
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.79		0.79
30228	工会经费	3.19		3.19
30229	福利费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	0.50		0.50
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00
31099	其他资本性支出	1.00		1.00
	合计	80.06	66.69	13.38

芜湖市芜湖北站区域综合管理处 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

注：芜湖市芜湖北站区域综合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。

芜湖市芜湖北站区域综合管理处 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：芜湖市芜湖北站区域综合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。

芜湖市芜湖北站区域综合管理处 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	单位保障费	芜湖北站区域 综合管理处	68.00	68.00							
特定目标类	双招双引经费	芜湖北站区域 综合管理处	10.00	10.00							
特定目标类	芜湖北站区域维护费	芜湖北站区域 综合管理处	702.00	702.00							
合计			780.00	780.00							

芜湖市芜湖北站区域综合管理处 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

注：芜湖市芜湖北站区域综合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。

芜湖市芜湖北站区域综合管理处 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：芜湖市芜湖北站区域综合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购买服务支出，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，芜湖市芜湖北站区域综合管理处所有收入和支出均纳入部门芜湖北站区域综合管理处预算管理。芜湖市芜湖北站区域综合管理处 2022 年收支总预算 860.06 万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

芜湖北站区域综合管理处 2022 年收入预算 860.06 万元，其中，本年收入 860.06 万元（本单位为 2022 年新增预算单位）。

本年收入 860.06 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 860.06 万元，占 100%。

三、关于 2022 年支出总表的说明

芜湖市芜湖北站区域综合管理处 2022 年支出预算 860.06 万元（本单位为 2022 年新增预算单位）。其中，基本支出 80.06 万元，占 9.31%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 780 万元，占 90.69%，主要用于单位保障、双招双引以及芜湖北站区域维护等支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市芜湖北站区域综合管理处 2022 年财政拨款收支预算 860.06 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 860.06 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 860.06 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 844.54 万元，占 98.2%；社会保障和就业支出 5.15 万元，占 0.6%；卫生健康支出 2.84 万元，占 0.33%；住房保障支出 7.54 万元，占 0.88%。

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。

芜湖市芜湖北站区域综合管理处 2022 年一般公共预算支出 860.06 万元（本单位为 2022 年新增预算单位）。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 844.54 万元，占 98.2%；社会保障和就业支出 5.15 万元，占 0.6%；卫生健康支出 2.84 万元，占 0.33%；住房保障支出 7.54 万元，占 0.88%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算 844.54 万元（本单位为 2022 年新增预算单位）。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算 3.2 万元。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算1.6万元。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位其他社会保障和就业支出(项)2022年预算0.35万元。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗)2022年预算1.66万元。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助2022年预算1.18万元。

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6.31万元。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022年预算1.24万元

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市芜湖北站区域综合管理处2022年一般公共预算基本支出80.06万元，其中，人员经费66.69万元，公用经费13.38万元。

(一) 人员经费66.69万元，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。

(二) 公用经费13.38万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市芜湖北站区域综合管理处 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

芜湖市芜湖北站区域综合管理处 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

芜湖市芜湖北站区域综合管理处 2022 年预算共安排项目支出 780 万元（其中全部为一般公共预算拨款安排）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

芜湖市芜湖北站区域综合管理处 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

芜湖市芜湖北站区域综合管理处 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。

单位整体支出绩效目标表

(2022 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	芜湖北站保障运营的必须经费	148.06	148.06	
	任务 2	芜湖北站城维费项目	702	702	
	任务 3	招商经费项目	10	10	
	金额合计		860.06	860.06	
年度 总体 目标	<p>目标 1: 完成日常综合管理工作, 制定芜湖北站区域综合管理方案和年度计划的具体措施, 组织制定芜湖北站区域综合管理工作监督考核办法。</p> <p>目标 2: 建立芜湖北站区域交通秩序、设施维护、城市管理等方面的日常巡查和监管制度。</p> <p>目标 3: 开展市政设施、园林绿化、环卫保洁、物业管理和已接管城市基础设施等养护工作。</p> <p>目标 4: 建立综合管理联动机制, 协调组织开展芜湖北站区域联合执法工作。</p> <p>目标 5: 依法行使相关管理部门委托或授权的管理事项和行政处罚, 查处芜湖北站区域违法行为。</p> <p>目标 6: 建立芜湖北站区域综合管理联席会议制度、完成春运、国庆等重点节日出行保障, 确保全年无安全事故。</p> <p>目标 7: 组织开展北站区域突发事件应急预案演练、开展安全和消防演练。</p> <p>目标 8: 负责单位党建、政务公开、值班值守等工作。</p> <p>目标 9: 完成市站区综管委及区政府交办的其他任务。</p>				
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: 绩效目标数量 3 个项目,	3 个项目	3 个项目
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 指标的合规性	是/否	是
			指标 2: 项目完成的合格率	≥90%	≥90%
		时效指标	指标 1: 项目按计划完成率	≥90%	≥90%
			指标 2: 经费支出及时并高效性	是/否	是
	成本指标	率	指标 1: 按预算执行, 提高预算的执行率	≥90%	≥90%
指标 2:					

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减少项目运行成本、运维费用	效益程度 (显著、明显、一般)	效益程度明显	
			指标 2: 对避免重复投入运维费用的改善程度	效益程度 (显著、明显、一般)	效益程度明显	
		社会效益指标	指标 1: 对公共服务水平的改善或提高程度	影响或提升程度 (较高、明显、一般)	影响或提升程度明显	
			指标 2: 对单位履职、促进事业发展的影响或保障程度	影响或提升程度 (较高、明显、一般)	影响或提升程度明显	
			指标 3: 对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	影响或提升程度 (较高、明显、一般)	影响或提升程度明显	
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1: 后续运维管护机制建立及落实情况	影响程度 (较高、明显、一般)	影响程度明显	
			指标 2: 对促进政务信息公开情况的持续影响程度	影响程度 (较高、明显、一般)	影响程度明显	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	≥90%	≥90%
				指标 2: 服务对象满意度	≥90%	≥90%

(二) 重点项目及绩效目标情况。

1. “芜湖北站区域维护费”项目。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	芜湖北站区域维护费					
主管部门	芜湖北站区域综合管理处					
实施单位	芜湖北站区域综合管理处					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算			
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目		<input type="checkbox"/> 延续项目			
项目期	2022 年 1 月-2022 年 12 月					
项目总预算(万元)	702	项目当年预算(万元)	702			
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			
	0	702	0			
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:芜湖北站区域综合管理处按规定承担单位主体责任,负责城市维护、物业监管等综合管理工作,且工作量大,任务繁重,需要各项经费支出保障工作正常运行[市政设施及绿化管养维护费、房屋(建筑物)修缮及文明创建、站区环境提升、疫情防控等应急处置、贵宾室改造、装修等费用 35 万元;安防视频和网络通信设备安装、运行维护费用等 10 万元;物业承包费用 657 万元]。</p> <p>二、设立依据:芜湖北站综合管理处属今年新增预算单位,市政设施及绿化管养维护费、房屋(建筑物)修缮及文明创建、站区环境提升、疫情防控等应急处置费用为首次列支,依据市场行情做出测算,实际支出以具体发生为准;贵宾室改造、装修等费用参照芜湖站、合肥南站、铜陵北站和高铁南陵站实际投入情况,并依据市场行情做出测算,实际支出以具体发生为准;安防视频和网络通信设备安装、运行维护费用等依据数量及相关文件为依据;物业承包费用以合同和文件为依据。</p> <p>三、必要性分析芜湖北站是芜湖市重要交通枢纽之一,是芜湖市对外开放的重要文明窗口,因此将需要人力、物力和财力的综合保障,做好芜湖北站区域保洁、安保和附属市政园林设施等物业综合服务监管等工作。</p> <p>四、预期目标 打造芜湖北站区域“安全、有序、文明、和谐”的站区形象。</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:	维护项目数量	项目数量	项目数量
			指标 2:	物业项目服务的面积	平方米	平方米
			指标 3:	配套设施数量	设施数量	设施数量
		质量指标	指标 1:	经费支出的合规性	符合/不符合	符合规定
			指标 2:	建设项目竣工验收合格率	项目验收合格数量/全部项目数量、验收合格率 100%	项目验收合格数量/全部项目数量、验收合格率 100%
指标 3:	项目变更控制率	≤5%	≤5%			

		时效指标	指标 1:	项目完成的时间	按计划时间完成	按计划时间完成
			指标 2:	经费支出的时效性	经费计划支出时间	经费计划支出时间
					
		成本指标	指标 1:	项目总成本	≤总预算	≤总预算
			指标 2:	项目单位成本	≤单位预算	≤单位预算
			指标 3:	预算执行率	≥95%	≥95%
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	减少项目运行成本、运维费用	效益程度(显著、明显、一般)	效益程度显著
			指标 2:	对减少财政投资成本的改善程度	效益程度(显著、明显、一般)	效益程度显著
			对避免重复投入运维费用的改善程度	效益程度(显著、明显、一般)	效益程度显著
		社会效益指标	指标 1:	对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	改善或提升程度(较高、明显、一般)	改善或影响程度较高
			指标 2:	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	改善或提升程度(较高、明显、一般)	改善或影响程度较高
					
		生态效益指标	指标 1:	对区域生态环境的提升或影响程度	改善或提升程度(较高、明显、一般)	改善或提升程度较高
			指标 2:	采用节能环保建筑材料, 倡导绿色健康环保理念	效益程度(显著、明显、一般)	效益程度显著
					
		可持续影响指标	指标 1:	对单位履职、促进事业发展的持续影响	影响程度(较高、明显、一般)	影响程度较高
			指标 2:	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	影响程度(较高、明显、一般)	影响程度较高
					
					
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1:	公众满意度	≥95%	≥95%
			指标 2:	服务对象满意度	≥95%	≥95%
					
					

2. “芜湖北站区域综合管理处招商经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	芜湖北站区域综合管理处招商经费					
主管部门	芜湖北站区域综合管理处					
实施单位	芜湖北站区域综合管理处					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算			
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目		<input type="checkbox"/> 延续项目			
项目期	2022年1月-2022年12月					
项目总预算(万元)	10	项目当年预算(万元)	10			
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	
	0		10		0	
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 认真贯彻落实区委、区政府关于实施“双招双引”和“实施产业链链长制”的工作部署和要求。</p> <p>二、设立依据:芜北综管〔2021〕11号文件及批复。</p> <p>三、必要性分析:招商引资、扩大开放是加快经济社会发展的重要手段,是实施战略和加快主导产业建设步伐的重大举措。</p> <p>四、预期目标 建立和完善与招商引资相适应的项目储备库,通过多种形式和途径,积极向外推介,进一步拓宽招商引资渠道,增强针对性和成功率。规范联络、咨询、答复行为,塑造招商部门良好的自身形象,发挥招商部门的“窗口”作用。</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:	招商的规模和招商的次数	次数	次数
			指标 2:	引进企业的数量和资金金额	数量、金额	数量、金额
			指标 3	引进人才的数量	人次	人次
		质量指标	指标 1:	经费支出的合规性	符合/不符合	符合
			指标 2:	经费使用的效益性	≥95%	≥95%
			指标 3			
		时效指标	指标 1:	项目完成的时间	按计划时间完成	按计划时间完成
			指标 2:	经费支出的时效性	经费计划支出时间	经费计划支出时间
					
	成本指标	指标 1:	项目总成本	≤总预算	≤总预算	
		指标 2:	预算执行率	≥95%	≥95%	

			指标 3			
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	减少项目运行成本、运维费用	效益程度(显著、明显、一般)	效益程度明显
			指标 2:	对避免重复投入运维费用的改善程度	改善或提升程度(较高、明显、一般)	改善或提升程度明显
					
		社会效益指标	指标 1:	对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	改善或提升程度(较高、明显、一般)	改善或提升程度较高
			指标 2:	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	改善或提升程度(较高、明显、一般)	改善或提升程度明显
					
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		可持续影响指标	指标 1:	对单位履职、促进事业发展的持续影响	影响程度(较高、明显、一般)	影响程度较高
			指标 2:	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	改善或提升程度(较高、明显、一般)	改善或提升程度明显
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象满意度	≥95%	≥95%
			指标 2:			
					
					

(三) 机关运行经费。

芜湖市芜湖北站区域综合管理处为纯属事业单位，无机关运行经费口径预算。2022 年单位预算安排了单位公用经费 11.38 万元。

（四）政府采购情况。

芜湖市芜湖北站区域综合管理处2022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。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，芜湖市芜湖北站区域综合管理处共有车辆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）。

2022年单位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（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。

（六）绩效目标设置情况。

2022年，芜湖市芜湖北站区域综合管理处2个项目实行了绩效管理（涉密项目除外），涉及财政拨款712万元，其中全部为一般公共预算。

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、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。

三、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。

四、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。