

附件 1

天长市重点工程建设管理处  
2024 年部门预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

1. 天长市重点工程建设管理处 2024 年收支总表
2. 天长市重点工程建设管理处 2024 年收入总表
3. 天长市重点工程建设管理处 2024 年支出总表
4. 天长市重点工程建设管理处 2024 年财政拨款收支总表
5. 天长市重点工程建设管理处 2024 年一般公共预算支出表
6. 天长市重点工程建设管理处 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 天长市重点工程建设管理处 2024 年政府性基金预算支出表
8. 天长市重点工程建设管理处 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 天长市重点工程建设管理处 2024 年项目支出表
10. 天长市重点工程建设管理处 2024 年政府采购支出表
11. 天长市重点工程建设管理处 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 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)承担市重点工程基础设施和公共设施项目建设管理,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、部门预算构成

从预算单位构成看，天门市重点工程建设管理处 2024 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	天门市重点工程建设管理处本级	公益一类事业单位

### 三、2024 年度主要工作任务

一是聚焦短板弱项，抓项目谋划。充分利用好专项债、增发国债、中央预算内投资、开发性金融等政策机遇，紧盯城市基础设施的短板弱项，加大项目谋划和申报力度，重点抓好 17 个项目共计 220 亿元“整市推进”基础设施开发性金融支持项目、3 个项目共计 12.2 亿元专项债项目和 5 个项目共计 10.1 亿元特别国债项目的申报工作。

二是聚焦要素保障，抓项目落地。紧盯项目前期工作关键点，瞄准项目开工点，统筹、精准、做实项目前期工作，重点抓好高铁站前广场和配套设施、城东片区产业升级示范园二期（基础设施建设）项目、高铁下穿道路新建及完善等项目的前期工作，使得各类项目尽早落地，尽快形成实体工作量。

三是聚焦问题化解，抓项目推进。坚持问题导向，从主要领导做起，务求工作实效，联合相关部门全力攻坚矛盾问题的化解

工作，努力做到第一时间发现问题，第一时间解决问题，重点抓好高铁核心区剩余路网、内城河水环境综合治理、工业学校四期、同心初中、天宁小学等重点项目的推进，确保尽快完工，尽早发挥它们应有的社会和经济效益。

## 第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

### 天长市重点工程建设管理处 2024 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	3968.56	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	17500	四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	3000
		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	45.98
		九、卫生健康支出	13.53
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	18380.31
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	28.74
		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	21468.56	本 年 支 出 小 计	21468.56
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	21468.56	支 出 总 计	21468.56

### 天长市重点工程建设管理处 2024 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
天长市重点工程建设管理处	21468.56	21468.56	3968.56	17500														



## 天门市重点工程建设管理处 2024 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
205	教育支出	3000		3000			
20502	普通教育	3000		3000			
2050299	其他普通教育支出	3000		3000			
208	社会保障和就业支出	45.98	45.98				
20805	行政事业单位养老支出	45.98	45.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.65	30.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.33	15.33				
210	卫生健康支出	13.53	13.53				
21011	行政事业单位医疗	13.53	13.53				
2101102	事业单位医疗	8.52	8.52				
2101103	公务员医疗补助	5.01	5.01				
212	城乡社区支出	18380.31	280.31	18100			
21201	城乡社区管理事务	880.31	280.31	600			
2120101	行政运行	280.31	280.31				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	600		600			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17500		17500			
2120801	征地和拆迁补偿支出	17500		17500			
221	住房保障支出	28.74	28.74				
22102	住房改革支出	28.74	28.74				
2210201	住房公积金	22.99	22.99				
2210202	提租补贴	5.75	5.75				
	<b>合计</b>	<b>21468.56</b>	<b>368.56</b>	<b>21100</b>			

## 天门市重点工程建设管理处 2024 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	21468.56	一、本年支出	21468.56
(一)一般公共预算拨款	3968.56	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款	17500	(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	3000
(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	45.98
		(九)卫生健康支出	13.53
		(十)节能环保支出	
		(十一)城乡社区支出	18380.31
		(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	28.74
		(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	21468.56	支 出 总 计	21468.56

## 天门市重点工程建设管理处 2024 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	
205	教育支出	3000				3000
20502	普通教育	3000				3000
2050299	其他普通教育支出	3000				3000
208	社会保障和就业支出	45.98	45.98	45.98		
20805	行政事业单位养老支出	45.98	45.98	45.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.65	30.65	30.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.33	15.33	15.33		
210	卫生健康支出	13.53	13.53	13.53		
21011	行政事业单位医疗	13.53	13.53	13.53		
2101102	事业单位医疗	8.52	8.52	8.52		
2101103	公务员医疗补助	5.01	5.01	5.01		
212	城乡社区支出	880.31	280.31	193.01	87.3	600
21201	城乡社区管理事务	880.31	280.31	193.01	87.3	600
2120101	行政运行	880.31	280.31	193.01	87.3	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	600				600
221	住房保障支出	28.74	28.74	28.74		
22102	住房改革支出	28.74	28.74	28.74		
2210201	住房公积金	22.99	22.99	22.99		
2210202	提租补贴	5.75	5.75	5.75		
	<b>合计</b>	<b>3968.56</b>	<b>368.56</b>	<b>281.26</b>	<b>87.3</b>	<b>3600</b>

## 天长市重点工程建设管理处 2024 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	280.1	280.1	
30101	基本工资	97.16	97.16	
30102	津贴补贴	5.75	5.75	
30103	奖金	66.29	66.29	
30107	绩效工资	28.14	28.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.65	30.65	
30109	职业年金缴费	15.33	15.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.52	8.52	
30111	公务员医疗补助缴费	5.01	5.01	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	22.99	22.99	
302	商品和服务支出	80.17	1.17	79
30201	办公费	18.5		18.5
30203	咨询费	3		3
30205	水费	1.5		1.5
30206	电费	2		2
30207	邮电费	2		2
30209	物业管理费	2		2
30211	差旅费	4		4
30213	维修（护）费	3		3
30215	会议费	2		2
30216	培训费	4		4
30217	公务接待费	2		2

30226	劳务费	5		5
30227	委托业务费	5		5
30228	工会经费	9.17	1.17	8
30231	公务用车运行维护费	5		5
30239	其他交通费用	4		4
30299	其他商品和服务支出	8		8
303	对个人和家庭的补助	1.3		1.3
30399	其他对个人和家庭的补助	1.3		1.3
310	资本性支出	7		7
31002	办公设备购置	7		7
	<b>合计</b>	<b>368.56</b>	<b>281.26</b>	<b>87.3</b>

部门公开表 7

## 天长市重点工程建设管理处 2024 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
212	城乡社区支出	17500		17500
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17500		17500
2120801	征地和拆迁补偿支出	17500		17500
	合计	17500		17500

## 天长市重点工程建设管理处 2024 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
<b>合 计</b>				

（注：天长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。）

## 天长市重点工程建设管理处 2024 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	代建管理费	天长市重点工程建设管理处	600	600							
特定目标类	工程建设资金	天长市重点工程建设管理处	20500	3000	17500						
<b>合计</b>			<b>21100</b>	<b>3600</b>	<b>17500</b>						



## 天长市重点工程建设管理处 2024 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
工程建设资金	其他建筑工程	15000		15000			
天长市重点工程建设管理处-综合定额（事业）	A3 彩色打印机	1.5	1.5				
天长市重点工程建设管理处-综合定额（事业）	A3 黑白打印机	1	1				
天长市重点工程建设管理处-综合定额（事业）	空调机	1.5	1.5				
天长市重点工程建设管理处-综合定额（事业）	台式计算机	3	3				
合计		15007	7	15000			

### 天长市重点工程建设管理处 2024 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：天长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 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，天长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。天长市重点工程建设管理处 2024 年收支总预算 21468.56 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

天长市重点工程建设管理处 2024 年收入预算 21468.56 万元，其中：本年收入 21468.56 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 21468.56 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 3968.56 万元，占 18.49%，比 2023 年预算减少 7877.41 万元，减少 66.5%，减少原因主要是工程款支付渠道调整；政府性基金预算拨款收入 17500 万元，占 81.51%，比 2023 年预算减少 14500 万元，下降 45.31%，下降原因主要是工程款支付渠道调整。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

天长市重点工程建设管理处 2024 年支出预算 21468.56 万元，比 2023 年预算减少 22377.41 万元，下降 51.04%，下降原因主要是工程款支付渠道调整。其中，基本支出 368.56 万元，占 1.72%，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 21100 万元，占 98.28%，主要用于工程建设支出。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

天长市重点工程建设管理处 2024 年财政拨款收支预算 21468.56 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3968.56 万元、政府性基金预算拨款 17500 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 21468.56 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 3000 万元，占 13.97%；社会保障和就业支出 45.98 万元，占 0.21%；卫生健康支出 13.53 万元，占 0.06%；住房保障支出 28.74 万元，占 0.13%；城乡社区支出 18380.31 万元，占 85.62%。

#### **五、关于 2024 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。**

天长市重点工程建设管理处 2024 年一般公共预算支出 3968.56 万元，比 2023 年预算减少 7877.41 万元，减少 66.5%，主要原因：工程款支付渠道调整。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出 3000 万元，占 75.59%，社会保障和就业支出 45.98 万元，占 1.16%；卫生健康支出 13.53 万元，占 0.34%；住房保障支出 28.74 万元，占 0.72%；城乡社区支出 880.31 万元，占 22.18%。

##### **（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

1.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）2024年预算3000万元，比2023年预算减少8000万元，减少原因为工程款支付渠道调整。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算8.52万元，比2023年预算增加0.02万元，增长0.24%，增长原因为本年度基数调整。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算5.01万元，比2023年预算增加0.01万元，增长0.2%，增长原因为本年度基数调整。

4.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）2024年预算30.65万元，比2023年预算增长10.65万元，增长53.25%，增长原因主要是缴费基数调整。

5.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）2024年预算15.33万元，比2023年预算增加5.33万元，增长53.3%，增长原因主要是缴费基数调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算22.99万元，比2023年预算增加2.98万元，增长14.89%，增长原因主要是基数调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算5.75万元，比2023年预算增加0.75万元，增长15%，增长原因主要是基数调整。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算280.31万元，比2023年预算增加62.84万元，增长28.9%，增长原因主要是零星调资。

9.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）2024年预算600万元，比2023年预算增加600万元，增长原因主要是代建工程项目投资增加。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

天长市重点工程建设管理处2024年一般公共预算基本支出368.56万元，其中人员经费281.26万元，公用经费87.3万元。

（一）人员经费281.26万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费87.3万元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、工会经费、办公设备购置。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

天长市重点工程建设管理处 2024 年政府性基金预算拨款 17500 万元，比 2023 年预算拨款减少 14500 万元，下降 45.31%，主要原因：工程款支付渠道调整。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2024 年预算 17500 万元，比 2023 年预算增加 17500 万元，增加原因主要是工程款支付渠道调整。

## 八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

天长市重点工程建设管理处 2024 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 2024 年项目支出表的说明

天长市重点工程建设管理处 2024 年预算共安排项目支出 21100 万元，比 2023 年预算减少 22745.97 万元，下降 51.88%，下降原因主要是工程款支付渠道调整。主要包括：本年财政拨款安排 21100 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3600 万元，政府性基金预算拨款安排 17500 万元）。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

天长市重点工程建设管理处 2024 年预算安排政府采购支出 15007 万元，比 2023 年预算减少 4993 万元，减少原因主要是工程款支付渠道调整。其中，政府性基金预算安排 15000 万元，占 99.95%。一般公共预算安排 7 万元，占 0.05%。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

天长市重点工程建设管理处 2024 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. “工程建设资金”项目。

（1）项目概述。政府投资重点工程建设资金

（2）立项依据。市政府 2024 年城建计划

（3）实施主体。天长市重点工程建设管理处

（4）起止时间。2024.1.1-2024.12.31

（5）项目内容。政府投资重点工程建设

（6）年度预算安排。一般公共预算当年财政拨款 3000 万，政府性基金预算当年财政拨款 17500 万元，合计 20500 万元。

（7）绩效目标。



## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		工程建设资金									
实施单位		天门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:			20500		年度资金总额:			20500	
		其中: 财政拨款			20500		其中: 财政拨款			20500	
		其他资金					其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标					
	加强重点工程建设管理, 确保工程质量和进度, 强化重点工程建设投资控制。					加强重点工程建设管理, 确保工程质量和进度, 强化重点工程建设投资控制。					
绩效指标	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		
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	≥20	≥20	数量指标	基建工程项目数量	≥20	≥20		
			工程竣工验收合格率	100%	100%		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%	
		质量指标	经费支出合规性	合法合规	合法合规	时效指标		项目完成及时性	按合同进度节点完成	按合同进度节点完成	
			项目完成及时性	按合同进度节点完成	按合同进度节点完成		成本指标	经费支出时效性			
		成本指标	成本控制	控制在批复资金内	控制在批复资金内	成本指标		成本控制	控制在批复资金内	控制在批复资金内	
			.....				.....				
	效益指标	经济效益指标	对全市经济发展的影响程度	影响程度高	影响程度高	经济效益指标	对全市经济发展的影响程度	影响程度高	影响程度高		
			优化产业结构, 促进经济发展影响程度	影响程度高	影响程度高		优化产业结构, 促进经济发展影响程度	影响程度高	影响程度高		
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	有效改善	有效改善	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	有效改善	有效改善		
			对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	有效改善	有效改善		对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	有效改善	有效改善		

	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	显著提升	显著提升	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	显著提升	显著提升	
		采用节能环保建筑材料, 倡导绿色健康环保理念	效益显著	效益显著	生态效益指标	采用节能环保建筑材料, 倡导绿色健康环保理念	效益显著	效益显著	
	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度高	影响程度高	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度高	影响程度高	
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度高	影响程度高		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度高	影响程度高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	非常认可	非常认可	服务对象满意度指标	公众满意度	非常认可	非常认可
						服务对象满意度指标	.....		
					服务对象满意度指标	.....			

## 2. “代建管理费”项目。

(1) 项目概述。政府投资重点工程建设资金

(2) 立项依据。市政府 2024 年城建计划

(3) 实施主体。天长市重点工程建设管理处

(4) 起止时间。2024. 1. 1-2024. 12. 31

(5) 项目内容。政府投资重点工程建设

(6) 年度预算安排。一般公共预算当年财政拨款 600 万。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		代建管理费							
实施单位		天长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:		600		年度资金总额:		600	
		其中:财政拨款		600		其中:财政拨款		600	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	行使在建设实施阶段的投资主体职责, 按市政府要求和批准计划进行代建, 确保工程质量和进度, 强化重点工程建设投资控制。					行使在建设实施阶段的投资主体职责, 按市政府要求和批准计划进行代建, 确保工程质量和进度, 强化重点工程建设投资控制。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	≥20	≥20	数量指标	基建工程项目数量	≥20	≥20
			工程竣工验收合格率	100%	100%		质量指标	工程竣工验收合格率	100%
		质量指标	经费支出合规性	合法合规	合法合规	时效指标		项目完成及时性	按合同进度节点完成
			项目完成及时性	按合同进度节点完成	按合同进度节点完成		成本指标	成本控制	控制在批复资金内
		经费支出时效性			成本指标	成本控制		控制在批复资金内	控制在批复资金内
		成本控制	控制在批复资金内	控制在批复资金内		……	……	……	……
	效益指标	经济效益指标	对全市经济发展的影响程度	影响程度高	影响程度高	经济效益指标	对全市经济发展的影响程度	影响程度高	影响程度高
			优化产业结构, 促进经济发展影响程度	影响程度高	影响程度高		优化产业结构, 促进经济发展影响程度	影响程度高	影响程度高
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	有效改善	有效改善	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	有效改善	有效改善
			对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	有效改善	有效改善		对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	有效改善	有效改善
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	显著提升	显著提升	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	显著提升	显著提升
			采用节能环保建筑材料, 倡导绿色健康环保理念	效益显著	效益显著		采用节能环保建筑材料, 倡导绿色健康环保理念	效益显著	效益显著

	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度高	影响程度高	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度高	影响程度高
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度高	影响程度高		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度高	影响程度高
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	非常认可	非常认可	服务对象满意度指标	公众满意度	非常认可	非常认可
						.....		
				.....				

## (二) 单位运行经费

天门市重点工程建设管理处 2024 年单位运行经费财政拨款预算 87.3 万元，比 2023 年减少 3.8 万元，下降 4.17%，下降的主要原因是节省开支。

## (三) 政府采购情况。

天门市重点工程建设管理处 2024 年政府采购预算总额 15007 万元。其中：政府采购工程预算 15000 万元，办公设备 7 万元。

## (四) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，天门市重点工程建设管理处共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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）。

2024 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。

2024 年，天门市重点工程建设管理处 2 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 3600 万元、政府性基金预算当年财政拨款 17500 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 万元和单位资金当年安排 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。

（注：行政单位表述为“机关运行经费”，事业单位表述为“单位运行经费”；若部门所属单位行政、事业单位均包含，表述为机关（单位）运行经费）

**十一、“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。