阜阳市重点处2021年部门预算

2021年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门重点处预算构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门重点处预算表

1.阜阳市重点处2021年收支总表

2.阜阳市重点处2021年收入总表

3.阜阳市重点处2021年支出总表

4.阜阳市重点处2021年财政拨款收支总表

5.阜阳市重点处2021年一般公共预算支出表

6.阜阳市重点处2021年一般公共预算基本支出表

7.阜阳市重点处2021年政府性基金预算支出表

8.阜阳市重点处2021年国有资本经营预算支出表

9.阜阳市重点处2021年项目支出表

10.阜阳市重点处2021年政府采购支出表

11.阜阳市重点处2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年重点处预算情况说明

1.关于2021年收支总表的说明

2.关于2021年收入总表的说明

3.关于2021年支出总表的说明

4.关于2021年财政拨款收支总表的说明

5.关于2021年一般公共预算支出表的说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2021年项目支出表的说明
10.关于2021年政府采购支出表的说明
11.关于2021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 重点处概况

一、主要职责

根据三定方案，我处主要职责是:

市重点工程建设管理处贯彻执行党中央、省委关于工程建设项目管理工作的方针政策和决策部署，落实市委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对重点工程建设管理工作的集中统一领导。主要职责是:

1.贯彻执行国家、省有关项目建设管理法律、法规及方针政策。参与编制市本级城市基础设施重点项目年度工作目标计划、投资预算等工作。

2.负责市本级政府投资的城建基础设施项目，公益性社会事业项目和市政府指定的其他重点工程项目建设过程的组织、实施、协调工作。

3.负责市本级政府投资的城建基础设施项目前期工作，组织相关单位进行施工图设计、审图、预算编制和工程招标。

4.负责项目建设过程中的现场管理协调、施工环境协调。负责工程工期和质量、安全生产、技术档案管理等工作。

5.负责提出重点工程建设资金计划及拨付申请，编制工程预结算、竣工报告等工作。

6.负责组织有关部门办理工程项目竣工验收、移交等工作。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、重点处预算构成

从预算单位构成看，阜阳市重点处2021年度部门预算仅包括处本级预算，无其他下属单位预算。

三、2021年度主要工作任务

2021年，我处将按照市委、市政府工作要求，聚焦实力阜阳大美阜阳建设、全国文明城市创建常态化、国家园林城市创建、产业项目建设年等目标任务，围绕阜城建设投资计划承担任务，细化时间表、线路图，加快实施一批道路桥梁、园林绿化、水系治理、公益事业重点项目，充分发挥每一项工程的政治效益、社会效益和经济效益。

一是围绕拉开和优化阜城框架，建设主干道、完善支路网。力争解放北路泉河大桥，阜裕大桥拆除新建工程、西湖大道下穿京九铁路立交桥工程、向阳北路、济河北路等海绵型城市道路、合肥大道道路及附属工程、古泉路人行道改造等道桥项目建成通车，确保颍柳路泉河大桥及解放北路泉河

大桥防洪影响处理工程，东环路颍河大桥、向阳路颍河大桥防洪补偿工程，阜裕大桥防洪影响处理、照明、防撞设施、解放北路泉河桥、颍柳路泉河桥照明等工程完工；推进新阳路颍河桥开工建设，推动阜城建设投资计划中承担的其他道路桥梁项目按时实施。

二是围绕创建国家园林城市和阜城两河岸线整治及休闲带建设，实施一批园林绿化项目。推动阜城建设投资计划中承担的园林绿化项目按时实施，进一步提高阜城绿化覆盖率和人均公共绿地面积。

三是围绕筑牢阜城生态屏障，加快推进水系综合整治。全面加快阜城水系综合整治 PPP 项目建设，打造水清、河畅、岸绿、景美的城市风貌。

四是高水平建设一批公益设施项目，满足群众需求，服务社会发展。加快阜阳幼儿师专二期工程、阜阳实验中学扩建工程、技师学院工程，推动阜城建设投资计划中承担的其他公益事业项目按时实施。

为确保 2021 年各项建设目标落到实处，我处将重点抓好以下工作:

（一）齐头并进，加快项目建设。立足于早启动、早实施，建立完善处管重点项目目标责任机制、台账管理机制、动态管控机制、运行调度机制、督查考核机制。**推进新建项目，保证开工率。**加强与相关单位的沟通协调，按照重点工程前期工作流程，根据节点做好土地报批、规划设计、图纸

审查、手续办理等工作；科学编制招标文件，实现招大招强招真招实；按照时间节点拟定集中开工计划，强化协调力度，努力实现压茬推进的良好局面。**推进续建项目，保证竣工率。**坚持深入一线，严格落实日巡查、周调度、月通报、季观摩制度，强化督查，督促施工单位抢抓晴好天气，加大人力和机械投入，补差补缺，想方设法加快施工，确保按照时间节点计划有序推进。特别对主体完工项目，集中力量，加快工程扫尾，确保按期竣工并交付使用。**推进竣工项目，保证移交率。**梳理分析全年计划竣工项目，提前谋划项目移交工作，逐项目梳理存在问题，坚持问题导向，严格按要求整改到位，确保符合移交条件。坚持符合一个、移交一个，项目竣工验收合格备案后，认真做好竣工结算工作，按程序与相关单位尽快办理移交手续，避免出现管理上的真空。**推进储备项目，保证转化率。**坚持长远谋划，积极会同相关部门拟定“十四五”时期主要实施项目，确保重点项目建设按计划顺利实施。

（二）多措并举，加强质量安全。建设精品工程。结合项目特点，创建精品工程，凡是具备创建颍州杯条件的，一律要求争创颍州杯；凡是具备创建黄山杯条件的，一律要求争创黄山杯；同时敢想敢干，发挥主观能动性，力争在鲁班奖上实现突破。**持续开展工程质量安全提升行动。**压实各方主体工程质量安全责任，强化勘察、设计、施工、监理单位主体责任和项目办监管责任，严格落实设计把关、技术把关、材料把关、工序把关、验收把关五个方面的工作。落实安全

生产风险防控机制，建立全员安全生产责任制度，坚决杜绝安全生产事故。**加大质量安全问题惩戒力度。**坚持日常巡查督查与定期检查相结合，重点对施工现场项目技术人员到岗情况、施工关键部位、关键环节、进场材料等进行检查，全面排查质量安全隐患，严禁以抢工期抢进度为理由忽视质量安全，发现问题坚决整改到位、处罚到位。

（三）统筹协调，加强保障。一是继续加强与市直单位、属地政府、管线单位对接沟通，协调征迁、杆管线迁移等施工环境保障工作，着力解决影响工程进度的“关键少数”问题，破解项目推进的瓶颈。**二是**积极与市财政等部门对接，及时通报用款计划，协调按时拨付工程款，保障重点工程顺利推进。

（四）提速提效，加速效能建设。在提高业务科室、项目办一次工作部署完成率的同时，以合同管理为抓手，强化合同意识，进一步加强督查考核，重点加强对市委市政府决策部署、处安排要求以及重点项目推进节点计划落实情况的跟踪督查，加大对设计、施工、监理、招标代理及清单编制单位的考核力度，坚决查纠重表态、调门高而行动少、不落实等问题。严格按照合同约定和节点计划要求，对违规违约的合同关系单位坚决处罚到位，促进重点工程管理高效化。

（五）顺应要求，全面从严治党。一是聚焦政治建设抓党建。以党的政治建设为统领，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。**二是聚焦思想建设抓党**

建。时刻以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。**三是聚焦组织建设抓党建。**以提升组织力为重点，突出政治功能，深化机关党组织标准化建设，进一步强化党支部工作，严格落实组织生活制度，深化支部联建活动。**四是聚焦作风建设抓党建。**持之以恒加强作风建设、深化严转提促，在工作上更加注重程序和细节、更加注重质量和效率、更加注重依法办事和工作创新、更加注重责任落实和工作担当，确保各项工作协调有方、推进有力、落实有效。**五是聚焦纪律建设抓党建。**压实党风廉政建设主体责任。落实一岗双责，强化领导班子及成员政治担当，把严守政治纪律和政治规矩放在首要位置，坚决贯彻中央、省委和市委全面从严治党各项部署和要求。旗帜鲜明地支持配合市纪委派驻纪检组履行监督责任，运用好监督执纪“四种形态”。狠抓党风廉政教育，强化警示威慑，严格监督执纪问责，不断构建廉政风险防控新机制。**六是聚焦队伍建设抓党建。**着力加强干部队伍建设，坚持干部教育培训和实践锻炼，不断增强凝聚力，激发干事创业、积极向上的正能量，努力实现阜城重点工程建设事业高质量发展。

第二部分 2021 年部门预算表

阜阳市重点工程建设管理处公开表 1

阜阳市重点处 2021 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	1045.92	一、一般公共服务支出	
其中：国库管理非税收入	100.00	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	73.27
		九、卫生健康支出	26.59
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	860.72
五、单位资金收入		十二、农林水支出	0
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	85.34
		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	1045.92	本 年 支 出 小 计	1045.92
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	1045.92	支 出 总 计	1045.92

阜阳市重点工程建设管理处公开表 2

阜阳市重点处 2021 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						
重点处	1045.92	1045.92	1045.92															

阜阳市重点工程建设管理处公开表 3

阜阳市重点处 2021 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
	合计	1,045.92	604.92	441.00			
208	社会保障和就业支出	73.27	73.27				
20805	行政事业单位养老支出	54.09	54.09				
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.04	54.04				
20899	其他社会保障和就业支出	19.18	19.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	19.18	19.18				
210	卫生健康支出	26.59	26.59				
21011	行政事业单位医疗	26.59	26.59				
2101102	事业单位医疗	26.59	26.59				
212	城乡社区支出	860.72	419.72	441.00			
21201	城乡社区管理事务	860.72	419.72	441.00			
2120106	工程建设管理	860.72	419.72	441.00			
221	住房保障支出	85.34	85.34				
22102	住房改革支出	85.34	85.34				
2210201	住房公积金	75.21	75.21				
2210202	提租补贴	10.13	10.13				

阜阳市重点工程建设管理处公开表 4

阜阳市重点处 2021 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	1045.92	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	1045.92	（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	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三)国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	73.27
		（九）卫生健康支出	26.59
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	860.72
		（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	85.34
		（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	1045.92	支　　出　　总　　计	1045.92

阜阳市重点工程建设管理处公开表 5

阜阳市重点处 2021 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	
	合计	1,045.92	604.92	553.37	51.55	441.00
208	社会保障和就业支出	73.27	73.27	73.27		
20805	行政事业单位养老支出	54.09	54.09	54.09		
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	0.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.04	54.04	54.04		
20899	其他社会保障和就业支出	19.18	19.18	19.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	19.18	19.18	19.18		
210	卫生健康支出	26.59	26.59	26.59		
21011	行政事业单位医疗	26.59	26.59	26.59		
2101102	事业单位医疗	26.59	26.59	26.59		
212	城乡社区支出	860.72	419.72	368.17	51.55	441.00
21201	城乡社区管理事务	860.72	419.72	368.17	51.55	441.00
2120106	工程建设管理	860.72	419.72	368.17	51.55	441.00
221	住房保障支出	85.34	85.34	85.34		
22102	住房改革支出	85.34	85.34	85.34		
2210201	住房公积金	75.21	75.21	75.21		
2210202	提租补贴	10.13	10.13	10.13		

阜阳市重点工程建设管理处公开表 6

阜阳市重点处 2021 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
	合计	604.92	553.37	51.55
301	工资福利支出	553.37	553.37	
30101	基本工资	237.67	237.67	
30102	津贴补贴	110.24	110.24	
30106	伙食补助费	30.24	30.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.04	54.04	
30110	职工基本医疗保险缴费 医疗保险	26.59	26.59	
30112	其他社会保障缴费	19.18	19.18	
30113	住房公积金	75.21	75.21	
302	商品和服务支出	51.55		51.55
30201	办公费	7.50		7.50
30205	水费	3.60		3.60
30206	电费	5.00		5.00
30217	公务接待费	4.50		4.50
30228	工会经费	24.05		24.05
30229	福利费	3.25		3.25
30231	公务用车运行维护费	1.60		1.60
30299	其他商品和服务支出	2.05		2.05
303	对个人和家庭的补助	0.20	0.2	
30309	奖励金	0.20		

阜阳市重点工程建设管理处公开表 7

阜阳市重点处 2021 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：“阜阳市重点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”。

阜阳市重点工程建设管理处公开表 8

阜阳市重点处 2021 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：阜阳市重点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”。

阜阳市重点工程建设管理处部门公开表 9

阜阳市重点处 2021 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		
保障性	工程管理经费项目	重点处	424	424							
保障性	城建指挥部经费项目	城建指挥部	17	17							
合　计			441	441							

阜阳市重点工程建设管理处公开表 10

阜阳市重点处 2021 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购项目名称	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：阜阳市重点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”。

阜阳市重点工程建设管理处公开表 11

阜阳市重点处 2021 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：阜阳市重点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 2021 年部门重点处预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，阜阳市重点工程建设管理处所有收入和支出均纳入重点处预算管理。阜阳市重点工程建设管理处 2021 年收支总预算 1045.92 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 1045.92 万元，其中国库管理非税收入 100 万元。支出包括：社会保障和就业支出 73.27 万元、卫生健康支出 26.59 万元、城乡社区支出 860.72 万元、住房保障支出 85.34 万元。

二、关于 2021 年收入总表的说明

阜阳市重点工程建设管理处 2021 年收入预算 1045.92 万元，其中，本年收入 1045.92 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 1045.92 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1045.92 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 65.33 万元，增长 6.66%，增长原因主要是 2021 年增加工程审计费 65.33 万元。

三、关于 2021 年支出总表的说明

阜阳市重点工程建设管理处 2021 年支出预算 1045.92 万元，比 2020 年预算增加 65.33 万元，增长 6.66%，增长原因主要是 2021 年增加工程审计费 65.33 万元。其中，基本支出 604.92 万元，占 57.83%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、人员工资福利等；项目支出 441 万元，占 42.16%，主要用于工程管理过程中产生工程审计费费用。

四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

阜阳市重点工程建设管理处2021年财政拨款收支预算1045.92万元。收入全部为一般公共预算拨款收入,按资金年度分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73.27万元，占7.01%；卫生健康支出26.59万元，占2.54%；住房保障支出85.34万元，占4.16%；城乡社区支出860.72万元，占82.29%。

五、关于2021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

阜阳市重点工程建设管理处2021年一般公共预算支出1045.92万元，比2020年预算增加65.33万元，增长6.66%，主要原因是2021年增加工程审计费。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出73.27万元，占7.01%；卫生健康支出26.59万元，占2.54%；住房保障支出85.34万元，占4.16%；城乡社区支出860.72万元，占82.29%。

（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）城乡社区事务**（款）**工程管理经费**（项）**2020年预算860.72万元，比2019年预算增加43.15万元，增长5.27%，增长原因主要是2021年增加工程审计费。

2.一般公共服务支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）社会保障和就业费**（项）**2021年预算73.27万元，

比2020年预算增加16.35万元，增长0.64%，增长原因主要是社保基数增加。

3.社会保障和就业支出（类）卫生健康**（款）医疗保障（项）**2020年预算26.59万元，比2019年预算增加0.5万元，增长1.91%，增长原因主要是医疗基数增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算85.34万元，比2019年预算增加 5.33万元,增长6.66%,增长原因主要是2020年公积金基数提高。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算0.05万元，比2020年预算增加0.05万元，增长100%，增长原因主要是该费用单独公开，实际退休人员与上年持平。

6.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）2021年预算54.04万元，比2020年预算增加1.03万元，增长1.9%，增长原因主要是人员工作调整增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算10.13万元，比2020年预算增加0.19万元，增长1.8%，增长原因主要是人员工作调整增加。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

阜阳市重点工程建设管理处2021年一般公共预算基本支出604.92万元,其中:人员经费553.37元,公用经费51.55万元。

（一）人员经费553.37万元，主要包括：基本工资237.67万元、津贴补贴110.24万元、伙食补助费30.24万元、机关事业单位基本养老保险费54.04万元、职工基本医疗保险缴费26.59万元、其他社会保障缴费19.18万元、住房公积金75.21万元、对其他个人和家庭的补助支出0.2万元。

（二）公用经费51.55万元，主要包括：办公费7.5万元、水费3.6万元、电费5万元、公务接待费4.5万元、工会经费24.05万元、福利费3.25万元、公务用车运行维护费1.6万元、其他商品服务支出2.05万元。

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

阜阳市重点处2021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2021年国有资本经营预算支出表的说明

阜阳市重点处2021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2021年项目支出表的说明

阜阳市重点处2021年预算共安排项目支出441万元，比2020年预算增加21万元，增长5%，增长原因主要是增加工程审计费。主要包括：本年财政拨款安排 441万元，其中，一般公共预算拨款安排 441万元。

十、关于2021年政府采购支出表的说明

阜阳市重点处2021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2021年政府购买服务支出表的说明

阜阳市重点处2021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）项目及绩效目标情况

1.“工程建设管理经费”项目

（1）项目概述：阜阳市重点工程建设管理处是市直全额财政拨款事业单位，承担市政府投资城建工程建设管理工作，根据当年市政府年度投资计划，我处承担政府下达年度新建项目投资任务及上年结转项目。结合历年工程管理中实际需求，产生各项工程管理经费。2021年，为加快建设富有竞争力的现代化大城市，提升城市品位、提升市民幸福指数，保障政府投资项目顺利进行，产生2021年度工程管理经费。

（2）立项依据：阜阳市重点工程建设管理处承担市政府投资基础建设工程项目管理，按照《关于印发2021年阜城城市建设投资计划的通知》（办〔2019〕7号）文件及以前年度投资结转项目任务，我处每年承担政府投资大部分工程，在工程管理过程中产生相关工程管理经费。

（3）实施主体：保质保量按时完成政府投资重点工程

项目。

（4）起止时间：2021月1号至2021年12月31号。

（5）项目内容：为加快2021年建设项目富有竞争力的现代化大城市，提升城市品位、提升市民幸福指数，保障政府投资项目顺利进行，产生2021年度工程管理经费。

（6）年度预算安排：本年度预算安排424万元，保障年度城市建设项目顺利开展。

（7）绩效目标和指标：保质保量按时完成政府投资重点工程项目。

项目支出绩效目标申报表

（2021　年度）

项目直接责任人：　　单位（盖章）：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">工程管理经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">市政府</td><td>实施单位</td><td colspan="2">重点处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">政府投资计划</td><td>项目期</td><td colspan="2">2021.01.01-2021.12.31</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="4">424</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="4">424</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="5">目标：加快阜城建设，改善市民居住环境、为争创文明城市打造基础。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">政府投资计划项目个数</td><td colspan="2">≧40个</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府落实指派建设指标个数</td><td colspan="2">≧40个</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府指派代建项目数额个数</td><td colspan="2">≧20个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">经济支出合规性</td><td colspan="2">严格执行相关财经法规及制度</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目验收通过率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
</table>

		时效指标	项目完成时效性	2021.12
			经费支出时效性	2021 年 1 月-2021 年 12 月
		成本指标	项目总成本	≤424 万
	效益指标	经济效益指标	促进阜城建设进度指标	达到预期
			改变阜城形象，带动阜城经建发展程度	程度较高
		社会效益指标	对社会营造反应度	良好
			保障城市建设稳步运行	较显著
		生态效益指标	提升园林绿化对环境的影响程度	较高
			水环境治理改善程度	明显
		可持续影响指标	保障阜城基础设施建设影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和相关单位满意度	≥90%

2.“阜城建设综合协调费”项目

（1）项目概况：阜阳市城市建设指挥部办公室是市委、市政府为切实加大城市建设推进进度，成立的隶属于城市建设指挥部的机构，办公室主任由分管市政府副秘书长担任，统筹协调分管副市长交办的事项，承担市城建、环保等方面协调管理工作，根据当年市政府年度投资计划，协调推进城市建设进度，同时协调处理城建、环保等领域的有关事项。为保障市城建办日常管理、协调督办等正常运行而产生的管理费用。

（2）立项依据：根据市政府对《关于解决市城市建设指挥部办公室工作经费的意见》（阜财【2016】414 号）和《关于解决市城建指挥部办公室 2018 年工作经费的意见》（阜财【2018】116 号）的批示精神，保障我办正常运行的工作经费。

（3）实施主体：按时完成政府投资重点工程项目。

（4）起止时间：2021 月 1 号至 2021 年 12 月 31 号。

（5）项目内容：为加快 2021 年建设项目富有竞争力的现代化大城市，提升城市品位、提升市民幸福指数，保障政府投资项目顺利进行，产生 2021 年度阜城城市建设费用。

（6）年度预算安排：本年度预算安排 17 万元，保障年度城市建设项目顺利开展。

（7）绩效目标和指标：保质保量按时完成政府投资重点工程项目。

项目支出绩效目标申报表

（　　2021 年度）

项目直接责任人：　　单位（盖章）：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">城建领域综合协调管理费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">市政府</td><td>实施单位</td><td>市城建办</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>项目期</td><td>1 年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="3">17</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="3">17</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">积极推进年度城建项目按照序时进度加速建设，确保城建投资额达标。督促三水厂等民生工程加快建设，达到市民满意；加强部门间协同配合，加速推进重点工程项目实施，确保件件有回音。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">政府投资计划项目个数</td><td>≧300 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目工程各项指标合格</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目和工作完成及时性</td><td>达到工作计划</td></tr>
</table>

				要求
		成本指标	项目总体支出成本	≤17 万
	效益指标	经济效益指标	促进城市经济社会发展的程度	程度较高
		社会效益指标	整体环境变化的程度	100%
		生态效益指标	城市环境改善的程度	程度较高
		可持续影响指标	对提升人居环境的可持续影响程度	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥90%

（二）机关运行经费

重点处2021年机关运行经费财政拨款预算51.55万元，比2020年减少14.12万元，减少20.86%，减少主要原因是车辆改革，2021年减少车辆经费。

（三）政府采购情况

阜阳市重点处2021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，本年度安排政府采购任务。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，阜阳市重点工程建设管理处共有车辆1辆，其中：其他用车1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）。

2021 年部门重点工程建设管理处预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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。

2021 年，阜阳市重点处 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 441 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 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：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

十二、工程管理经费：为加快阜城城市基础建设“大美阜城、 建造阜阳”，尽快改善阜城大环境，该缴费主要用于工程前期手 续办理、土地报批、各项评审费用等工程管理经费。