

青阳县城乡建设重点工程管理服务中心
2025年度单位预算

2025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. 2025年度主要工作任务

第二部分 青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心2025年度单位预算表

1. 青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心2025年收支总表
2. 青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心2025年收入总表
3. 青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心2025年支出总表
4. 青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心2025年财政拨款收支总表
5. 青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心2025年一般公共预算支出表
6. 青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心2025年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心2025年政府性基金预算支出表
8. 青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心2025年国有资

本经营预算支出表

9. 青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心2025年项目支出表

10. 青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心2025年政府采购支出表

11. 青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心2025年政府购买服务支出表

12. 青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心2025年通用资产配置支出表

第三部分 青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心2025年度单位预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明
2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明

12. 关于2025年通用资产配置支出表的说明

13. 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

贯彻执行国家、省、市、县关于城乡建设重点工程和房屋征收工作的方针、政策和规章制度；为县本级政府性投资建设重点工程提供服务保障，承担重点工程的组织设施、建设计划编制、基建程序报批、施工协调、质量安全、竣工验收移交、决算审计和资金拨付使用事务性工作；承担重点工程的房屋征收管理事务性工作；完成县住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、单位预算构成

青阳县城建重点工程管理服务服务中心2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）全力推进市政重点工程建设。计划新建新建碧桃路（青山路至锦绣路段）道排工程、天华路（四中南侧院墙至光明大道段）道排工程等道路约2.15公里，续建富阳路（陵阳路至富阳河段）改造工程，改造道路约1.62公里。

（二）着力改善城乡人居环境改善。一是为进一步提升城区河道水质，根据沿河排口溯源排查结果，继续对峰和园等个小区存在的雨污混接等问题进行设计及改造，实现雨污分流；二是结合社情民意，对城区背街小巷进行整治改造；三是配套市政道路建设，新建道路标牌标线；四是对城区雨污水管道、

倒虹井、检查井、雨水口等排水设施进行维护维修。

（三）加快实施城市生态修复工程。本着“轻重缓急”的原则，对平岗路等市政道路管网进行修复改造，确保管网通畅，提高污水处理厂进水浓度。

（四）有效提高城市智能化水平。实施青阳县城市生命线安全工程（一期）项目，建设燃气、供水、排水等城市生命线安全工程数据库、建设城市生命线安全工程监测网、应急指挥中心等，提高数字智能化水平，优化管理流程，提高工作效率。

（五）持续加强燃气安全保障。计划自24年底11月全面开展配送经营，25年彻底杜绝用户自提瓶装液化气，解决各瓶装液化气企业“随瓶安检”工作不到位、用户安检缺失，部分用户端隐患不能及时发现等问题，弥补燃气安全生产漏洞。

第二部分 青阳县城建设重点工程管理服务中心2025
年度部门预算表

单位公开表1

青阳县城建设重点工程管理服务中心2025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	271.39	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	30.81
		九、卫生健康支出	5.09
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	214.29
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	21.21
		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	271.39	本 年 支 出 小 计	271.39
上年结转数		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	271. 39	支 出 总 计	271. 39

单位：万元

青阳县城乡建设重点工程管理服务服务中心2025年收入总表

单位：万元

[illegible]

青阳县城乡建设重点工程管理服务中心2025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	30.81	30.81				
20805	行政事业单位养老支出	30.81	30.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.54	20.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.27	10.27				
210	卫生健康支出	5.09	5.09				
21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09				
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09				
212	城乡社区支出	214.29	123.91	90.38			
21201	城乡社区管理事务	170.46	123.91	46.55			
2120101	行政运行	170.46	123.91	46.55			
21203	城乡社区公共设施	43.83		43.83			
2120303	小城镇基础设施建设	43.83		43.83			
221	住房保障支出	21.21	21.21				
22102	住房改革支出	21.21	21.21				
2210201	住房公积金	15.15	15.15				
2210202	提租补贴	6.06	6.06				
	合计	271.39	181.01	90.38			

青阳县城乡建设重点工程管理服务服务中心2025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	271.39	一、本年支出	271.39
（一）一般公共预算拨款	271.39	（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	30.81
		（九）卫生健康支出	5.09
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	214.29
		（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	21.21
		（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	271.39	支 出 总 计	271.39

青阳县城乡建设重点工程管理服务服务中心2025年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	30.81	30.81	30.81		
20805	行政事业单位养老支出	30.81	30.81	30.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.54	20.54	20.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.27	10.27	10.27		
210	卫生健康支出	5.09	5.09	5.09		
21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09	5.09		
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09	5.09		
212	城乡社区支出	214.29	123.91	104.11	19.8	90.38
21201	城乡社区管理事务	170.46	123.91	104.11	19.8	46.55
2120101	行政运行	170.46	123.91	104.11	19.8	46.55
21203	城乡社区公共设施	43.83				43.83
2120303	小城镇基础设施建设	43.83				43.83
221	住房保障支出	21.21	21.21	21.21		
22102	住房改革支出	21.21	21.21	21.21		
2210201	住房公积金	15.15	15.15	15.15		
2210202	提租补贴	6.06	6.06	6.06		
	合计	271.39	181.01	161.21	19.8	90.38

青阳县城乡建设重点工程管理服务服务中心2025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	162.43	158.08	4.36
30101	基本工资	45.81	45.81	
30102	津贴补贴	6.06	6.06	
30103	奖金	32.86	32.86	
30106	伙食补助费	4.36		4.36
30107	绩效工资	21.8	21.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.54	20.54	
30109	职业年金缴费	10.27	10.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.09	5.09	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	15.15	15.15	
302	商品和服务支出	18.54	3.1	15.44
30201	办公费	2.74		2.74
30211	差旅费	0.6		0.6
30216	培训费	1.11	1.11	
30228	工会经费	3.41	0.88	2.53
30229	福利费	1.11	1.11	
30299	其他商品和服务支出	9.57		9.57
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
30309	奖励金	0.04	0.04	
	合计	181.01	161.21	19.8

青阳县城乡建设重点工程管理服务中心2025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

说明：青阳县城乡建设重点工程管理服务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

青阳县城乡建设重点工程管理服务中心2025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

说明：青阳县城乡建设重点工程管理服务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

青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	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	临聘人员报酬	青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心	37.5	37.5							
其他运转类	其他公用经费	青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心	9.05	9.05							
特定目标类	城市体检费	青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心	25	25							
特定目标类	富阳河维护费	青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心	18.83	18.83							
合计			90.38	90.38							

青阳县城乡建设重点工程管理服务中心2025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
其他公用经费	文件柜	0.88	0.88				
其他公用经费	办公桌	0.44	0.44				
合计		1.32	1.32				

青阳县城乡建设重点工程管理服务中心2025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

说明：青阳县城乡建设重点工程管理服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

青阳县城乡建设重点工程管理服务中心2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：青阳县城乡建设重点工程管理服务中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 青阳县城建重点工程管理服务中心2025年度单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县城建重点工程管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县城建重点工程管理服务中心2025年收支总预算271.39万元，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2025年收入总表的说明

青阳县城建重点工程管理服务中心2025年收入预算271.39万元，其中，本年收入271.39万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入271.39万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加42.77万元，增长18.71%，增长原因主要是2025年在编人员增加3人。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

青阳县城建重点工程管理服务中心2025年支出预算271.39万元，比2024年预算减少1998.3万元，下降88.04%，下降原因主要是不包含上年结转收入数。其中，基本支出181.01万元，占66.70%，主要用于人员经费和公用经费；项目支出90.38万元，占33.30%，主要用于临聘人员报酬、其他公用经费、城市体检费和富阳河维护费；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0

万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

青阳县城乡建设重点工程管理服务中心2025年财政拨款收支预算271.39万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款271.39万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入271.39万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出30.81万元，占11.35%；卫生健康支出5.09万元，占1.88%；城乡社区支出214.29万元，占78.96%；住房保障支出21.21万元，占7.82%。

五、关于2025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。

青阳县城乡建设重点工程管理服务中心2025年一般公共预算支出271.39万元，比2024年预算减少1998.3万元，下降88.04%，主要原因：不包含上年结转收入数。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出30.81万元，占11.35%；卫生健康支出5.09万元，占1.88%；城乡社区支出214.29万元，占78.96%；住房保障支出21.21万元，占7.82%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业（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）2025年预算20.54万元，比2024年预算增加5.17万元，增长33.64%，增长原因主要是2025年在编人员增加3人。

2. 社会保障和就业（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）2025年预算10.27万元，

比2024年预算增加2.58万元，增长33.55%，增长原因主要是2025年在编人员增加3人。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算5.09万元，比2024年预算增加1.24万元，增长32.21%，增长原因主要是2025年在编人员增加3人。

4. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算170.46万元，比2024年预算增加32.76万元，增长23.79%，增长原因主要是2025年在编人员增加3人。

5. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2025年预算43.83万元，比2024年预算减少3.37万元，下降7.14%，下降原因主要是小城镇基础设施建设项目减少。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算15.15万元，比2024年预算增加3.82万元，增长33.72%，增长原因主要是2025年在编人员增加3人。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算6.06万元，比2024年预算增加1.58万元，增长35.27%，增长原因主要是2025年在编人员增加3人。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县城建重点工程管理服务服务中心2025年一般公共预算基本支出181.01万元，其中，人员经费161.21万元，公用经费19.8万元。

（一）人员经费161.21万元，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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金、培训费、工会经费、福利费、奖励金。

（二）公用经费19.8万元，主要包括：伙食补助费、办公费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心2025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2025年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心2025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2025年项目支出表的说明

青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心2025年预算共安排项目支出90.38万元，比2024年预算减少2043.88万元，下降95.77%，下降原因主要是不包含上年结转收入数。主要包括：本年财政拨款安排90.38万元（其中，一般公共预算拨款安排90.38万元，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），财政拨款上年结转安排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2025年政府采购支出表的说明

青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心2025年预算安排政府采购支出1.32万元，比2024年预算增加0.82万元，增长164.00%，增长原因主要是2025年在编人员增加3人，需要购置

办公设备。其中，一般公共预算安排1.32万元，占100%；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%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “其他公用经费”项目。

- （1）项目概述。其他公用经费。
- （2）立项依据。财绩【2024】99号文件
- （3）实施主体。青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心
- （4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- （5）项目内容。邮电费等商品和服务支出及设备购置
- （6）年度预算安排。项目预算安排资金9.05万元
- （7）绩效目标。完成项目相关工作，保证资金及时支付。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	其他公用经费		
主管部门及代码	[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心

项目来源		本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		9.05	
		其中: 财政拨款		9.05	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度 目标	完成项目相关工作，保证资金及时支付。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	资金支出时效性	及时支付	
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著促进	
		生态效益指标			
		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	显著提高	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

2. “临聘人员报酬”项目。

- (1) 项目概述。根据青阳县聘用人员管理办法规定。
- (2) 立项依据。财绩【2024】99号文件
- (3) 实施主体。青阳县城乡建设重点工程管理服务中心
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。青阳县城乡建设重点工程管理服务中心
2025年临聘人员报酬（5人）
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金37.5万元
- (7) 绩效目标。完成项目相关工作, 保证资金及时支付。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县城乡建设重点工程管理服务中 心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	37.50	
		其中:财政拨款	37.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	完成项目相关工作，保证资金及时支付。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	资金支出时效性	及时支付
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著促进
		生态效益指标		
		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	显著提高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

3. “富阳河维护费”项目。

- (1) 项目概述。富阳河EHBR膜系统运行维护5万元；富阳河日常维护费用13.83万元。
- (2) 立项依据。协议合同
- (3) 实施主体。青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。富阳河EHBR膜系统运行维护及富阳河日

常维护

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金18.83万元

(7) 绩效目标。完成项目相关工作，保证资金及时支付。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		富阳河维护费		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县城乡建设重点工程管理服务中 心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	18.83	
		其中:财政拨款	18.83	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	富阳河EHBR膜系统运行维护5万元;富阳河日常维护费用13.83万元(价格参照2024年同类项目标准)。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	资金支出时效性	及时支付
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著促进
		生态效益指标		
		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	显著提高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

4. “城市体检费”项目。

(1) 项目概述。城市体检费。

(2) 立项依据。省住建厅《关于开展城市体检工作的通

知》（建城函〔2023〕606号）

（3）实施主体。青阳县城乡建设重点工程管理服务中心

（4）起止时间。2023年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。开展2025年度青阳县城市体检工作，编制城市体检报告

（6）年度预算安排。项目预算安排资金25.0万元

（7）绩效目标。完成项目相关工作，保证资金及时支付。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		城市体检费		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县城乡建设重点工程管理服务中 心
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	25.00	
		其中：财政拨款	25.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	根据省住建厅《关于开展城市体检工作的通知》（建城函〔2023〕606号），开展本年度青阳县城市体检工作，编制城市体检报告费25万元。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	资金支出时效性	及时支付
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平、促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著促进
		生态效益指标		
		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	显著提高

	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%
--	-------	-------	-------	------

（二）机关运行经费。

青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心2025年政府采购预算1.32万元。其中：政府采购货物预算1.32万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心4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90.38万元、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、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事業单位)的基本支出。

十四、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离休人员)发放的租金补贴。

青阳县城乡建设重点工程管理服务中心2025年度项目
支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	其他公用经费	9.05
2	临聘人员报酬	37.5
3	富阳河维护费	18.83
4	城市体检费	25

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县城乡建设重点工程管理服务中 心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.05	
		其中:财政拨款	9.05	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	完成项目相关工作，保证资金及时支付。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	资金支出时效性	及时支付
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著促进
		生态效益指标		
		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	显著提高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县城乡建设重点工程管理服务中 心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	37.50	
		其中:财政拨款	37.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	完成项目相关工作，保证资金及时支付。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	资金支出时效性	及时支付
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著促进
		生态效益指标		
		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	显著提高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		富阳河维护费		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县城乡建设重点工程管理服务中 心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	18.83	
		其中:财政拨款	18.83	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	富阳河EHBR膜系统运行维护5万元; 富阳河日常维护费用13.83万元（价格参照2024年同类项目标准）。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	资金支出时效性	及时支付
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著促进
		生态效益指标		
		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	显著提高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		城市体检费		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县城乡建设重点工程管理服务中 心
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	25.00	
		其中:财政拨款	25.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	根据省住建厅《关于开展城市体检工作的通知》（建城函〔2023〕606号），开展本年度青阳县城市体检工作，编制城市体检报告费25万元。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	资金支出时效性	及时支付
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水 平、促进和谐社会 建设的改善或提升 程度	显著促进
		生态效益指标		
		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	显著提高
	满意度指 标	满意度指标	公众满意度	≥90%