

绵阳市建设工程技术服务中心  
2022 年单位预算

# 目录

## 第一部分 绵阳市建设工程技术服务中心概况

一、职能简介

二、2022 年重点工作

## 第二部分 绵阳市建设工程技术服务中心 2022 年单位 预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 绵阳市建设工程技术服务中心 2022 年单位 预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

# 绵阳市建设工程技术服务中心概况

## 一、职能简介

负责城市建设项目年度计划编制的前期工作，负责统筹各建设项目施工时序的安排及重点工程的协调推进工作。负责梳理项目推进中的问题清单，协调各要素保障部门予以处理。配合开展城建重点任务、项目推进情况专项督查相关工作。负责城建重点任务数据的统计、分析及报送。承担市政府安排的市政重大工程项目的方案研究。负责市政工程建设工程指标体系、设计技术导则、建设指导标准的编制和推广运用。负责市政工程领域新材料、新技术、新工艺的推广运用。负责市本级市政领域 PPP 项目的筛选推荐、方案编制、财政承受能力论证及评价、项目采购、项目合同签订、质量控制、绩效考核和项目移交等工作。负责城区各平台公司城建重点任务的管理控制工作，负责项目投资动态监测，负责使用市级财政资金项目进度款审核、分配。牵头对原作为业主的项目竣工结算进行初审及工程决（结）算送审。负责市政府交办的应急项目实施工作。完成市住建委交办的其他工作。

## 二、2022 年重点工作

一是推进项目建设。2022 年，全市城建攻坚项目 505 个，计划完成投资 364.33 亿元，确保完成投资 310 亿元、以城建攻坚行动为抓手，统筹推进公共服务设施建设、城市街道提升、山体公园城市建设、棚改攻坚、老旧小区改造等项目，加快建设创业大道、东西第二干道等市域重要道路城

市骨架道路，建设绵阳城区科技元素二期工程，在路灯、绿色建筑、地砖、路沿石等城市建设的方方面面都要展示体现科技元素。改造提升火车站站前广场，要在全国范围优中选优设计方案。

二是加快打造城市文明示范道路。开展城市道路标美化整治项目，做好规划设计，对绵兴路、绵江路和临园干道等城市主要道路进行立体提升，通过对道路路面、市政管网、绿化景观、照明亮化、户外广告、建（构）筑物风貌、标志标识和交安设施等提升改造，加强交通、环境卫生及市容秩序的管理和维护，实现“四化三改一整治”的工作目标，打造城市文明示范路。

第二部分  
绵阳市建设工程技术服务中心  
2022 年单位预算表

# 一、单位收支总表（公开表1）

## 单位收支总表

单位：349618-绵阳市建设工程技术服务中心

金额单位：万元

| 收 入            |        | 支 出             |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目            | 预算数    | 项 目             | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 640.47 | 一、一般公共服务支出      |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出          |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出          |        |
| 四、事业收入         |        | 四、公共安全支出        |        |
| 五、事业单位经营收入     |        | 五、教育支出          |        |
| 六、其他收入         |        | 六、科学技术支出        |        |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
|                |        | 八、社会保障和就业支出     | 50.78  |
|                |        | 九、社会保险基金支出      |        |
|                |        | 十、卫生健康支出        | 12.73  |
|                |        | 十一、节能环保支出       |        |
|                |        | 十二、城乡社区支出       | 535.25 |
|                |        | 十三、农林水支出        |        |
|                |        | 十四、交通运输支出       |        |
|                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  |        |
|                |        | 十六、商业服务业等支出     |        |
|                |        | 十七、金融支出         |        |
|                |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
|                |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                |        | 二十、住房保障支出       | 41.71  |
|                |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
|                |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
|                |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 二十四、预备费         |        |

|               |        |                |        |
|---------------|--------|----------------|--------|
|               |        | 二十五、其他支出       |        |
|               |        | 二十六、转移性支出      |        |
|               |        | 二十七、债务还本支出     |        |
|               |        | 二十八、债务付息支出     |        |
|               |        | 二十九、债务发行费用支出   |        |
|               |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计        | 640.47 | 本年支出合计         | 640.47 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |        | 三十一、事业单位结余分配   |        |
| 八、上年结转        |        | 其中：转入事业基金      |        |
|               |        | 三十二、结转下年       |        |
| 收入总计          | 640.47 | 支出总计           | 640.47 |

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

### 单位收入总表

单位：349618-绵阳市建设工程技术服务中心

金额单位：万元

| 项 目      |                       | 合计     | 上<br>年<br>结<br>转 | 一般公<br>共预算<br>拨款收<br>入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款<br>收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 用事<br>业基<br>金弥<br>补收<br>支差<br>额 |
|----------|-----------------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 单位<br>代码 | 单位名称<br>(科目)          |        |                  |                        |                                 |                                  |                  |                      |                  |                            |                                      |                                 |
|          | 合 计                   | 640.47 |                  | 640.47                 |                                 |                                  |                  |                      |                  |                            |                                      |                                 |
| 349618   | 绵阳市建设<br>工程技术服<br>务中心 | 640.47 |                  | 640.47                 |                                 |                                  |                  |                      |                  |                            |                                      |                                 |



### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

#### 单位支出总表

单位：349618-绵阳市建设工程技术服务中心

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位名称（科目）             | 合计     | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|------|----|----|----------|----------------------|--------|----------|----------|----------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |          |                      |        |          |          |                |                   |
|      |    |    |          | 合 计                  | 640.47 | 519.47   | 121.00   |                |                   |
| 208  | 05 | 05 | 349618   | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 33.85  | 33.85    |          |                |                   |
| 208  | 05 | 06 | 349618   | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 16.93  | 16.93    |          |                |                   |
| 210  | 07 | 99 | 349618   | 其他计划生育事务<br>支出       | 0.03   | 0.03     |          |                |                   |
| 210  | 11 | 01 | 349618   | 行政单位医疗               | 1.86   | 1.86     |          |                |                   |
| 210  | 11 | 02 | 349618   | 事业单位医疗               | 10.84  | 10.84    |          |                |                   |
| 212  | 01 | 99 | 349618   | 其他城乡社区管理<br>事务支出     | 535.25 | 414.25   | 121.00   |                |                   |
| 221  | 02 | 01 | 349618   | 住房公积金                | 41.71  | 41.71    |          |                |                   |

### 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

#### 财政拨款收支预算总表

单位：349618-绵阳市建设工程技术服务中心

金额单位：万元

| 收 入          |        | 支 出      |        |            |                     |                      |
|--------------|--------|----------|--------|------------|---------------------|----------------------|
| 项 目          | 预算数    | 项 目      | 合计     | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
| 一、本年收入       | 640.47 | 一、本年支出   | 640.47 | 640.47     |                     |                      |
| 一般公共预算拨款收入   | 640.47 | 一般公共服务支出 |        |            |                     |                      |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | 外交支出     |        |            |                     |                      |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | 国防支出     |        |            |                     |                      |
| 一、上年结转       |        | 公共安全支出   |        |            |                     |                      |

|              |  |             |        |        |  |  |
|--------------|--|-------------|--------|--------|--|--|
| 一般公共预算拨款收入   |  | 教育支出        |        |        |  |  |
| 政府性基金预算拨款收入  |  | 科学技术支出      |        |        |  |  |
| 国有资本经营预算拨款收入 |  | 文化旅游体育与传媒支出 |        |        |  |  |
|              |  | 社会保障和就业支出   | 50.78  | 50.78  |  |  |
|              |  | 社会保险基金支出    |        |        |  |  |
|              |  | 卫生健康支出      | 12.73  | 12.73  |  |  |
|              |  | 节能环保支出      |        |        |  |  |
|              |  | 城乡社区支出      | 535.25 | 535.25 |  |  |
|              |  | 农林水支出       |        |        |  |  |
|              |  | 交通运输支出      |        |        |  |  |
|              |  | 资源勘探工业信息等支出 |        |        |  |  |
|              |  | 商业服务业等支出    |        |        |  |  |
|              |  | 金融支出        |        |        |  |  |
|              |  | 援助其他地区支出    |        |        |  |  |
|              |  | 自然资源海洋气象等支出 |        |        |  |  |
|              |  | 住房保障支出      | 41.71  | 41.71  |  |  |
|              |  | 粮油物资储备支出    |        |        |  |  |
|              |  | 国有资本经营预算支出  |        |        |  |  |
|              |  | 灾害防治及应急管理支出 |        |        |  |  |
|              |  | 其他支出        |        |        |  |  |
|              |  | 债务付息支出      |        |        |  |  |
|              |  | 债务发行费用支出    |        |        |  |  |
|              |  | 抗疫特别国债安排的支出 |        |        |  |  |









## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

### 一般公共预算支出预算表

单位：349618-绵阳市建设工程技术服务中心

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）         | 合计     | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|--------|------------------|--------|----------|--------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |        |          |        |
|      |    |    |        | 合 计              | 640.47 | 640.47   |        |
| 208  | 05 | 05 | 349618 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.85  | 33.85    |        |
| 208  | 05 | 06 | 349618 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.93  | 16.93    |        |
| 210  | 07 | 99 | 349618 | 其他计划生育事务支出       | 0.03   | 0.03     |        |
| 210  | 11 | 01 | 349618 | 行政单位医疗           | 1.86   | 1.86     |        |
| 210  | 11 | 02 | 349618 | 事业单位医疗           | 10.84  | 10.84    |        |
| 212  | 01 | 99 | 349618 | 其他城乡社区管理事务支出     | 535.25 | 535.25   |        |
| 221  | 02 | 01 | 349618 | 住房公积金            | 41.71  | 41.71    |        |

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

### 一般公共预算基本支出预算表

单位：349618-绵阳市建设工程技术服务中心

金额单位：万元

| 科目编码 |    |         | 单位代码 | 单位名称（科目） | 基本支出   |        |       |
|------|----|---------|------|----------|--------|--------|-------|
| 类    | 款  | 项       |      |          | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |
|      |    |         |      | 合 计      | 519.47 | 486.60 | 32.87 |
|      |    |         | 301  | 工资福利支出   | 319.19 | 319.19 |       |
| 301  | 01 | 30101   |      | 基本工资     | 102.99 | 102.99 |       |
| 301  | 01 | 3010101 |      | 行政基本工资   | 16.98  | 16.98  |       |
| 301  | 01 | 3010102 |      | 事业基本工资   | 86.01  | 86.01  |       |

|     |    |         |                  |        |        |       |
|-----|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 301 | 02 | 30102   | 津贴补贴             | 15.00  | 15.00  |       |
| 301 | 02 | 3010201 | 行政津贴补贴           | 12.62  | 12.62  |       |
| 301 | 02 | 3010202 | 事业津贴补贴           | 2.38   | 2.38   |       |
| 301 | 03 | 30103   | 奖金               | 1.41   | 1.41   |       |
| 301 | 03 | 3010301 | 行政奖金             | 1.41   | 1.41   |       |
| 301 | 07 | 30107   | 绩效工资             | 92.20  | 92.20  |       |
| 301 | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 33.85  | 33.85  |       |
| 301 | 08 | 3010801 | 行政机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.96   | 4.96   |       |
| 301 | 08 | 3010802 | 事业机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.89  | 28.89  |       |
| 301 | 09 | 30109   | 职业年金缴费           | 16.93  | 16.93  |       |
| 301 | 09 | 3010901 | 行政职业年金缴费         | 2.48   | 2.48   |       |
| 301 | 09 | 3010902 | 事业职业年金缴费         | 14.45  | 14.45  |       |
| 301 | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费       | 12.70  | 12.70  |       |
| 301 | 10 | 3011001 | 行政职工基本医疗保险缴费     | 1.86   | 1.86   |       |
| 301 | 10 | 3011002 | 事业职工基本医疗保险缴费     | 10.84  | 10.84  |       |
| 301 | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费         | 2.40   | 2.40   |       |
| 301 | 12 | 3011201 | 行政其他社会保障缴费       | 0.19   | 0.19   |       |
| 301 | 12 | 3011202 | 事业其他社会保障缴费       | 2.21   | 2.21   |       |
| 301 | 13 | 30113   | 住房公积金            | 41.71  | 41.71  |       |
| 301 | 13 | 3011301 | 行政住房公积金          | 6.44   | 6.44   |       |
| 301 | 13 | 3011302 | 事业住房公积金          | 35.27  | 35.27  |       |
|     |    | 302     | 商品和服务支出          | 200.25 | 167.38 | 32.87 |
| 302 | 01 | 30201   | 办公费              | 4.80   |        | 4.80  |
| 302 | 05 | 30205   | 水费               | 0.48   |        | 0.48  |
| 302 | 06 | 30206   | 电费               | 1.32   |        | 1.32  |
| 302 | 07 | 30207   | 邮电费              | 1.19   |        | 1.19  |
| 302 | 09 | 30209   | 物业管理费            | 3.36   |        | 3.36  |
| 302 | 13 | 30213   | 维修（护）费           | 0.50   |        | 0.50  |
| 302 | 17 | 30217   | 公务接待费            | 2.50   |        | 2.50  |



|     |    |       |           |        |        |       |
|-----|----|-------|-----------|--------|--------|-------|
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费       | 160.00 | 160.00 |       |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费      | 4.23   | 4.23   |       |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费       | 3.09   | 3.09   |       |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.50  |        | 10.50 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用    | 1.25   |        | 1.25  |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.03   | 0.06   | 6.97  |
|     |    | 303   | 对个人和家庭的补助 | 0.03   | 0.03   |       |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金       | 0.03   | 0.03   |       |

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

### 一般公共预算项目支出预算表

单位：349618-绵阳市建设工程技术服务中心

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）                | 金额     |
|------|----|----|--------|-------------------------|--------|
| 类    | 款  | 项  |        |                         |        |
|      |    |    |        | 合 计                     | 121.00 |
|      |    |    |        | 其他城乡社区管理事务支出            | 121.00 |
| 212  | 01 | 99 | 349618 | 城建攻坚项目编制、专家论证、咨询及督查经费   | 65.00  |
| 212  | 01 | 99 | 349618 | 治堵缓堵协调踏勘及论证咨询费          | 5.00   |
| 212  | 01 | 99 | 349618 | PPP 实施机构项目协调推进、监管考评专项经费 | 26.00  |
| 212  | 01 | 99 | 349618 | 市政道路技术导则修编及贯彻宣传专项       | 25.00  |

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：349618-绵阳市建设工程技术服务中心

金额单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 |                 |            |             |           |
|----------|----------|------------|-----------------|------------|-------------|-----------|
|          |          | 合计         | 因公<br>出国<br>（境） | 公务用车购置及运行费 |             | 公务接<br>待费 |
|          |          |            |                 | 小计         | 公务用车<br>购置费 |           |

|        |               |       |    |       |  |       |      |
|--------|---------------|-------|----|-------|--|-------|------|
|        |               |       | 费用 |       |  |       |      |
|        | 合 计           | 45.40 |    | 42.90 |  | 42.90 | 2.50 |
| 349618 | 绵阳市建设工程技术服务中心 | 45.40 |    | 42.90 |  | 42.90 | 2.50 |

## 十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

### 政府性基金支出预算表

单位：349618-绵阳市建设工程技术服务中心

金额单位：万元

| 项 目  |   |   | 本年政府性基金预算支出 |          |    |      |      |
|------|---|---|-------------|----------|----|------|------|
| 科目编码 |   |   | 单位代码        | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |             |          |    |      |      |
|      |   |   |             | 合 计      |    |      |      |
|      |   |   |             | 本表无数据    |    |      |      |

## 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：349618-绵阳市建设工程技术服务中心

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 |           |            |         |       | 公务接待费 |
|------|----------|------------|-----------|------------|---------|-------|-------|
|      |          | 合计         | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         | 公务接待费 |       |
|      |          |            |           | 小计         | 公务用车购置费 |       |       |
|      | 合 计      |            |           |            |         |       |       |
|      | 本表无数据    |            |           |            |         |       |       |

## 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：349618-绵阳市建设工程技术服务中心

金额单位：万元

| 项 目  |   |   | 本年国有资本经营预算支出 |          |    |      |      |  |
|------|---|---|--------------|----------|----|------|------|--|
| 科目编码 |   |   | 单位代码         | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |  |
| 类    | 款 | 项 |              |          |    |      |      |  |
|      |   |   | 合 计          |          |    |      |      |  |
|      |   |   |              |          |    |      |      |  |

### 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

#### 绵阳市建设工程技术服务中心预算项目支出绩效目标表（2022年度）

金额单位：万元

| 单位名称                 | 项目名称                  | 预算数   | 年度目标   | 一级指标    | 二级指标                      | 三级指标                  | 指标性质   | 指标值     | 度量单位 | 权重   | 指标方向性 |
|----------------------|-----------------------|-------|--|---------|---------------------------|-----------------------|--------|---------|------|------|-------|
| 349618-绵阳市建设工程技术服务中心 | 城建攻坚项目编制、专家论证、咨询及督查经费 | 121   |  |         |                           |                       |        |         |      |      |       |
|                      |                       | 65.00 | 根据绵府办函[2016]66号通知要求和住建局工作安排，重点办履行城建攻坚指挥部办公室职责，按照市委市政府总体部署和城建攻坚总体规划，编制各年度城建攻坚计划及实施方案；结合年度城建攻坚项目实施方安案，组织项目实施单位及市级有关部 | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                 | 圆满完成年度城建攻坚信息收集、目标考核任务 | 定性     | 好坏      |      | 5    | 正向指标  |
|                      |                       | 产出指标  |  | 数量指标    | 现场踏勘调研                    | =                     | 150    | 次       | 10   | 正向指标 |       |
|                      |                       | 产出指标  |  | 质量指标    | 项目完成任务考核率100%，提交方案论证率100% | =                     | 100    | 频率（频道）次 | 5    | 正向指标 |       |
|                      |                       | 产出指标  |  | 数量指标    | 培训、学习考察                   | =                     | 25     | 人次      | 5    | 正向指标 |       |
|                      |                       | 效益指标  |  | 可持续影响指标 | 项目建设及运营期                  | =                     | 10     | 年       | 5    | 正向指标 |       |
|                      |                       | 产出指标  |  | 成本指标    | 下县市区调研踏勘督察                | =                     | 309600 | 元       | 10   | 正向指标 |       |

|                |      |   |             |           |   |      |         |                 |    |      |
|----------------|------|---|-------------|-----------|---|------|---------|-----------------|----|------|
|                |      | 门汇总形成项目任务分解及时间节点推进计划；制定年度任务考评办法，收集整理、统计上报城建攻坚行动项目进展情况，按照“月通报、季督查、年考核”的要求，会同市目督办对项目实施单位，责任部门进行专项督察。  | 效益指标        | 社会效益指标    | 圆满完成年度城建攻坚信息收集、目标考核任务                           | 定性   | 好坏      |                 | 5  | 正向指标 |
|                |      |   | 产出指标        | 数量指标      | 城建攻坚方案编制、论证及汇报                                  | =    | 10      | 次               | 10 | 正向指标 |
|                |      |   | 产出指标        | 成本指标      | 外地考察学习、培训                                       | =    | 67900   | 元               | 10 | 正向指标 |
|                |      |   | 产出指标        | 成本指标      | 在建项目纠纷处理  | =    | 80000   | 元               | 5  | 正向指标 |
|                |      |   | 产出指标        | 成本指标      | 方案论证会议、汇报及专家劳务费                                 | =    | 192500  | 元               | 10 | 正向指标 |
|                |      |   | 产出指标        | 时效指标      | 2022年1月至2022年12月                                | =    | 1       | 年               | 10 | 正向指标 |
| 治堵缓堵协调踏勘及论证咨询费 | 5.00 | 为有效缓解城区拥堵状况，2017年2月，以绵府办函[2017]24号文件成立绵阳城区交通拥堵治理工作领导小组，下设办公室负责领导小组的日常工作，代表领导小组审议绵阳城区交通拥堵治理工作方案，统筹部署，组织协调，指导督察绵阳城区交通拥堵综合治理工作，研究交通拥堵治理工作推进中的重大问题。 | 产出指标        | 成本指标      | 完成20余处堵点治理方案的审议，聘请相关专业专家                        | =    | 30000   | 元               | 15 | 正向指标 |
|                |      |   | 产出指标        | 成本指标      | 专家评审会   | =    | 20000   | 元               | 15 | 正向指标 |
|                |      |   | 产出指标        | 质量指标      | 拥堵治理方案审核率100%，拥堵治理工作督察率100%，拥堵治理推进工作重大问题研究率100% | =    | 100     | 频率（频道）次         | 10 | 正向指标 |
|                |      |   | 产出指标        | 数量指标      | 专家评审会不少于5次                                      | ≥    | 5       | 次               | 10 | 正向指标 |
|                |      |   | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 交通管理部门满意率100%，市民满意率85%                          | ≥    | 80      | 频率（频道）次         | 10 | 正向指标 |
|                |      |   | 效益指标        | 社会效益指标    | 及时缓解城区交通拥堵                                      | 定性   | 好坏      |                 | 10 | 正向指标 |
|                |      |   | 产出指标        | 时效指标      | 2021年1月至2021年12月                                | =    | 1       | 年               | 10 | 正向指标 |
|                |      |   | 产出指标        | 数量指标      | 现场踏勘不少于50次                                      | ≥    | 50      | 次               | 10 | 正向指标 |
|                |      |   | PPP实施机构项目协调 | 26.00     | 2022年，我中心将按照PPP项目相关规定和合同约定开展绩效考评，对已完工           | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目的全生命周期。12-15年 | =  | 15   |
| 产出指标           | 成本指标 | 各个工地现场调研、踏勘、监督公务车辆费用  |             |           |   | =    | 60000   | 元               | 10 | 正向指标 |

|                   |       |   |       |           |   |    |       |         |    |      |
|-------------------|-------|---|-------|-----------|---|----|-------|---------|----|------|
| 推进、监管考评专项经费       |       | 进入运营的绵阳市污水处理厂污泥处置项目进行运营期绩效考评。为履行实施机构职责，全周期参与项目过程，不定期到项目现场掌握项目建设及运营情况。过程中，为提高工作效率及管理水平，计划安排两次外出学习考察，深入已建成的PPP项目，学习先进管理经验，保障我中心PPP项目有效推进。 | 产出指标  | 质量指标      | 方案编制及审核通过率100%，预中标、合同谈判以及合同签订成功率100%，运营绩效考核指标建立及项目绩效考核率100% | =  | 100   | 频率（频道）次 | 10 | 正向指标 |
|                   |       |   | 产出指标  | 数量指标      | 通过实地踏勘，组织专家组绩效考评3个项目  | =  | 3     | 个       | 10 | 正向指标 |
|                   |       |   | 产出指标  | 时效指标      | 2022年1月至2022年12月  | =  | 1     | 年       | 5  | 正向指标 |
|                   |       |   | 产出指标  | 成本指标      | 外地考察、培训   | =  | 80000 | 元       | 10 | 正向指标 |
|                   |       |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 规范PPP项目监管，运营绩效考核  | 定性 | 好坏    |         | 5  | 正向指标 |
|                   |       |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | PPP监管部门满意率100%  | =  | 100   | 频率（频道）次 | 5  | 正向指标 |
|                   |       |   | 产出指标  | 成本指标      | 3个项目绩效考核，并由专家组出具绩效考核报告                                      | =  | 90000 | 元       | 10 | 正向指标 |
|                   |       |   | 产出指标  | 成本指标      | 2022年全年根据项目推进情况咨询专家   | =  | 40000 | 元       | 10 | 正向指标 |
|                   |       |   | 产出指标  | 数量指标      | 现场踏勘、调研   | =  | 300   | 次       | 10 | 正向指标 |
| 市政道路技术导则修编及贯彻宣传专项 | 25.00 | 建工中心负责绵阳市市政道路建设的指标体系、技术导则以及建设指导标准的编制、贯彻宣传等工作。2022年需组织专家团队向县市区、施工企业等相关人员进行宣贯新导则，制作展板、下发宣传材料，请专家讲课，召                                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 导则指引更加符合实际，发挥指导的引力作用，宣传准确形象                                 | 定性 | 好坏    |         | 5  | 正向指标 |
|                   |       |   | 产出指标  | 时效指标      | 2022年1月至2022年12月  | =  | 1     | 年       | 5  | 正向指标 |
|                   |       |   | 产出指标  | 质量指标      | 导则修订任务完成率100%，印刷资料满足率100%                                   | 定性 | 好坏    |         | 5  | 正向指标 |
|                   |       |   | 产出指标  | 数量指标      | 技术导则小型培训2次  | =  | 2     | 次       | 5  | 正向指标 |
|                   |       |   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 导则宣传推广1年  | =  | 1     | 年       | 5  | 正向指标 |

|  |  |  |                             |       |           |                        |   |        |         |    |      |
|--|--|--|-----------------------------|-------|-----------|------------------------|---|--------|---------|----|------|
|  |  |  | 开宣传业务培训，印刷导则手册及通过媒体向社会广泛宣传。 | 产出指标  | 成本指标      | 聘请专家咨询、研究技术导则          | = | 50000  | 元       | 5  | 正向指标 |
|  |  |  | 开宣传业务培训，印刷导则手册及通过媒体向社会广泛宣传。 | 产出指标  | 成本指标      | 印刷导则                   | = | 100000 | 元       | 10 | 正向指标 |
|  |  |  | 开宣传业务培训，印刷导则手册及通过媒体向社会广泛宣传。 | 产出指标  | 成本指标      | 购买最新市政建设书籍、资料          | = | 20000  | 元       | 10 | 正向指标 |
|  |  |  | 开宣传业务培训，印刷导则手册及通过媒体向社会广泛宣传。 | 产出指标  | 成本指标      | 学习考察                   | = | 40000  | 元       | 5  | 正向指标 |
|  |  |  | 开宣传业务培训，印刷导则手册及通过媒体向社会广泛宣传。 | 产出指标  | 成本指标      | 工地现场督查指导               | = | 20000  | 元       | 10 | 正向指标 |
|  |  |  | 开宣传业务培训，印刷导则手册及通过媒体向社会广泛宣传。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 导则使用者满意率90%，宣传内容知晓率90% | ≥ | 90     | 频率（频道）次 | 5  | 正向指标 |
|  |  |  | 开宣传业务培训，印刷导则手册及通过媒体向社会广泛宣传。 | 产出指标  | 成本指标      | 媒体推广、展板宣传              | = | 10000  | 元       | 5  | 正向指标 |
|  |  |  | 开宣传业务培训，印刷导则手册及通过媒体向社会广泛宣传。 | 产出指标  | 成本指标      | 导则小型培训会                | = | 10000  | 元       | 10 | 正向指标 |
|  |  |  | 开宣传业务培训，印刷导则手册及通过媒体向社会广泛宣传。 | 产出指标  | 数量指标      | 工地现场督查                 | = | 200    | 人次      | 5  | 正向指标 |

### 第三部分

绵阳市建设工程技术服务中心

2022 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市建工中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：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。市建工中心 2022 年收支总预算 640.47 万元，比 2021 年收支预算总数减少 34.93 万元，主要原因是：2021 年我单位减少在职职工 3 人（其中：调出 2 人，辞职 1 人），减少了 2022 年人员经费预算 18.41 万元；加强项目管理，根据 2022 年各项目实际工作需用资金情况调整了 2022 年各项目预算金额，减少了项目预算资金 16.52 万元。

### （一）收入预算情况

市建工中心 2022 年收入预算 640.47 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 640.47 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

市建工中心 2022 年支出预算 640.47 万元，其中：基本支出 519.47 万元，占 81.11%；项目支出 121 万元，占 18.89%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

市建工中心 2022 年财政拨款收支总预算 640.47 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 34.93 万元，主要原因是：2022 年比 2021 年减少在职职工 3 人，抵减工资津贴调整增加额后，仍减少人员经费 18.41 万元；严格控制项目预算支出金额，根据各项目 2022 年实际用款情况减少项目经 16.52 万元。



收入包括：本年一般公共预算拨款收入 640.47 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元、上年结转政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 50.78 万元、卫生健康支出 12.73 万元、城乡社区支出 535.25 万元、住房保障支出 41.71 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市建工中心 2022 年一般公共预算当年拨款 640.47 万元，比 2021 年预算数减少 34.93 万元，主要原因是：2022 年比 2021 年减少在职职工 3 人，抵减工资津贴调整增加额后，仍减少人员经费 18.41 万元；严格控制项目预算支出金额，根据各项目 2022 年实际用款情况，减少项目经费 16.52 万元。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 50.78 万元，占 7.93%；卫生健康支出 12.73 万元，占 1.99%；城乡社区支出 535.25 万元，占 83.57%；住房保障支出 41.71 万元，占 6.51%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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 年预算数为 33.85 万元，主要用于：在职职工养老保险支出。

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 年预算数为 16.93 万元，主要用于：在职职工职业年金支出。

3.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生

育事务支出（项）2022年预算数为0.03万元，主要用于：职工独生子女奖励金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为1.86万元，主要用于：单位参照公务员管理在职职工医疗保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为10.84万元，主要用于：单位一般事业在职职工医疗保险费支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2022年预算数为535.25万元，主要用于：在职职工工资津贴、绩效工资、工伤生育保险、失业保险费、奖金等工资福利支出；办公费、水电费、物业管理费、维修维护费、劳务费、公车运行维护费、工会经费、福利费、公务接待费、其他交通费用等商品服务支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为41.71万元，主要用于：在职职工住房公积金支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

市建工中心2022年一般公共预算基本支出519.47万元，其中：

人员经费486.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、职业年金、住房公积金、独生子女奖励金。

公用经费 32.87 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、聘用人员各项费用、公车运行维护费、租车费、工会经费、福利费、办公楼物管费等支出。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市建工中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 45.4 万元，其中：公务接待费 2.5 万元，公务用车购置及运行维护费 42.9 万元。

**（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。**市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的 2022 年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

**（二）公务接待费较 2021 年预算与 2021 年预算持平。**2022 年公务接待费计划用于城际间业务相关单位往来学习交流等公务接待。

**（三）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算下降 7.54%。**主要原因是我单位严格执行公车管理制度，厉行节约；我单位已报废了一台车，但需待机关事务管理局批复后下账。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车 9 辆，其中：越野车 2 辆，小型载客汽车 1 辆，载货汽车 6 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 42.9 万元，用于 9 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障治堵缓堵、PPP 项目、城建攻坚等项目实地调研和现场踏勘、工地监督检查等工作开展，以确保及时到现场了解情况，取得第一手资料。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

市建工中心 2022 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算支出情况说明**

市建工中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

市建工中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（机关运行经费具体口径：为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、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。）

### **（二）政府采购情况**

市建工中心 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，市建工中心共有车辆 9 辆，其中，厅局级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 100 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

**情况一：项目不含涉密或敏感信息的，按此说明：**

2022 年市建工中心按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 121 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 4 个。

## 第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.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。
- 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 4.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。