

达州市政府投资非经营性房屋建筑项目 代建管理中心 2022 年部门预算编制说明

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）代建管理中心职能简介

根据市政府投资非经营性房屋建筑项目代建领导小组及其办公室的授权，制订我市非经营性房屋建筑项目代建管理办法、实施细则和运行程序；接受市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理办公室的委派，对我市的政府投资非经营性房屋建筑项目进行具体实施和建设管理。

（二）2022 年重点工作

2022 年我们将认真贯彻落实市委、市政府决策部署和市住建局的指导意见，强化担当意识，树立“严、细、实”工作作风，以代建项目建设为中心，以建设“优良、满意、安全、高效”工程为目标，突出五项工作重点，全力保障代建项目完成目标任务。

1、狠抓落实，确保重点建设任务顺利完成。紧紧围绕项目建设，建立项目管理班子。让班子成员成为项目管理核心，配备配齐专业技术人员，充分发挥领导带头作用和发挥专业技术人员能力优势，科学、精准地推动项目建设顺利完成。

2、立足职能，积极营造良好的外部环境。充分利用住建系

统部门优势，及时与发改、财政、国土、规划等部门进行沟通、协调，争取建立良好的外部施工环境，同时依法、依规跟进做好项目相关手续的办理工作。

3、加强学习，努力提升干事创业能力。坚持将业务培训与施工管理统筹结合，通过开展周学习、月汇报、年总结以及广泛开展“学习教育进工地”等学习方式，让学习内容更具针对性、指导性，以此提升项目管理能力。干部职工要学会在学习培训中带着问题去、带着方法回，始终将学习与实际结合，通过对标学习，找准差距，把握好方向，进一步促进自我观念转变、作风转变、能力提升。

4、持续改进工作作风，提升为民服务水平。严格执行作风建设各项制度，把讲认真、勇担当、抓落实作为全体干部职工的新常态；进一步加强党员廉政建设，严格执行党员廉洁自律各项规定，认真履行“一岗双责”，加强对工程领域、项目管理人员和招投标等关键环节的监督、制约，树立务实、清廉的良好形象。

5、强化党建品牌，扎实开展党建工作。全力围绕“党建领代建，工地驻阵地”党建品牌建设，进一步巩固和创新党建工作，健全完善党建工作目标责任制，认真抓好基层党支部的组织生活会，严格落实“三会一课”、民主评议党员等制度，利用宣传、培训、活动等方式提高中心党员的政治理论水平。开展党建工作集中培训，提高党务干部开展党建工作的能力。在党员活动阵地和文化墙等公共场所建设宣传科学理论、塑造美好心灵、弘扬社会

正气的阵地，提高中心全体干部职工的政治思想觉悟。加强精神文明建设，丰富职工的精神文化生活，弘扬中华民族的优秀传统，持续推进党史学习教育，全面推进中心党建。

二、部门预算单位构成

我中心为市政府直属核定收支、定额补助事业单位，归口市住房建设局管理，核定事业编制 24 名，领导职数 1 正（享受副县级工资和福利待遇）2 副（享受副科级工资和福利待遇）。中心现有职工 21 人。

第二部分 2022 年部门预算情况说明

按照综合预算的原则，市代建管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：城乡社区管理事务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市代建管理中心 2022 年收支总预算 228.75 万元，比 2021 年收支预算总数减少了 4.45 万元，主要辞职 1 人减少工资及福利支出 6.55 万元，职工调资及工资正常晋升增加 2.1 万元。

一、收入预算情况

市代建中心 2022 年收入预算 228.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 228.75 万元，占 100%。

二、支出预算情况

市代建中心 2022 年支出预算 228.75 万元，其中：基本支出 215.75 万元，占 94.32%；项目支出 13 万元，占 5.68%。

三、财政拨款收支预算情况说明

市代建管理中心 2022 年财政拨款收支总预算 228.75 万元，比 2021 年收支预算总数减少了 4.45 万元，主要辞职 1 人减少工资及福利支出 6.55 万元，职工调资及工资正常进晋增加 2.1 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 228.75 万元；

支出包括：城乡社区支出 177.91 万元、社会保障和就业支出 23.24 万元、卫生健康支出 10.17 万元、住房保障支出 17.43 万元。

四、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

市代建中心 2022 年一般公共预算当年拨款 228.75 万元，比 2021 年收支预算总数减少了 4.45 万元，主要辞职 1 人减少工资及福利支出 6.55 万元，职工调资及工资正常进晋增加 2.1 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区支出 177.91 万元，占 77.77%；社会保障和就业支出 23.24 万元，占 10.16%；卫生健康支出 10.17 万元，占 4.4%；住房保障支出 17.43 万元，占 7.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项），2022 年预算数为 177.91 万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，

包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 23.24 万元，主要用于：实施养老保险制度后，本单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、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 10.17 万元，主要用于：本单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 17.43 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

市代建管理中心 2022 年一般公共预算基本支出 215.75 万元，其中：

人员经费 199.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 15.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市代建中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 2.3 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2.3 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2021 年预算持平。均未安排经费。

（二）公务接待费与 2021 年预算持平。均未安排经费。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算持平。单位现有公务用车 2 辆（系皮卡车），2022 年未安排公务用车购置费。2022 年安排公务用车运行维护费 2.3 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障本单位现场管理人员到各代建项目工地工作需要。

七、政府性基金预算支出情况说明

市代建管理中心 2022 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

市代建管理中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2022 年市代建管理中心暂未安排政府采购计划。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，市代建管理中心共有车辆 2 辆，其中，市

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 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。我中心选取办公室租金和部门预算整体支出项目编制了绩效目标。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

整体支出绩效目标表（2022 年度）

年度主要任务	任务名称		主要内容		
	保障专用项目支出		中心必须的办公场所租赁费用		
	人员经费和公用经费保障		保障人员经费的正常支付和办公秩序的正常运行经费		
	保障运转支出项目		合理安排三公经费支出		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			228.75	228.75	0.00
年度总体目标	认真贯彻落实市委、市政府决策部署和市住建局的指导意见，强化担当意识，树立“严、细、实”工作作风，以代建项目建设为中心，以建设“优良、满意、安全、高效”工程为目标，突出四项工作重点，全力保障代建项目完成目标任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	完成市政府下达的续建和新建项目	= 9 个（台、套、件、辆）	
		质量指标	完成对工程项目管理的三控制以及经费支付的准确度	= 100%	
		时效指标	22 年 12 底以前完成各项工作任务及经费支付及时性	= 100%	
		成本指标	办公室租金预算成本	≤130000 元/年	
			执行年度预算，严控成本支出	≤2157661 元/年	
	效益指标	经济效益指标	民生项目的顺利实施，让投资促进经济发展，	= 100%	
		社会效益指标	项目建成作用；提升城市形象和人民群众的生活质量	= 100%	
		生态效益指标	控制环境影响	= 100%	
		可持续影响指标	经费管理机制的健全性和项目建成的长效作用性	= 100%	

满意度指标	服务对象满意度指标	大众满意度	≥90%
		服务对象满意度	≥90%
		职工满意度	≥90%

项目绩效目标表（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
437-达州市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心本级		28.83									
437001-达州市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心	党建经费（通用项目）	2.61	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
	公务用车购置及运维费（通用项目）	2.30	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
	日常公用经费	10.92	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
	租金	13.00	租金	产出指标	质量指标	支付准确率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

第三部分 2022 年部门预算表

表 1

部门收支总表

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	228.75	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	23.24
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.17
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	177.91
		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	17.43
		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	228.75	本 年 支 出 合 计	228.75
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	228.75	支 出 总 计	228.75

表 1-1

部门收入总表

金额单位：万元

项 目		合 计	上 年 结 转	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额
单位 代码	单位名称 (科目)											
	合 计	228.75		228.75								
		228.75		228.75								
437001	达州市政 府投资非 经营性房 屋建筑项 目代建管 理中心	228.75		228.75								

表 1-2

部门支出总表

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	228.75	215.75	13.00		
					228.75	215.75	13.00		
				达州市政府投资 非经营性房屋建 筑项目代建管理 中心	228.75	215.75	13.00		
208	05	05	437001	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	23.24	23.24			
210	11	02	437001	事业单位医疗	10.17	10.17			
212	01	06	437001	工程建设管理	177.91	164.91	13.00		
221	02	01	437001	住房公积金	17.43	17.43			

表 2

财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	228.75	一、本年支出	228.75	228.75		
一般公共预算拨款收入	228.75	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	23.24	23.24		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.17	10.17		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	177.91	177.91		
		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	17.43	17.43		
		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				

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

项 目				总计	当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排														
科目编 码		单 位 代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基 金安排			国有资本经 营预算安排			合计	一般公共预 算拨款			政府性基 金安排			国有资本经 营预算安排			合计	一般公共 预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排			上年应返还 额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
			合 计	228.75	228.75	228.75	215.75	13.00																													
				228.75	228.75	228.75	215.75	13.00																													
			达州市政府投资非 经营性房屋建筑项 目代建管理中心	228.75	228.75	228.75	215.75	13.00																													
			工资福利支出	196.11	196.11	196.11	196.11																														
			基本工资	78.63	78.63	78.63	78.63																														
			津贴补贴	1.97	1.97	1.97	1.97																														
			绩效工资	64.67	64.67	64.67	64.67																														
			机关事业单位基本 养老保险缴费	23.24	23.24	23.24	23.24																														
			职工基本医疗保险 缴费	10.17	10.17	10.17	10.17																														
			住房公积金	17.43	17.43	17.43	17.43																														
			商品和服务支出	32.63	32.63	32.63	19.63	13.00																													
			办公费	6.20	6.20	6.20	6.20																														
			印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50																														
			水费	0.20	0.20	0.20	0.20																														
			电费	1.00	1.00	1.00	1.00																														
			邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00																														
			差旅费	1.10	1.10	1.10	1.10																														
			维修（护）费	2.00	2.00	2.00	2.00																														
			租赁费	13.00	13.00	13.00		13.00																													
			培训费	0.50	0.50	0.50	0.50																														
			工会经费	1.45	1.45	1.45	1.45																														
			福利费	2.36	2.36	2.36	2.36																														
			公务用车运行维护 费	2.29	2.29	2.29	2.29																														
			其他商品和服务支 出	1.03	1.03	1.03	1.03																														
			对个人和家庭的补 助	0.01	0.01	0.01	0.01																														
			奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																														

表 3

一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政 拨款安排	上年结转 安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	228.75	228.75	
					228.75	228.75	
				达州市政府投资非经营性房屋 建筑项目代建管理中心本级	228.75	228.75	
208	05	05	437	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	23.24	23.24	
210	11	02	437	事业单位医疗	10.17	10.17	
212	01	06	437	工程建设管理	177.91	177.91	
221	02	01	437	住房公积金	17.43	17.43	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	215.75	199.93	15.82
				215.75	199.93	15.82
		437001	达州市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心	215.75	199.93	15.82
		301	工资福利支出	196.11	196.11	
301	01	30101	基本工资	78.63	78.63	
301	02	30102	津贴补贴	1.97	1.97	
301	07	30107	绩效工资	64.67	64.67	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.24	23.24	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.17	10.17	
301	13	30113	住房公积金	17.43	17.43	
		302	商品和服务支出	19.63	3.81	15.82
302	01	30201	办公费	6.20		6.20
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	1.10		1.10
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	1.45	1.45	
302	29	30229	福利费	2.36	2.36	
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.29		2.29
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.03		1.03
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

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	13.00
					13.00
				达州市政府投资非经营性房屋建筑项目 代建管理中心	13.00
				工程建设管理	13.00
212	01	06	437001	租金	13.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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					
		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	公务用车运行费	
	合计	2.29		2.29		2.29	
		2.29		2.29		2.29	
437001	达州市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心	2.29		2.29		2.29	

表 4

政府性基金支出预算表

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			

说明：此表无数据

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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					
		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	公务用车运 行费	
	合 计						

说明：此表无数据

表 5

国有资本经营预算支出预算表

金额单位：万元

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

说明：此表无数据

部门预算项目绩效目标表（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
437-达州市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心本级		28.83									
437001-达州市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心	党建经费（通用项目）	2.61	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
	公务用车购置及运维费（通用项目）	2.30	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
	日常公用经费	10.92	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
	租金	13.00	租金	产出	质量	支付准确率	=	100	%	10	正向

			指标	指标					指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	租金应付尽付率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	管理机制健全性	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	数量指标	租赁面积	=	330	平米	20	正向指标
			产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	租金成本预算数	≤	130000	元/年	10	反向指标

整体支出绩效目标表

（2022 年度）

部门名称		达州市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	保障专用项目支出	中心必须的办公场所租赁费用			
	人员经费和公用经费保障	保障人员经费的正常支付和办公秩序的正常运行经费			
	保障运转支出项目	合理安排三公费费支出			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		228.75	228.75	0.00	
年度总体目标	认真贯彻落实市委、市政府决策部署和市住建局的指导意见，强化担当意识，树立“严、细、实”工作作风，以代建项目建设为中心，以建设“优良、满意、安全、高效”工程为目标，突出四项工作重点，全力保障代建项目完成目标任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	完成市政府下达的续建和新建项目	= 9 个（台、套、件、辆）	
		质量指标	完成对工程项目管理的三控制以及经费支付的准确度	= 100%	
		时效指标	22 年 12 底以前完成各项工作任务及经费支付及时性	= 100%	
		成本指标	办公室租金预算成本	≤130000 元/年	
			执行年度预算，严控成本支出	≤2157661 元/年	
	效益指标	经济效益指标	民生项目的顺利实施，让投资促进经济发展，	= 100%	
		社会效益指标	项目建成作用；提升城市形象和人民群众的生活质量	= 100%	
		生态效益指标	控制环境影响	= 100%	
		可持续影响指标	经费管理机制的健全性和项目建成的长效作用性	= 100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大众满意度	≥90%	
			服务对象满意度	≥90%	
			职工满意度	≥90%	

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 工程建设管理事务（款）：指本单位开展工程建设管理等未单独设置项级科目的专门性工程建设管理工作的项目支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于事业单位离退休方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. “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。