

**凤台县重点工程建设服务中心
2025年度单位决算**

2026年7月

目 录

第一部分 凤台县重点工程建设服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 凤台县重点工程建设服务中心2025年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县重点工程建设服务中心2025年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2025年度项目支出绩效自评表

第一部分 凤台县重点工程建设服务中心概况

一、主要职责

凤台县重点工程建设服务中心，代表县政府作为项目建设阶段的项目法人（行使项目的业主职能），为县政府直属单位，正科级建制，下设四股一室，分别是办公室（财务股）、综合股、市政工程股、建筑工程股、工程技术股。

（一）负责县政府投资的城市基础设施项目、公益性社会事业项目和县政府指定的其他重点建设项目建设过程的组织、实施、协调工作。

（二）负责县政府投资建设项目的前期工作，会同行业主管部门或使用单位编制初步设计（含概算），组织相关单位进行方案及施工图设计、审图和预算编制。

（三）代表县政府作为项目建设阶段项目法人（业主）负责政府投资项目的施工单位、监理单位的招投标及建设项目合同签订工作。

（四）负责项目建设过程中的现场管理协调，工程工期和质量、安全生产、环境保护、技术和档案管理工作，会同相关单位按照有关规定进行项目变更的把关和投资控制。

（五）负责按项目建设进度审核工程量、提出重点工程资金计划和拨付意见，审核确定工程决算、竣工报告；组织有关部门办理工程项目竣工验收和项目管理移交等工作。

（六）收集、整理、保管从项目立项批复到工程竣工验收等各个环节的文件资料和技术图纸，并归档。

（七）办理项目竣工决算，将工程资料、竣工资料移交给项目使用单位或管理单位。

（八）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、单位决算构成

凤台县重点工程建设服务中心2025年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 凤台县重点工程建设服务中心2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：凤台县重点工程建设服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2994.4	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1800	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	52.6
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	900
五、事业收入	5		五、教育支出	35	380
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	25.67
	9		九、卫生健康支出	39	5.21
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	756.96
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	873.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	1800
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4794.4	本年支出合计	57	4794.4
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4794.4	总计	60	4794.4

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：凤台县重点工程建设服务中心

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
科目名称						小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4794. 4	4794. 4						
203			国防支出	52. 6	52. 6						
20399			其他国防支出	52. 6	52. 6						
2039999			其他国防支出	52. 6	52. 6						
204			公共安全支出	900	900						
20407			监狱	900	900						
2040706			狱政设施建设	900	900						
205			教育支出	380	380						
20509			教育费附加安排的支出	380	380						
2050999			其他教育费附加安排的支出	380	380						
208			社会保障和就业支出	25. 67	25. 67						
20805			行政事业单位养老支出	25. 67	25. 67						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 17	17. 17						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8. 5	8. 5						
210			卫生健康支出	5. 21	5. 21						
21011			行政事业单位医疗	5. 21	5. 21						
2101102			事业单位医疗	5. 21	5. 21						
212			城乡社区支出	756. 96	756. 96						
21201			城乡社区管理事务	443. 88	443. 88						
2120106			工程建设管理	310. 11	310. 11						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	133. 76	133. 76						
21203			城乡社区公共设施	63. 5	63. 5						
2120399			其他城乡社区公共设施支出	63. 5	63. 5						
21299			其他城乡社区支出	249. 58	249. 58						
2129999			其他城乡社区支出	249. 58	249. 58						
221			住房保障支出	873. 97	873. 97						

22101	保障性安居工程支出	853.33	853.33						
2210103	棚户区改造	853.33	853.33						
22102	住房改革支出	20.64	20.64						
2210201	住房公积金	14.04	14.04						
2210202	提租补贴	6.6	6.6						
229	其他支出	1800	1800						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1800	1800						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1800	1800						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：凤台县重点工程建设服务中心

金额单位：万元

科目代码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计	4794.4	361.63	4432.77			
203			国防支出	52.6		52.6			
20399			其他国防支出	52.6		52.6			
2039999			其他国防支出	52.6		52.6			
204			公共安全支出	900		900			
20407			监狱	900		900			
2040706			狱政设施建设	900		900			
205			教育支出	380		380			
20509			教育费附加安排的支出	380		380			
2050999			其他教育费附加安排的支出	380		380			
208			社会保障和就业支出	25.67	25.67				
20805			行政事业单位养老支出	25.67	25.67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.17	17.17				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.5	8.5				
210			卫生健康支出	5.21	5.21				
21011			行政事业单位医疗	5.21	5.21				
2101102			事业单位医疗	5.21	5.21				
212			城乡社区支出	756.96	310.11	446.84			
21201			城乡社区管理事务	443.88	310.11	133.76			
2120106			工程建设管理	310.11	310.11				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	133.76		133.76			
21203			城乡社区公共设施	63.5		63.5			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	63.5		63.5			
21299			其他城乡社区支出	249.58		249.58			
2129999			其他城乡社区支出	249.58		249.58			
221			住房保障支出	873.97	20.64	853.33			
22101			保障性安居工程支出	853.33		853.33			
2210103			棚户区改造	853.33		853.33			

22102	住房改革支出	20.64	20.64				
2210201	住房公积金	14.04	14.04				
2210202	提租补贴	6.6	6.6				
229	其他支出	1800		1800			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1800		1800			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1800		1800			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：凤台县重点工程建设服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2994.4	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1800	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	52.6	52.6		
	4		四、公共安全支出	36	900	900		
	5		五、教育支出	37	380	380		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.67	25.67		
	9		九、卫生健康支出	41	5.21	5.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	756.96	756.96		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	873.97	873.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1800		1800	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4794.4	本年支出合计	59	4794.4	2994.4	1800	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4794.4	总计	64	4794.4	2994.4	1800	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：凤台县重点工程建设服务中心

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2 3
			合计	2994. 4	361. 63 2632. 77
203			国防支出	52. 6	52. 6
20399			其他国防支出	52. 6	52. 6
2039999			其他国防支出	52. 6	52. 6
204			公共安全支出	900	900
20407			监狱	900	900
2040706			狱政设施建设	900	900
205			教育支出	380	380
20509			教育费附加安排的支出	380	380
2050999			其他教育费附加安排的支出	380	380
208			社会保障和就业支出	25. 67	25. 67
20805			行政事业单位养老支出	25. 67	25. 67
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 17	17. 17
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8. 5	8. 5
210			卫生健康支出	5. 21	5. 21
21011			行政事业单位医疗	5. 21	5. 21
2101102			事业单位医疗	5. 21	5. 21
212			城乡社区支出	756. 96	310. 11 446. 84
21201			城乡社区管理事务	443. 88	310. 11 133. 76
2120106			工程建设管理	310. 11	310. 11
2120199			其他城乡社区管理事务支出	133. 76	133. 76
21203			城乡社区公共设施	63. 5	63. 5
2120399			其他城乡社区公共设施支出	63. 5	63. 5
21299			其他城乡社区支出	249. 58	249. 58
2129999			其他城乡社区支出	249. 58	249. 58
221			住房保障支出	873. 97	20. 64 853. 33
22101			保障性安居工程支出	853. 33	853. 33
2210103			棚户区改造	853. 33	853. 33
22102			住房改革支出	20. 64	20. 64
2210201			住房公积金	14. 04	14. 04
2210202			提租补贴	6. 6	6. 6

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：凤台县重点工程建设服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	355.73	302	商品和服务支出	5.88	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	59.97	30201	办公费	1.26	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	6.6	30202	印刷费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	47.21	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.18	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	25.73	30206	电费	1.05	31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.17	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	8.5	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.21	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.07	31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	39.09	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	29.72	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出	116.54	30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30216	培训费	0.24	31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.1	31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.78	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		355.75	公用经费合计					5.88

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：凤台县重点工程建设服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			其他支出				1800		1800	1800		1800				
229			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				1800		1800	1800		1800				
22904			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				1800		1800	1800		1800				
2290402							1800		1800	1800		1800				

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：凤台县重点工程建设服务中心

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	3

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：凤台县重点工程建设服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 凤台县重点工程建设服务中心2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计4794.4万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计4794.4万元（含结余分配和年末结转结余）。与2024年相比，收、支总计各增加3991.9万元，增长497.4%，主要原因：增加凤台县凤凰湖水环境综合治理及配套设施PPP项目、凤台县新建看守所、拘留所、驻训基地、交警三中队、办案中心等工程项目等项目支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4794.4万元，其中：财政拨款收入4794.4万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4794.4万元，其中：基本支出361.63万元，占7.54%；项目支出4432.77万元，占92.46%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计4794.4万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4794.4万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加3991.9万元，增长497.43%，主要原因：增加凤台县凤凰湖水环境综合治理及配套设施PPP项目、凤台县新建看守所、拘留所、驻训基地、交警三中队、办案中心等工程项目等项目

支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2994.4万元，占本年支出的62.5%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2191.9万元，增长273.1%。主要原因：增加凤台县新建看守所、拘留所、驻训基地、交警三中队、办案中心等工程项目等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2994.4万元，主要用于以下方面：国防（类）支出52.6万元，占1.76%；公共安全（类）支出900万元，占30.06%；教育（类）支出380万元，占12.69%；社会保障和就业（类）支出25.67万元，占0.86%；卫生健康（类）支出5.21万元，占0.17%；城乡社区（类）支出756.96万元，占25.28%；住房保障（类）支出873.97万元，占29.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为464.26万元，支出决算为2994.4万元，完成年初预算的644.98%。决算数大于预算数的主要原因：增加凤台县新建看守所、拘留所、驻训基地、交警三中队、办案中心等工程项目等项目支出。其中：基本支出361.63万元，占12.08%；项目支出2632.77万元，占87.92%。具体情况如下：

1. 国防（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.6万元，决算数大

于预算数的主要原因是为年终追加项目。

2. 公共安全（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为900万元，决算数大于预算数的主要原因是为年终追加项目。

3. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为380万元，决算数大于预算数的主要原因是为年终追加项目。

4. 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）。年初预算为16.97万元，支出决算为17.17万元，完成年初预算的101.18%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

5. 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）。年初预算为8.49万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的100.12%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.28万元，支出决算为5.21万元，完成年初预算的98.67%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

7. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为285.27万元，支出决算为310.11万元，完成年初预算的108.71%，决算数大于预算数的主要原因是工程建设管理支出增加。

8. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为130万元，支出决算为133.76万元，完成年初预算的102.89%，决算数大于预算数的

主要原因是增加湖滨西路临时耕地占用费。

9. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为63.5万元，决算数大于预算数的主要原因是为年终追加项目。

10. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为249.58万元，决算数大于预算数的主要原因是为年终追加项目。

11. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为853.33万元，决算数大于预算数的主要原因是为年终追加项目。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.73万元，支出决算为14.04万元，完成年初预算的110.29%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为5.52万元，支出决算为6.6万元，完成年初预算的119.57%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出361.63万元，其中：人员经费355.75万元，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、其他工资福利支出、奖励金；公用经费5.88万元，主要包

括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1800万元，本年支出1800万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1800万元，决算数大于预算数的主要原因是增加凤台县凤凰湖水环境综合治理及配套设施PPP项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

凤台县重点工程建设服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年度，凤台县重点工程建设服务中心机关运行经费支出NODATA万元，比2024年万元，，主要原因是凤台县重点工程建设服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，凤台县重点工程建设服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程

支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，凤台县重点工程建设服务中心共有车辆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）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2025年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共13个项目，涉及资金4426.55万元。从评价情况看，按照年初计划序时开展，基本完成各个项目既定绩效目标任务，达到预期绩效目标。

组织对2025年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面内容根据部门项目实施以及部门总体预算执行情况，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2024年度县重点工程建设服务中心部门整体绩效评价得分为 90.43分，评价等次为“优”。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2025年度单位决算中反映“凤台县新建看守

所、拘留所、驻训基地、交警三中队、办案中心等工程项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

凤台县新建看守所、拘留所、驻训基地、交警三中队、办案中心等工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为900万元，执行数为900万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目基本完成年度既定绩效目标，项目有序推进，各项工作落实到位，总体实施成效良好，个别指标完成质量有待进一步提升，后续将持续提质增效，补齐短板，确保全面达标。发现的主要问题及原因：绩效目标细化不够，影响整体绩效，绩效管理精细化水平有待提升。下一步改进措施：细化量化绩效指标，贴合项目实际，提升绩效管理水平，切实发挥项目绩效效益。

凤台县新建看守所、拘留所、驻训基地、交警三中队、办案中心等工程项目项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

（2025年度）

项目名称	凤台县新建看守所、拘留所、驻训基地、交警三中队、办案中心等工程项目						
主管部门	045-凤台县重点工程建设服务中心			实施单位	045001-凤台县重点工程建设服务中心		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	900.00	900.00	900.00	10	100.00 %	10.00
	其中：本年财政拨款	900	900	900	—		
	专项债券资金	0	0	0	—		

		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障监所的安全稳定，实现全年安全事故率为0，按时按量完成被拘留人员的伙食医疗保障，保障被拘留人合法权益，确保拘留执行完成率100%，通常以保障训练任务顺利开展为核心目标，包括提供良好的训练场地、设施设备以及后勤保障等，确保参训人员能够得到高质量的训练，提升其军事素质或专业技能等，项目已完成合同额约0.305亿，其中6个单位工程主体工程已施工完毕，建设良好。				保障监所的安全稳定，实现全年安全事故率为0，按时按量完成被拘留人员的伙食医疗保障，保障被拘留人合法权益，确保拘留执行完成率100%，通常以保障训练任务顺利开展为核心目标，包括提供良好的训练场地、设施设备以及后勤保障等，确保参训人员能够得到高质量的训练，提升其军事素质或专业技能等，项目已完成合同额约0.305亿，其中6个单位工程主体工程已施工完毕，建设良好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设主体完成6个单位工程	达标	达成预期指标	15	12	其他原因
		质量指标	严格按设计图纸及相关规范施工	合格	达成预期指标	5	5	
			所有分部分项工程都通过验收	合格	达成预期指标	5	5	
			所有材料成品等进行检测合格	合格	达成预期指标	5	5	
		时效指标	建设期各项工作均按时间节点达到预期目标	达标	达成预期指标	5	5	
			施工期各项工作均按时间节点达到预期目标	达标	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目成本	≤900万元	900万元	10	10	
	效益指标	经济效益	保障监所的安全稳定，提高在押人员的满意度	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障被拘留人合法权益，按时按量完成被拘留人员伙食医疗保障	较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益	污水处理后排放，垃圾分类回收促进资源回收与环境整洁	较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	保障监所的安全稳定，通常以保障训练任务顺利开展为核心目标，总体目标是维护道路交通安全畅通，完善执法办案系统建设	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	对周边居民影响较小，噪声达标无投诉	≥90%	90%	10	10	
总分						100	97.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2025年度项目支出绩

效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2025年度项目支出绩效自评表

附件

凤台县重点工程建设服务中心2025年度项目支出绩效
自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	单位日常运转	
2	凤台县凤凰湖安置东区小学建设（义务教育均衡发展）工程款	
3	凤凰湖新区基督教堂装饰装修及环境工程项目	
4	凤台一中（东校区）操场维修提升工程	
5	凤台县新一路、新二路道路工程及西商雨水管排水工程	
6	新集村棚改项目人防异地建设费	
7	县医院北门10KV外线迁改工程	
8	凤台县斜路陈棚户区改造集续建项目配套工程	
9	凤台县凤凰湖水环境综合治理及配套设施PPP项目	
10	凤台县新建看守所、拘留所、驻训基地、交警三中队、办案中心等工程项目	
11	宿舍楼修缮及改造工程应急项目（党校）	
12	水土保持补偿费前期服务类费用	
13	湖滨西路临时耕地占用服务	

附件：

(2025年度)

项目名称		单位日常运转								
主管部门		045-凤台县重点工程建设服务中心			实施单位	045001-凤台县重点工程建设服务中心				
项目期限		99年	其中：建设期限			运营期限				
资金投向领域										
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	130.00	130.00	83.55	10	64.27%	6.43		
		其中：本年财政拨款	130	130	83.5498	—				
		专项债券资金	0	0	0	—				
		上年结转资金	0	0	0	—				
		其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	本中心负责县政府投资的城市基础设施项目，公益性社会事业项目及其他重点建设项目的组织、实施及协调工作，负责县政府投资建设项目的前期工作，组织相关单位进行方案及施工图设计、日常运转类项目是为了保障日常各项工作的正常运转以及办公设备购置，工程造价咨询，法律顾问等各项费用，并完成全年工作任务目标。				本中心负责县政府投资的城市基础设施项目，公益性社会事业项目及其他重点建设项目的组织、实施及协调工作，负责县政府投资建设项目的前期工作，组织相关单位进行方案及施工图设计、日常运转类项目是为了保障日常各项工作的正常运转以及办公设备购置，工程造价咨询，法律顾问等各项费用，并完成全年工作任务目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	工具用车数量		＝3辆	3辆	10	10		
			内部机构数量		＝5个	5个	10	10		
		质量指标	各项工作经费支出		较高	达成预期指标	10	8	其他原因	
			时效指标	各项工作完成及时性		较高	达成预期指标	10	10	
				成本指标	各项工作所需经费		≤202.34万元	83.54万元	10	7
	效益指标	经济效益	对经济发展的影响		较高	达成预期指标	10	10		
		社会效益	对政府履职能力的影响		较高	达成预期指标	10	10		
		生态效益	对城市环境卫生的影响		较高	达成预期指标	5	5		
		可持续影响	对持续规范管理及工作完成的影响		较高	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意	公众满意度		≥90%	90%	10	10		

		度						
总分						100	91.43	

附件：

(2025年度)

项目名称			凤台县凤凰湖安置东区小学建设（义务教育均衡发展）工程款						
主管部门			045-凤台县重点工程建设服务中心			实施单位	045001-凤台县重点工程建设服务中心		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	300.00	300.00	300.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	300	300	300	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	凤台县凤凰湖安置东区小学建设工程工程款，为了顺利推进后续收尾工程的完成，确保实验中学各项教学功能全面实现，保证农民工工资及时发放，及时消除农民工信访隐患。					凤台县凤凰湖安置东区小学建设工程工程款，为了顺利推进后续收尾工程的完成，确保实验中学各项教学功能全面实现，保证农民工工资及时发放，及时消除农民工信访隐患。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	教学楼（4栋）、综合行政办公楼1栋、风雨操场		=1次	1次	15	15	
		质量指标	分项通过验收		验收合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成实效		=1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤300万	300万	15	10	资金及时
	效益指标	经济效益	周边群众九年义务教育得到保证		达标	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对政府履职能力的影响		达标	达成预期指标	5	5	
		生态效益	提升周边生态环境		达标	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	对持续规划管理及工作完成的影响		达标	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	对周边小区群众受益者满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	95.00	

附件：

(2025年度)

项目名称		凤凰湖新区基督教堂装饰装修及环境工程项目							
主管部门		045-凤台县重点工程建设服务中心			实施单位	045001-凤台县重点工程建设服务中心			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	100.00	100.00	63.50	10	63.50%	6.35	
		其中：本年财政拨款	100	100	63.5	—			
		专项债券资金	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	凤台县凤凰湖新区基督教堂装饰装修及环境工程项目建设和项目前期达到要求				凤台县凤凰湖新区基督教堂装饰装修及环境工程项目建设及项目前期达到要求				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	面积约 5401 平方米，建设内容主要为四层主体建筑室内外装饰装修，包括墙地面，给排水、电气、消防、暖通、亮化等室内装饰装修工程，绿化、道路广场、宣传栏、宣传板等室外环境工程，外立面及相关设施设备购置		=1次	1次	10	10	
		质量指标	所有分部分项工程通过验收		合格	达成预期指标	5	5	
			根据规范编制施组设计各种方案		达标	达成预期指标	5	5	
			所有材料成品等进行检测合格		合格	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时效		≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目成本		≤100万	63.5万	15	10	资金紧张
	效益指标	经济效益	满足信教群众日常教会活动		达标	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对政府履职能力的影响		达标	达成预期指标	10	10	
		生态效益	未对生态造成影响		达标	达成预期指标	5	5	

		可持续影响	维护宗教领域和谐稳定	达标	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	确保信教群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	91.35	

附件：

(2025年度)

项目名称			凤台一中（东校区）操场维修提升工程						
主管部门			045-凤台县重点工程建设服务中心		实施单位	045001-凤台县重点工程建设服务中心			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	80.00	80.00	80.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	80	80	80	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	跑道及外辅塑胶翻修面积6558m²，篮球架更换16个及风光互补广场灯4个，操场排水维修340米，沙池、草坪各一处。项目工程满足学校运动场地正常使用目标。					跑道及外辅塑胶翻修面积6558m²，篮球架更换16个及风光互补广场灯4个，操场排水维修340米，沙池、草坪各一处。项目工程满足学校运动场地正常使用目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	面积约14000m²，建设内容主要为跑道及外辅塑胶翻修面积6558m²，篮球架更换16个及风光互补广场灯4个，操场排水维修340米，沙池、草坪各一处。		=1次	1次	10	10	
		质量指标	根据规范编制施组设计各种方案		合格	达成预期指标	10	10	
			所有分部分项工程都通过验收		合格	达成预期指标	5	5	
			所有材料成品等进行检测合格		合格	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时效		达标	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效		达标	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目成本		≤80万	80万	10	10	
	效益指标	经济效益	满足师生体育锻炼需求，提升学校体育教学水平和学生综合素质。		达标	达成预期指标	10	8	其他原因
		社会效	改善周边社区教育环境		达标	达成预	5	5	

		益	，提升学生校园生活质量		期指标			
		生态效益	未对生态造成影响	达标	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	维护学生身心健康及丰富课外体育活动	达标	达成预期指标	10	8	其他原因
	满意度指标	服务对象满意度	确保学校师生满意度	≤90%	90%	10	10	
总分						100	96.00	

附件：

(2025年度)

项目名称		凤台县新一路、新二路道路工程及西商雨水管排水工程							
主管部门		045-凤台县重点工程建设服务中心			实施单位	045001-凤台县重点工程建设服务中心			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	150.00	150.00	150.00	10	100.00 %	10.00	
		其中：本年财政拨款	150	150	150	—			
		专项债券资金	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新建新一路（新二路-永兴大道）长度约 610 米，红线宽 18 米；新二路（新一路-南湖大道）长度约 210 米，红线宽 18 米；建设内容包括道路工程、排水工程、交通工程、照明工程及绿化工程等。西商雨水管（新二路-西一路）长度约 470 米，管径 DN1200 ， 预计2025年全部通车。				新建新一路（新二路-永兴大道）长度约 610 米，红线宽 18 米；新二路（新一路-南湖大道）长度约 210 米，红线宽 18 米；建设内容包括道路工程、排水工程、交通工程、照明工程及绿化工程等。西商雨水管（新二路-西一路）长度约 470 米，管径 DN1200 ， 预计 2025年全部通车。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新一路新建新一路（新二路-永兴大道）长度约 610 米，红线宽 18 米；新二路长度210米，红线宽18米		=1次	1次	10	10	
		质量指标	所有分部分项工程都通过验收		合格	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成时效		达标	达成预期指标	15	12	其他原因
		成本指标	项目成本		≤150万	150万	10	10	
	效益指标	经济效益	满足西商城运输便利		达标	达成预期指标	17	14	其他原因
		社会效益	改善道路拥堵		达标	达成预期指标	3	3	
		生态效益	对未来生态造成影响		达标	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	保持道路运输畅通		达标	达成预期指标	5	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度	满足西商城通车要求	≥90%	90%	10	10	
总分						100	94.00	

附件：

(2025年度)

项目名称			新集村棚改项目人防异地建设费						
主管部门			045-凤台县重点工程建设服务中心		实施单位	045001-凤台县重点工程建设服务中心			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	52.60	52.60	52.60	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	52.5997	52.5997	52.5997	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目位于凤台县凤凰湖新区。工程概况如下：面积约4625.6 平方米，建设内容主要为地下一层附建式甲类人防地下室，包括墙地面，给排水、电气、消防、暖通、亮化、标识牌指示牌、墙面彩绘等室内装饰装修工程，防护防化设施安装工程，资金用于新集村棚改项目人防工程水电工程、防护防化设施安装工程及装饰装修工程项目异地建设费。				本项目位于凤台县凤凰湖新区。工程概况如下：面积约4625.6 平方米，建设内容主要为地下一层附建式甲类人防地下室，包括墙地面，给排水、电气、消防、暖通、亮化、标识牌指示牌、墙面彩绘等室内装饰装修工程，防护防化设施安装工程，资金用于新集村棚改项目人防工程水电工程、防护防化设施安装工程及装饰装修工程项目异地建设费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	面积约4625.6 平方米，建设内容主要为地下一层附建式甲类人防地下室，包括墙地面，给排水、电气、消防、暖通、亮化、标识牌指示牌、墙面彩绘等室内装饰装修工程，防护防化设施安装工程		=1次	1次	15	15	
		质量指标	分项通过验收		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	任务完成及时率		达标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤525997.00元	525997元	15	10	资金及时性提高
	效益指标	经济效益	用于保护人民生命、财产的安全，减少国民经济损失		达标	达成预期指标	5	5	
		社会效益	人民防空行动及设施所产生的效果给公众精神、物		达标	达成预期指标	10	10	

			质等方面带来效果和利益					
		生态效益	未对生态造成影响	达标	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	提高社会风险防控能力，提高社会抵御灾害和应对突发事件的能力	达标	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	人防质量符合要求，能够有效保障人民的生命财产安全满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	95.00	

附件：

(2025年度)

项目名称		县医院北门10KV外线迁改工程							
主管部门		045-凤台县重点工程建设服务中心			实施单位	045001-凤台县重点工程建设服务中心			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	15.00	15.00	15.00	10	100.00 %	10.00	
		其中：本年财政拨款	15	15	15	—			
		专项债券资金	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	县医院北门10KV外线迁改工程，完成拉管施工、排管敷设；完成10kV电力电缆敷设；新建电缆井、高压分支箱及基础；现场拆旧；现场拆除及恢复现有路面、绿植；上述施工内容调试、试验等整体工程完成。				县医院北门10KV外线迁改工程，完成拉管施工、排管敷设；完成10kV电力电缆敷设；新建电缆井、高压分支箱及基础；现场拆旧；现场拆除及恢复现有路面、绿植；上述施工内容调试、试验等整体工程完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成拉管、排管、电缆敷设及设备安装等工程		≥1次	1次	10	10	
		质量指标	符合设计要求，满足相关规范标准		较高	达成预期指标	5	5	
			所有分部分项工程都通过验收		较高	达成预期指标	5	5	
			所有材料成品等进行检测合格		较高	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时效		较高	达成预期指标	10	10	
			经费支出时效		较高	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目成本		≤15万元	15万元	10	8	其他原因
	效益指标	经济效益	供电可靠性提升		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障迁改线路用电稳定		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	采用节能型设备		较高	达成预期指标	5	5	

		可持续影响	电网持续稳定	较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	县医院满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.00	

附件：

(2025年度)

项目名称			凤台县斜路陈棚户区改造集续建项目配套工程						
主管部门			045-凤台县重点工程建设服务中心		实施单位	045001-凤台县重点工程建设服务中心			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	900.00	752.70	752.70	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	900	752.7	752.7	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	凤台县斜路陈棚户区改造10kV配电工程施工项目及其他配套项目工程，为了顺利推进斜路陈棚户区改造10kV配电及其他配套项目工程进行，保障居民生活用电、商业运营及公共设施（如充电桩、消防系统）稳定运行及其他配套工程顺利施工，避免因电力短缺引发的安全隐患，助力区域经济发展和民生改善。				凤台县斜路陈棚户区改造10kV配电工程施工项目及其他配套项目工程，为了顺利推进斜路陈棚户区改造10kV配电及其他配套项目工程进行，保障居民生活用电、商业运营及公共设施（如充电桩、消防系统）稳定运行及其他配套工程顺利施工，避免因电力短缺引发的安全隐患，助力区域经济发展和民生改善。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建局管、自管配电房数量及其他配套工程		=1次	1次	15	15	
		质量指标	所有分部分项工程都通过验收		验收合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时效		=1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤900万元	752.7万元	15	10	其他问题
	效益指标	经济效益	供电可靠性提升及其他配套工程达到预期		达标	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障居民、商业用电稳定及其他配套工程改善基础设施条件		达标	达成预期指标	5	5	
		生态效益	未对周边生态环境造成影响		达标	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	电网扩容能力提升及其他配套工程使用寿命达标、长期稳定发挥作用		达标	达成预期指标	5	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度	居民及商户满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	95.00	

附件：

(2025年度)

项目名称			凤台县凤凰湖水环境综合治理及配套设施PPP项目						
主管部门			045-凤台县重点工程建设服务中心		实施单位	045001-凤台县重点工程建设服务中心			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1800.00	1800.00	1800.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			专项债券资金	1800	1800	1800	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目为PPP建设模式，分建设期和运维期。建设内容有水环境综合治理工程和配套设施工程。主要内容包括中轴绿地广场（180亩）、5条明渠整治总长度约8360米及配套设施12条道路的道路排水、绿化、照明、交安设施等内容。运维主要内容为沟渠治理工程、中轴绿地广场工程、配套设施工程大中修、绿化工程、亮化工程等的运营维护，中期目标项目12个子项已完工验收并进入运维期，建设、运维良好，项目已完成投资约8.2亿，其中12个子项已完工验收并进入运维期，建设、运维良好。				本项目为PPP建设模式，分建设期和运维期。建设内容有水环境综合治理工程和配套设施工程。主要内容包括中轴绿地广场（180亩）、5条明渠整治总长度约8360米及配套设施12条道路的道路排水、绿化、照明、交安设施等内容。运维主要内容为沟渠治理工程、中轴绿地广场工程、配套设施工程大中修、绿化工程、亮化工程等的运营维护，中期目标项目12个子项已完工验收并进入运维期，建设、运维良好，项目已完成投资约8.2亿，其中12个子项已完工验收并进入运维期，建设、运维良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设完工验收12个子项		验收合格	达成预期指标	5	5	
			运维超1年度项目8个子项		达成预期指标	达成预期指标	5	5	
		质量指标	严格按设计图纸及相关规范施工		达成预期指标	达成预期指标	5	5	
			所有分部分项工程都通过验收		验收合格	达成预期指标	5	5	
			所有材料成品等进行检测合格		验收合格	达成预期指标	5	5	
		时效指标	建设期各项工作均按时间节点达到预期目标		达成预期指标	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目成本		≤1800万元	1800万元	20	15	其他原因

	效益指标	经济效益	发挥财政杠杆作用影响程度	达成预期指标	达成预期指标	5	4	其他原因
			促进经济发展	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对公共服务水平的改善或提高程度	达成预期指标	达成预期指标	4	4	
			方便群众出行，提高道路通行效率	达成预期指标	达成预期指标	2	2	
		生态效益	未对生态造成影响	达成预期指标	达成预期指标	1	1	
			有效改善周边排水	达成预期指标	达成预期指标	3	3	
		可持续影响	有效缓解城区交通压力	达成预期指标	达成预期指标	5	4	其他原因
			确保了明渠周边有效排水	达成预期指标	达成预期指标	2	2	
			有效改善生态环境、缓解了群众休闲娱乐	达成预期指标	达成预期指标	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众出行要求及满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	93.00	

附件：

(2025年度)

项目名称		凤台县新建看守所、拘留所、驻训基地、交警三中队、办案中心等工程项目							
主管部门		045-凤台县重点工程建设服务中心			实施单位	045001-凤台县重点工程建设服务中心			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	900.00	900.00	900.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	900	900	900	—			
		专项债券资金	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障监所的安全稳定，实现全年安全事故率为0，按时按量完成被拘留人员的伙食医疗保障，保障被拘留人合法权益，确保拘留执行完成率100%，通常以保障训练任务顺利开展为核心目标，包括提供良好的训练场地、设施设备以及后勤保障等，确保参训人员能够得到高质量的训练，提升其军事素质或专业技能等，项目已完成合同额约0.305亿，其中6个单位工程主体工程已施工完毕，建设良好。				保障监所的安全稳定，实现全年安全事故率为0，按时按量完成被拘留人员的伙食医疗保障，保障被拘留人合法权益，确保拘留执行完成率100%，通常以保障训练任务顺利开展为核心目标，包括提供良好的训练场地、设施设备以及后勤保障等，确保参训人员能够得到高质量的训练，提升其军事素质或专业技能等，项目已完成合同额约0.305亿，其中6个单位工程主体工程已施工完毕，建设良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设主体完成6个单位工程		达标	达成预期指标	15	12	其他原因
		质量指标	严格按设计图纸及相关规范施工		合格	达成预期指标	5	5	
			所有分部分项工程都通过验收		合格	达成预期指标	5	5	
			所有材料成品等进行检测合格		合格	达成预期指标	5	5	
		时效指标	建设期各项工作均按时间节点达到预期目标		达标	达成预期指标	5	5	
			施工期各项工作均按时间节点达到预期目标		达标	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目成本		≤900万元	900万元	10	10	
	效益指标	经济效益	保障监所的安全稳定，提高在押人员的满意度		较高	达成预期指标	10	10	

		社会效益	保障被拘留人合法权益，按时按量完成被拘留人员伙食医疗保障	较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益	污水处理后排放，垃圾分类回收促进资源回收与环境整洁	较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	保障监所的安全稳定,通常以保障训练任务顺利开展为核心目标,总体目标是维护道路交通安全畅通,完善执法办案系统建设	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	对周边居民影响较小，噪声达标无投诉	≥90%	90%	10	10	
总分						100	97.00	

附件：

(2025年度)

项目名称			宿舍楼修缮及改造工程应急项目（党校）						
主管部门			045-凤台县重点工程建设服务中心		实施单位	045001-凤台县重点工程建设服务中心			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	89.36	89.36	77.90	10	87.18%	8.72
			其中：本年财政拨款	89.36	89.36	77.9	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	此笔资金用于中共凤台县委党校学员宿舍楼修缮及改造工程应急PC项目工程，目前图审已完成并已取得图审合格证，屋面防水、室内装修正在施工，外架施工已完成，工程正常推进中。					此笔资金用于中共凤台县委党校学员宿舍楼修缮及改造工程应急PC项目工程，目前图审已完成并已取得图审合格证，屋面防水、室内装修正在施工，外架施工已完成，工程正常推进中。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	中共凤台县委党校学员宿舍楼修缮		=1次	1次	10	10	
		质量指标	分项通过验收		验收合格	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成时效		=1年	1年	10	10	
		成本指标	项目成本		≤893600元	779000元	15	10	资金原因，后续持续跟进
	效益指标	经济效益	凤台县党员学员生活保障		较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对政府履职能力		较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益	党校校内环境的改善		较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	党校校内环境的持续改善		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	对环境的满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	93.72	

附件：

(2025年度)

项目名称		水土保持补偿费前期服务类费用							
主管部门		045-凤台县重点工程建设服务中心			实施单位	045001-凤台县重点工程建设服务中心			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	6.68	6.68	6.68	10	100.00 %	10.00	
		其中：本年财政拨款	6.68	6.68	6.68	—			
		专项债券资金	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	凤台县新建看守所、拘留所、驻训基地、交警三中队、办案中心等项目，应依法缴纳水土保持补偿费人民币31440元；凤台县凤凰湖新区安四路、临河路、滨河大道道路工程项目（安四路、临河路），应依法缴纳水土保持补偿费人民币35360元。				凤台县新建看守所、拘留所、驻训基地、交警三中队、办案中心等项目，应依法缴纳水土保持补偿费人民币31440元；凤台县凤凰湖新区安四路、临河路、滨河大道道路工程项目（安四路、临河路），应依法缴纳水土保持补偿费人民币35360元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水土保持项目		=2个	2个	10	10	
		质量指标	措施有效		达标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	水土保持及时性		达标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	水土保持补偿费		≤66800元	66800元	20	15	对水土保持费要保证及时支付
	效益指标	经济效益	水土流失修复		达标	达成预期指标	10	10	
		社会效益	政府履职能力		达标	达成预期指标	5	5	
		生态效益	居住生态舒适度		达标	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对持续规划管理		达标	达成预期指标	10	10	
	满意度	服务对象	群众满意度		≥90%	90%	10	10	

	指标	象满意度						
总分						100	95.00	

附件：

(2025年度)

项目名称			湖滨西路临时耕地占用服务						
主管部门			045-凤台县重点工程建设服务中心		实施单位	045001-凤台县重点工程建设服务中心			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	50.21	50.21	50.21	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	50.212 3	50.212 3	50.212 3	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	凤台县凤凰湖新区湖滨西路项目由我中心建设，该项目部分土地于2023年办理临时用地使用，2年临时用地已到期，需缴纳服务费用502123.12元。					凤台县凤凰湖新区湖滨西路项目由我中心建设，该项目部分土地于2023年办理临时用地使用，2年临时用地已到期，需缴纳服务费用502123.12元。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	临时耕地占用项目		=1次	1次	10	10	
		质量指 标	耕地质量提升		达标	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	临时耕地占用及时性		达标	达成预 期指标	20	20	
		成本指 标	临时耕地占用费		≤5021 23.12 元	502123 .12元	10	5	其他原 因
	效益指 标	经济效 益	土地利用效益		达标	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	政府履职能力		达标	达成预 期指标	5	5	
		生态效 益	居住生态舒适度		达标	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	对持续规划管理		达标	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	社会工资满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	95.00	