

**乐山高新技术产业开发区
项目管理中心 2022 年
部门预算公开**

目录

第一部分 项目管理中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 项目管理中心 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 项目管理中心 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 项目管理中心概况

一、基本职能及主要工作

(一) 项目管理中心职能简介。

贯彻落实国家、省、市关于项目建设管理的法律、法规及政策。承担高新区范围内政府投资项目实施主体的相关工作，负责高新区范围内政府主导投资建设项目储备、协调、前期工作；协助开展重大项目推进工作。承担高新区范围内政府和社会资本合作(PPP)项目管理和综合协调工作。与部门协力、指导国有平台公司开展党工委管委会决定实施代建项目的管理工作。研究推出重大项目资金筹集计划，协调推进重大项目融资及模式创新。开展项目包装、生成、储备、前期论证工作，与部门协力做好向上争取项目资金工作。参与或负责工程项目的立项、报建报批、勘察设计、监理、招投标、工程施工变更等相关工作；组织编制工程概算、预算的相关工作；负责工程建设过程中的协调和管理，负责工程项目进展的跟踪报告，对建设过程中的违法违规行为报有关部门处理；做好项目的投资控制、质量安全、工期进度、信息档案等工作；组织工程项目中间验收、交工验收、竣工验收；组织编制工程项目结算，做好竣工财务结算和项目移交工作。承担高新区党工委管委会交办的其他事项

(二) 项目管理中心 2022 年重点工作。

1.持续推进 PPP 配套基础设施建设。加快在建工程建设进度，新开工 8.9km 拟建的 4 条道路、大渡河桥头人行地通

道，年底前全部项目完工，年度完成投资约 16.5 亿元，高新区“四横六纵”道路全面连通。

2.推进大渡河沿岸品质提升工程（一期）采购项目实施，组织采购，完成采购后一个月内完工。

3.推进乐山高新区幼儿园、乐山中医院高新区分院等专项债券项目前期工作，力争年底前开工建设。

4.加快推进乐山高新区敬老院恢复重建项目建设，力争年底前基本完工。

5.重点研究重大项目包装，积极向上争取项目资金，力争新包装政府专项债券项目投资总额超过 50 亿元。

二、部门预算单位构成

项目管理中心下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	项目管理中心

第二部分 项目管理中心
2022 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表

部门：208-项目管理中心

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	496.79	一、一般公共服务支出	196.79
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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	

		十二、城乡社区支出	300.00
		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	
		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	496.79	本年支出合计	496.79
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	496.79	支出总计	496.79

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：208-项目管理中心

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	496.79		496.79								
		496.79		496.79								
208001	乐山高新 技术产业 开发区项 目管理中 心	496.79		496.79								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：208-项目管理中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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							
				合 计	496.79	46.79	450.00		
					496.79	46.79	450.00		
				乐山高新技术产业开发区项目管理中心	496.79	46.79	450.00		
201	04	50	208001	事业运行	46.79	46.79			
201	99	99	208001	其他一般公共服务支出	150.00		150.00		
212	01	99	208001	其他城乡社区管理事务支出	300.00		300.00		

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

部门：208-项目管理中心

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	496.79	一、本年支出	496.79	496.79		
一般公共预算拨款收入	496.79	一般公共服务支出	196.79	196.79		
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				
		社会保险基金支出				

		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出	300.00	300.00		
		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				
		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				

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

部门：208-项目管理中心

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			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	496.79	496.79	
				496.79	496.79	
			项目管理中心	496.79	496.79	
201	04	50	208 事业运行	46.79	46.79	
201	99	99	208 其他一般公共服务支出	150.00	150.00	
212	01	99	208 其他城乡社区管理事务支出	300.00	300.00	

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

部门：208-项目管理中心

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	46.79	32.69	14.10
				46.79	32.69	14.10
		208001	乐山高新技术产业开发区项目管理中心	46.79	32.69	14.10
		301	工资福利支出	34.79	32.68	2.11
301	01	30101	基本工资	18.16	18.16	
301	02	30102	津贴补贴	0.70	0.70	
301	06	30106	伙食补助费	2.11		2.11
301	07	30107	绩效工资	13.82	13.82	
		302	商品和服务支出	11.99		11.99
302	01	30201	办公费	1.60		1.60
302	05	30205	水费	0.20		0.20

302	07	30207	邮电费	1.20		1.20
302	11	30211	差旅费	4.50		4.50
302	14	30214	租赁费	0.60		0.60
302	27	30227	委托业务费	0.50		0.50
302	29	30229	福利费	0.79		0.79
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.60		2.60
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

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

部门：208-项目管理中心

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	450.00
					450.00
				乐山高新技术产业开发区项目管理中心	450.00
				其他一般公共服务支出	150.00
201	99	99	208001	2022 年项目前期工作专项经费	150.00
				其他城乡社区管理事务支出	300.00
212	01	99	208001	大渡河沿岸品质提升工程（一期）	300.00

表
3-2

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

部门：208-项目管理中心

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					
		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						
208001	乐山高新技术产业开发区项目管理中心						

空表说明：此表无具体内容

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

政府性基金支出预算表

部门：208-项目管理中心

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			

空表说明：此表无具体内容。

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

部门：208-项目管理中心

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					
		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						

空表说明：此表无具体内容。

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：208-项目管理中心

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			
				无国有资本经营预算			

空表说明：此表无具体内容。

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目绩效目标申报表（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
208-项目管理中心		464.10									
208001-乐山高新技术产业开发区项目管理中心	定额公用经费	11.20	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	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 $)	\leq	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： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	\leq	100	%	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	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	其他定额公用经费	2.90	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	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	
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				数量指标	项目完成率	≥	90	%	0	正向指标	
	2022年项目前期工作专项经费	150.00	2022年，根据部门职能职责，计划预算资金600万元，谋划项目，落实从项目	效益指标	经济效益指标	拉动全区投资增长。	定性	优良中低差		0	正向指标
效益指标				可持续影响指标	内部管理机制健全性	定性	好坏		15	正向指标	

			提出到开工建设阶段之间各个环节，主要包括项目建议书、可行性研究报告、环境影响评价、初步设计、施工图设计、及其他专题报告的编制、评估、论证、申报等一系列工作过程。严格执行相关政策，合理使用专项资金，保障项目前期工作顺利开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益部门满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	第三方机构资质合格率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	确保项目在前期工作完善的前提下开工建设。	≥	90	%	0	正向指标
				产出指标	质量指标	工程勘探服务报告合格率	=	100	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	各类报告结果利用率	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	带动 GDP 持续发展。	定性	优良中低差		0	正向指标
				产出指标	数量指标	工程勘探服务报告数	≥	3	份	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	2022 年项目前期工作成本预算数	≤	600	万元	4	正向指标

				产出指标	时效指标	工程勘探咨询服务报告出具及时率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	设计前咨询服务报告出具及时率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	设计前咨询服务报告合格率	=	100	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有利于项目进度和经济协调发展。	定性	优良中低差		0	正向指标
				产出指标	时效指标	工程设计咨询服务报告出具及时率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	工程设计服务报告合格率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	设计前咨询服务报告数	≥	10	份	5	正向指标
				产出指标	数量指标	工程设计服务报告数	≥	3	份	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请第三方机构数量	≥	3	家	4	正向指标
	大渡河沿岸品质提升工程(一期)	300.00	在大渡河沿河绿化带内增设	产出指标	时效指标	灯具及附属实施及时率	=	100	%	6	正向指标

		照明灯具、敷设相关管线等，完成投资约 300 万元。	产出指标	质量指标	电气设备安装合格率	=	100	%	8	正向指标
			产出指标	成本指标	亮化工程 2022 年可用性付费成本预算数	≤	3000000	元	6	反向指标
			效益指标	社会效益指标	亮化工程投入使用率	≥	95	%	15	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	亮化工程管理机制健全性	定性	优良中低差		15	正向指标
			产出指标	质量指标	灯具及附属实施合格率	=	100	%	8	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	灯具及附属实施安装	=	796	套	8	正向指标
			产出指标	时效指标	电气设备安装及时率	=	100	%	6	正向指标
			产出指标	数量指标	电气设备安装	=	7	台	8	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

部门名称		项目管理中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	根据职能职责开展项目前期工作	贯彻落实国家、省、市关于项目建设管理的法律法规，承担高新区范围内政府投资项目实施主体的相关工作，负责高新区范围内政府主导投资建设项目储备、协调、前期工作，协助开展重大项目推进工作等			
	完成大渡河沿岸品质提升工程（一期）	在大渡河沿河绿化带内增设照明灯具、敷设相关管线等			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		496.79	496.79	0.00	
年度 总体 目标	根据职能职责开展项目前期工作，完成大渡河沿岸品质提升工程（一期）				
年度 绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	

指标	产出指标	数量指标	灯具及附属实施安装	=796 套
			电气设备安装	=7 台
			工程勘探服务报告数	≥3 份
			工程设计服务报告数	≥3 份
			聘请第三方机构数量	≥3 个
			设计前咨询服务报告数	≥10 份
		质量指标	灯具及附属实施合格率	=100%
			第三方机构资质合格率	=100%
			电气设备安装合格率	=100%
			工程勘探服务报告合格率	=100%
			工程设计服务报告合格率	=100%
			设计前咨询服务报告合格率	=100%

	时效指标	设计前咨询服务报告出具及时率	=100%	
		灯具及附属实施及时率	=100%	
		电气设备安装及时率	=100%	
		工程勘探咨询服务报告出具及时率	=100%	
		工程设计咨询服务报告出具及时率	=100%	
	成本指标	2022 年项目前期工作成本预算数	≤600 万	
		亮化工程 2022 年可用性付费成本预算数	≤300 万	
	效益指标	社会效益指标	各类报告结果利用率	≥95%
			亮化工程投入使用率	≥95%
		可持续影响指标	亮化工程管理机制健全性	定性优良中低差
内部管理机制健全性			定性好坏	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≥90%	

			受益部门满意度	≥90%
			受益群众满意度	≥95%

第三部分 项目管理中心 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，项目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 496.79 万元；支出包括：一般公共服务支出 196.79 万元、城乡社区支出 300 万元。项目管理中心 2022 年收支预算总数 496.79 万元，比 2021 年收支预算总数减少 124.1 万元，主要原因是减少项目前期工作专项经费预算。

（一）收入预算情况

项目管理中心 2022 年收入预算 496.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 496.79 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

项目管理中心 2022 年支出预算 496.79 万元，其中：基本支出 46.79 万元，占 9.42%；项目支出 450 万元，占 90.58%。

二、财政拨款收支预算情况说明

项目管理中心 2022 年财政拨款收支预算总数 496.79 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 124.1 万元，主要原因是减少项目前期工作专项经费预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 496.79 万元；支出包括：一般公共服务支出 196.79 万元、城乡社区支出 300 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

项目管理中心 2022 年一般公共预算当年拨款 496.79 万元，比 2021 年预算数减少 124.1 万元，主要原因是减少项目

前期工作专项经费预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 196.79 万元，占 39.61%；城乡社区支出 300 万元，占 60.39%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为 46.79 万元，主要用于单位人员工资、津补贴等人员及公用支出。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2022 年预算数为 150 万元，主要用于 2022 年项目前期工作专项经费。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022 年预算数为 300 万元，主要用于大渡河沿岸品质提升工程（一期）项目支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

项目管理中心 2022 年一般公共预算基本支出 46.79 万元，其中：

人员经费 32.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金。

公用经费 14.1 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

项目管理中心 2022 年没有使用财政拨款安排“三公”

经费预算。

（一）公务接待费较 2021 年预算与 2021 年预算持平。

没有使用财政拨款安排公务接待费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

都无相关预算。

单位现有公务用车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

项目管理中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

项目管理中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

项目管理中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）国有资产占有使用情况

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）预算绩效情况

2022 年项目管理中心开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 464.1 万元。其中：运转类项目 2 个，涉及预算 14.1

万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 450 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(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) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 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。

(七) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

(八) 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

(九) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。