

宣城市铁路(机场)建设管理服务中心

2021年部门预算公开

2021年02月

目 录

第一部分 宣城市铁路(机场)建设管理服务中心部门概况

1. 主要职能
2. 机构设置及人员情况
3. 2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1. 2021年财政拨款收支总表
2. 2021年一般公共预算支出表
3. 2021年一般公共预算基本支出表
4. 2021年政府性基金预算支出表
5. 2021年国有资本经营预算支出表
6. 2021年收支总表
7. 2021年收入预算总表
8. 2021年支出预算总表
9. 2021年政府采购支出表
10. 2021年政府购买服务支出表
11. 2021年项目支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1. 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2021年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于2021一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2021政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于2021年收支预算总体情况说明
7. 关于2021年收入预算情况说明
8. 关于2021年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市铁路(机场)建设管理服务 中心部门概况

一、主要职能

(一) 认真贯彻执行国家和省、市有关铁路建设的方针、政策、法规，负责市铁路建设领导小组办公室的日常工作并指导各县（市、区）铁路建管中心开展工作。

(二) 根据全市国民经济和社会发展规划及省铁路规划，拟订并组织实施全市铁路和轨道交通的发展战略、中长期规划和年度推进计划。

(三) 组织协调全市铁路和轨道交通建设项目申报立项、勘测设计、专题评估等前期工作，负责市管铁路、专用线建设的行业指导和协同管理。

(四) 负责协调全市铁路建设征地拆迁工作及铁路专项资金的管理使用，指导和督查本系统的财务工作。

(五) 统筹铁路建设、施工、运营单位与地方的合作关系，会同有关部门协调处理各类矛盾和纠纷，做好铁路建设、运营工作中的政策宣传、文明创建、环境保护、安全生产等工作。

(六) 协同配合做好铁路运输工作，推进铁路运输和其他运输方式的联运协调。指导协调客（货）运站场建设及周边配套开发，推进路地合作可持续发展。

(七) 协助铁路运营部门做好既有线与道口的改造、管理工作，参与对辖区内铁路道口管理的检查监督。

(八) 承办市委、市政府及省铁路办交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2021年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市铁路(机场)建设管理服务中心	公益一类

三、2021年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚定不移贯彻新发展理念，抢抓长三角一体化高质量发展战略和“一地六县”长三角生态优先绿色发展产业集中合作区建设历史性重大机遇，以打造区域铁路枢纽、县县通高铁的目标，全力推进在建项目实施，努力推进规划项目前期工作，科学谋划储备项目，奋力争当长三角一体化高质量发展铁路建设领域安徽排头兵。

（一）重点项目

一是全力推进宣绩铁路加快建设。按照宣绩铁路总工期要求，按照时间节点完成项目红线用地批复，奋力推进宣绩铁路项目全线加快建设，确保完成年度建设任务。

二是建成巷口桥多式联运物流基地。按照路地协议要求，完成物流基地铁路作业区建设任务，具备集装箱运营条件，同时，争取引进战略投资者合作，以巷口桥铁路物流基地为依托，结合综合保税区建设，打造区域性铁路物流中心。

三是加快宁宣铁路项目前期工作。紧跟宣绩铁路建设步伐与江苏同步推进该项目前期工作，争取2021年完成可研批复，争取2022年开工建设。

四是积极推进宁杭二通道(高铁)、宣铜、杭临绩等项目前期工作。继续加强与南京、杭州、铜陵等地市沟通对接，进一步优化项目规划、设计方案，推进立项等前期工作，为“十四五”启动建设创造条件。推进空港片区项目规划。围绕芜宣机场建设和芜湖航空产业园的定位，结合我市城市总规与产业发展布局开展空港片区规划工作。同时，积极对上争取在园区政策、土地、资金等方面的要素支持，努力寻求合作伙伴参与，争取项目早

日落地。

（二）基础工作

1. 强化党建、意识形态和党风廉政建设工作

一是贯彻落实全面从严治党要求，机关党支部认真组织好“三会一课”和主题党日活动，切实抓好党员教育、管理和监督，规范开展组织生活。二是深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化、制度化，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。三是进一步强化意识形态工作领导责任制，抓好意识形态工作落实，将意识形态工作纳入日常工作的重要内容。四是落实党风廉政建设领导班子主体责任和监督责任，认真履行“一岗双责”，抓好中心党风廉政建设工作，结合铁路、机场建设工作实际开展好廉政警示教育。

2. 抓好扶贫、招商引资、文明创建等工作

一是按照上级脱贫攻坚决策部署，坚持抓好驻村帮扶工作，确保单位包村、干部包户“双包”工作成效的保持。二是要进一步提高认识，坚持班子成员定期外出招商、全员参与招商，坚持多渠道收集招商，力争完成2021年度招商任务。三是持续做好城东新村联点共建、宣城火车站帮扶创建，全面做好志愿服务、路段巡查、入户走访等工作。

2021年，是中国共产党成立100周年，中心全体干部职工要更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，勇于开拓，实干担当，全力加快在建项目，争取推动项目开工，努力推进规划项目前期工作，积极谋划储备项目，继续做好安全生产、生态环保、法制建设等市委、市政府交办的其他相关工作。

第二部分 2021年部门预算表

部门公开表一：

宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2021年财政拨款收支总表

部门：宣城市铁路(机场)建设管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	159.29	一、一般公共服务支出	158.76	158.76	0	0
其中：国库管理非税收入	0	二、外交支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	0.53	0.53	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十二、其他支出	0	0	0	0
		二十三、债务还本支出	0	0	0	0
		二十四、债务付息支出	0	0	0	0
本年收入小计	159.29	本年支出小计	159.29	159.29	0	0
上年结转	0	结转下年	0	0	0	0
一般公共预算	0	一般公共预算	0	0	0	0
政府性基金预算	0	政府性基金预算	0	0	0	0

国有资本经营预算	0	国有资本经营预算	0	0	0	0
收入总计	159.29	支出总计	159.29	159.29	0	0

宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2021年一般公共预算支出表

部门：宣城市铁路(机场)建设管理服务中心

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	159.29	145.29	14
201	一般公共服务支出	158.76	144.76	14
20104	发展与改革事务	158.16	144.76	14
2010401	行政运行	9.25	9.25	0
2010450	事业运行	149.51	135.51	14
208	社会保障和就业支出	0.53	0.53	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0

宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2021年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市铁路(机场)建设管理服务中心

单位：万元

科目编码	经济分类科目	预算数
	科目名称	
301	工资福利支出	120.63
30101	基本工资	45.42
30102	津贴补贴	2.51
30103	奖金	3.78
30107	绩效工资	35.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.97
30110	职工基本医疗保险缴费	6.02
30112	其他社会保障缴费	0.53
30113	住房公积金	12.75
302	商品和服务支出	21.19
30201	办公费	1.5
30202	印刷费	0
30205	水费	0
30206	电费	0.5
30207	邮电费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	1
30213	维修(护)费	3.5
30215	会议费	2.5
30216	培训费	1
30217	公务接待费	1
30226	劳务费	0
30228	工会经费	1.67
30229	福利费	1.254
30239	其他交通费用	4.02
30299	其他商品和服务支出	3.25
303	对个人和家庭的补助	3.47
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30309	奖励金	0.05
30399	他对个人和家庭的补助	3.42

	合计	145.29
--	----	--------

宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2021年政府性基金预算支出表

部门：宣城市铁路(机场)建设管理服务中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

宣城市铁路(机场)建设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支出，故本表无数据。

宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2021年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市铁路(机场)建设管理服务中心

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

宣城市铁路(机场)建设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支出，故本表无数据。

宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2021年收支总表

部门：宣城市铁路(机场)建设管理服务中心

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	159.29	一、一般公共服务支出	158.76
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理非税收入	0	四、公共安全支出	0
五、其他收入	0	五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0.53
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
本年收入小计	159.29	本年支出小计	159.29
上年结转	0	结转下年	0
一般公共预算	0	一般公共预算	0
政府性基金预算	0	政府性基金预算	0
国有资本经营预算	0	国有资本经营预算	0
财政专户	0	财政专户	0

其他	0	其他	0
收入总计	159.29	支出总计	159.29

宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2021年收入预算总表

部门：宣城市铁路(机场)建设管理服务中心

单位：万元

功能科目		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	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	158.76	0	158.76	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	158.16	0	158.16	0	0	0	0
2010401	行政运行	9.25	0	9.25	0	0	0	0
2010450	事业运行	149.51	0	149.51	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0.53	0	0.53	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0	0.53	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0	0.53	0	0	0	0
	合计	159.29	0	159.29	0	0	0	0

宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2021年支出预算总表

部门：宣城市铁路(机场)建设管理服务中心

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			
201	一般公共服务支出	158.76	144.76	14
20104	发展与改革事务	158.16	144.76	14
2010401	行政运行	9.25	9.25	0
2010450	事业运行	149.51	135.51	14
208	社会保障和就业支出	0.53	0.53	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0
	合计	159.29	145.29	14

宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2021年政府采购支出表

部门：宣城市铁路(机场)建设管理服务中心

单位：万元

支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理 非税收入	其他收入
合计	2	2	0	0	0
办公用纸及墨盒	2	2	0	0	0

宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2021年政府购买服务支出表

部门：宣城市铁路(机场)建设管理服务中心

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

宣城市铁路(机场)建设管理服务中心预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2021年项目支出表

部门：宣城市铁路(机场)建设管理服务中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
铁路项目规划、建设协调工作经费	宣城市铁路（机场）建管中心	5	5	0	0	0	0	0	0	0
宣城芜湖机场建设协调工作经费	宣城市铁路（机场）建管中心	6	6	0	0	0	0	0	0	0
招商引资费用	宣城市铁路（机场）建管中心	3	3	0	0	0	0	0	0	0
	合计	14	14	0	0	0	0	0	0	0

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2021年财政拨款收支预算159.29万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入159.29万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入159.29万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出158.76万元，占99.67%；社会保障和就业支出0.53万元，占0.33%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况

宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2021年一般公共预算拨款159.29万元，比2020年预算拨款增加23.68万元，增长17.46%，主要原因：一是正常工资调增；二是项目费用略有增加；三是保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出158.76万元，占99.67%；社会保障和就业支出0.53万元，占0.33%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)2021年预算9.25万元，比2020年预算增加9.25万元，增长100.00%，增长原因主要是2020年初未纳入预算。

2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)2021年预算149.51万元，比2020年预算增加13.90万元，增长10.25%，增长原因主要是一是正常工资调增；二是项目费用略有增加；三是保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 2021年预算0.53万元，比2020年预算增加0.53万元，增长100.00%，增长原因主要是2020年增加退休人员1名。

三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明

宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2021年一般公共预算基本支出145.29万元。其中：

工资福利支出120.63万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出21.19万元，主要包括办公费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助3.47万元，主要包括奖励金、对个人和家庭的补助。

四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明

宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2021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。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2021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。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市铁路(机场)建设管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2021年收支总预算159.29万

元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2021年收入预算159.29万元，收入全部为一般公共预算拨款收入159.29万元，占100.00%，比2020年预算增加23.68万元，增长17.46%，增长原因主要是一是正常工资调增；二是项目费用略有增加；三是保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

八、关于2021年支出预算情况说明

宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2021年支出预算159.29万元，比2020年预算增加23.68万元，增长17.46%，增长原因主要是一是正常工资调增；二是项目费用略有增加；三是保障机构日常运转、完成日常工作任务等。其中，基本支出145.29万元，占91.21%，主要用于工资福利支出120.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出21.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助3.47万元，主要包括：奖励金及其他对个人和家庭的补助等。项目支出14万元，占8.79%，主要用于中心3个项目支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 铁路项目规划、建设协调工作经费

(1) 项目概述。铁路项目的规划、建设协调工作中产生的一系列经费支出。

(2) 立项依据。政府工作报告，中心年度目标任务。

(3) 起止时间。2021年。

(4) 项目内容。

杭高铁二通道、宣泾宿等项目谋划工作。拓展资金渠道，积极筹措市级出资。积极做好宣绩铁路、宁宣（宣镇）铁路引入工程、巷口桥铁路货场扩建项目非标专项债发行和中央预算内资金申报工作，缓解我市资金筹措压力。

(5) 年度预算安排。5万元。

附件2:								
项目支出绩效目标申报表								
(2021年度)								
填报单位： 盖章								单位：万 元
项目名称			铁路项目规划、建设协调工作经费					
主管部门及代码			铁路（机场）建设 管理服务中心		实施单位		铁路(机场)建设管 理服务中心	
项目属性			项目依据类型		项目期		长期	
项目资金（万元）			中期资金 总额：	15	年度资金总额：		5	
			其中：财 政拨款	15	其中：财政拨款		5	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标			
	坚定不移贯彻新发展理念，按照《中共宣城市委关于深入学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神奋力交出“两个更大”宣城高分答卷的决定》要求和市委、市政府决策部署，抢抓长三角一体化高质量发展战略和“一地六县”长三角生态优先绿色发展产业集中合作区建设历史性重大机遇，以打造区域铁路枢纽、县县通高铁的目标，全力推进在建项目实施，努力推进规划项目前期工作，科学谋划储备项目，奋力争当长三角一体化高质量发展铁路建设领域安徽排头兵。				杭高铁二通道、宣泾宿等项目谋划工作。拓展资金渠道，积极筹措市级出资。积极做好宣绩铁路、宁宣（宣镇）铁路引入工程、巷口桥铁路货场扩建项目非标专项债发行和中央预算内资金申报工作，缓解我市资金筹措压力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	召开铁路项目推进会次数	12次	数量指标	召开铁路项目推进会次数		4次
		质量指标	差旅费报销达标率	1	质量指标	差旅费报销达标率		1
		时效指标	经费支出的时效性	3年	时效指标	年度工作任务完成度		3年

		成本指标	差旅伙食补助费标准	100元	成本指标	差旅伙食补助费标准	100元
	效益指标	经济效益指标	对带动全市经济社会发展影响程度	显著	经济效益指标	对带动全市经济社会发展影响程度	明显
		社会效益指标	促进铁路沿线区域一体化发展程度	显著	社会效益指标	对方便全市人群出行的影响程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对改善群众出行产生可持续影响程度,对发展地方经济的可持续影响程度	显著	可持续影响指标	对改善群众出行产生可持续影响程度,对发展地方经济的可持续影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	85%	服务对象满意度指标	公众满意度	85%
备注: 1. 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和满意度指标为必填项, 至少各填写一条指标和指标值。							

2. 宣城芜湖机场建设协调工作经费

(1) 项目概述。芜湖过程宣城机场建设协调中产生的一系列经费支出。

(2) 立项依据。政府工作报告, 中心年度目标任务。

(3) 起止时间。2021年。

(4) 项目内容。芜宣机场建成通航, 配合芜湖市做好外部环境的整治及环境影响的检测及相关拆迁等工作。

(5) 年度预算安排。6万元。

附件2:							
项目支出绩效目标申报表							
(2021年度)							
填报单位: 盖章							单位: 万元
项目名称		宣城芜湖机场建设协调工作经费					
主管部门及代码		铁路(机场)建设管理服务中心		实施单位		铁路(机场)建设管理服务中心	
项目属性		项目依据类型		项目期		长期	
项目资金(万元)		中期资金总额:	18	年度资金总额:		6	
		其中: 财政拨款	18	其中: 财政拨款		6	

			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标		
	充分发挥机场项目建设对拉动我市固定资产投资、促进地方经济社会发展的重要推进作用推进临空产业园规划。				建成通航，配合芜湖市做好外部环境的整治及环境影响的检测及相关拆迁等工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	机场建设协调工作会议	6次	数量指标	机场建设协调工作会议	2次
		质量指标	差旅费报销达标率	1	质量指标	差旅费报销达标率	1
		时效指标	经费支出的时效性	3年	时效指标	经费支出的时效性	1年
		成本指标	差旅伙食补助费标准	100元	成本指标	差旅伙食补助费标准	100元
	效益指标	经济效益指标	带动全市经济社会发展程度	显著	经济效益指标	带动全市经济社会发展程度	明显
		社会效益指标	对群众出行和沿线城镇交通运输的改善程度	高	社会效益指标	对群众出行和沿线城镇交通运输的改善程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	高	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	0.85	服务对象满意度指标	公众满意度	0.85
	备注：1. 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和满意度指标为必填项，至少各填写一条指标和指标值。						

3. 招商引资费用

（1）项目概述。2021年中心招商引资工作中产生的相关费用。

（2）立项依据。中心年度目标任务，年度招商引资目标任务。

（3）起止时间。2021年。

（4）项目内容。

按照市委市政府以及中心年度工作安排，认真开展招商引资工作，争取完成年度招商引资任务。

（5）年度预算安排。3万元。

附件2:				
项目支出绩效目标申报表				
(2021年度)				

填报单位： 盖章							单位：万元
项目名称			招商引资费用				
主管部门及代码			宣城市铁路（机场）建设管理服务中心		实施单位		宣城市铁路(机场)建设管理服务中心
项目属性			项目依据类型		项目期		长期
项目资金（万元）			中期资金总额：	9	年度资金总额：		3
			其中：财政拨款	9	其中：财政拨款		3
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标		
	按照市委市政府要求认真开展招商引资工作，定期外出开展招商引资工作，多对接快推进，全力实现招商引资工作数量和质量的提升。				按照市委市政府以及中心年度工作安排，认真开展招商引资工作，争取完成年度招商引资任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	研究招商引资会议次数	9次	数量指标	研究招商引资会议次数	3次
		质量指标	招商工作转换率	高	质量指标	招商工作转换率	较高
		时效指标	招商工作完成及时性	及时	时效指标	招商工作完成及时性	及时
		成本指标	总成本控制率	1	成本指标	总成本控制率	1
	效益指标	经济效益指标	带动全市经济社会发展程度	高	经济效益指标	带动全市经济社会发展程度	较高
		社会效益指标	企业落户积极性提升度	显著	社会效益指标	企业落户积极性提升度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响时间	5年	可持续影响指标	可持续影响时间	3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	0.85	服务对象满意度指标	企业满意度	0.85
备注：1. 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和满意度指标为必填项，至少各填写一条指标和指标值。							

（二）机关运行经费

宣城市铁路（机场）建设管理服务中心2021年机关运行经费财政拨款预算159.29万元，比2020年增加23.68万元，增长17.46%，增长主要原因是一是正常工资调增；二是项目费用略有增加；三是保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

（三）政府采购情况

宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2021年各单位政府采购预算总额2万元。其中：政府采购货物预算2万元，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

宣城市铁路(机场)建设管理服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理非税收入: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。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费，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。