

# 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2025 年度）

部门（单位）名称		宿州市重点工程建设管理局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	其他运转类	重点工程建设管理经费项目、聘用人员经费项目	334.00	334.00	0.00
	工程建设资金	第八中学、三里派出所等项目	2530.6	2530.6	0.00
	人员费用	发放人员工资及经费	327.94	327.941	0.00
	公用经费	公用经费（在职人员公务费、咨询费、物业费、差旅费等）	50.89	50.89	0.00
	金额合计		3243.43	3243.43	0
	年度 总体 目标	完成重点工程建设任务，提升城市能级，建设高质量工程，节省建设资金。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	公益性房建验收平方数		≥40000 平方米
		质量指标	项目竣工验收合格率		≥98%
		时效指标	在建工程完工时间		2025 年 12 月前
		成本指标	节约建设成本率		≥3%
	效益指标	经济效益指标	促进宿州市经济发展		效果明显
		社会效益指标	带动社会就业人数		≥5000 人
		生态效益指标	城区道路公园环境		明显提升
		可持续影响指标	对社会可持续发展影响		效果明显
	满意度指标	满意度指标	市民满意度		≥97%

# 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	三里派出所			
主管部门及代码	[802]宿州市重点工程建设管理局	实施单位	宿州市重点工程建设管理局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	提升城市建设水平, 增加市民幸福感			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基建工程项目建筑面积	≥3144 平方米
			基建工程项目占地面积	≥4764 平方米
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥98%
		时效指标	项目审计完成时间	2025 年 2 月前
		成本指标	成本控制值	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用	不适用
		社会效益指标	提升派出所办公效率	明显提升
		生态效益指标	派出所内建设绿化面积	≥1000 平方米
		可持续影响指标	对提高改善公共服务水平的持续影响程度	明显提高
	满意度指标	满意度指标	派出所员工使用满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		老城区路网（通济二路南延）		
主管部门及代码		[802]宿州市重点工程建设管理局	实施单位	宿州市重点工程建设管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.60	
		其中:财政拨款	5.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成老城区通济二路断头路改造, 支付项目剩余质保金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	配套路灯设施数量	≥80 套/个
			通济二路基建工程项目长度	≥622 米
		质量指标	雨水管道验收合格率	100%
			道路工程项目竣工验收合格率	100%
		时效指标	道路建设项目完成及时性	合同约定
			预算经费支出时效性	预算下达一个月内
	成本指标	项目初步设计概算控制率	≤6%	
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用	不适用
		社会效益指标	对保障雨污分流、路灯照明、交通通行正常开展的影响或改善情况	明显改善
			对市民交通出行的改善或提高程度	明显提高
		生态效益指标	对宿州市区生态环境的提升或影响程度	明显提升
		可持续影响指标	项目内部控制较为完善的工程制度, 为政府公益性投资基建工程提供可持续保障	可持续影响
	满意度指标	满意度指标	市民出行满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	宿州大道铁路桥景观绿化工程、港口路两侧游园项目			
主管部门及代码	[802]宿州市重点工程建设管理局	实施单位	宿州市重点工程建设管理局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9.00		
	其中:财政拨款	9.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	宿州大道铁路桥景观绿化工程、港口路两侧街头游园竣工审计结算完成,按照合同约定支付尾款。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	游园建设总面积	≥50000 平方米
			游园建设数量	2 个
		质量指标	游园建设项目竣工验收合格率	≥98%
			工程养护水平达标	达标
		时效指标	工程审计结算完成时间	2025 年 3 月前
			预算资金支付时效性	预算下达一月内完成支付
		成本指标	成本控制值	≤9 万元
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用	不适用
		社会效益指标	改善周边居民休闲娱乐场所环境	效果明显
		生态效益指标	游园绿化建设面积	≥40000 平方米
		可持续影响指标	对提高改善公共服务水平的持续影响程度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	周边居民游玩满意度	≥97%

# 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	重点工程建设管理费			
主管部门及代码	[802]宿州市重点工程建设管理局	实施单位	宿州市重点工程建设管理局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	180.00		
	其中: 财政拨款	180.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	重点工程建设管理工作实现工程技术、项目检查、质量把控、环保监督等全过程。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目工地一线督查月次数	≥30 次/月
		质量指标	项目管理质量标准化工地	获得省级质量标准化工地
		时效指标	工程建设进度情况	各在建项目合同约定期限内完工
		成本指标	项目管控节约财政资金率	≥2%
	效益指标	经济效益指标	固定资产投资带动经济发展情况	明显有效
		社会效益指标	提升宿州城市发展能级, 建设人民城市成效方面	明显提升
		生态效益指标	环境保护监测扬尘治理措施	扬尘喷雾、裸土覆盖等措施
		可持续影响指标	对宿州市城市发展可持续影响	持续影响
	满意度指标	满意度指标	建设项目市民满意度	>90%

# 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		港口路电缆入地		
主管部门及代码		[802]宿州市重点工程建设管理局	实施单位	宿州市重点工程建设管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	76.00	
		其中:财政拨款	76.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	港口路(沱水路-凤至路)段原地面以上线杆拆除、电缆入地,完善电力网络,优化城市环境、降低城市道路通行安全隐患。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完工项目数量	1 个
		质量指标	基建工程项目竣工验收合格率	≥98%
		时效指标	预算资金支付及时率	预算下达一个月内
		成本指标	成本控制值	≤76 万元
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用	不适用
		社会效益指标	优化电力系统程度	效果明显
		生态效益指标	保护地面绿化程度	效果明显
		可持续影响指标	全市电力系统可持续	效果明显
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	聘用人员工资			
主管部门及代码	[802]宿州市重点工程建设管理局	实施单位	宿州市重点工程建设管理局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	154.00		
	其中:财政拨款	154.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成重点工程建设管理工作,履行甲方代表职责,在工程建设全过程中发挥项目督查、进度管控、质量把关、环保检查、安全生产等方面作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单个甲方代表项目工地一线督查月次数	$\geq 15$ 次/月
		质量指标	绩效考核评价等级	合格以上
		时效指标	工程建设进度情况	各在建项目合同约定期限内完工
		成本指标	项目管控节约财政资金率	与总投资比较节约 2%以上
	效益指标	经济效益指标	固定资产投资带动经济发展情况	明显有效
		社会效益指标	提升宿州城市发展能级,建设人民城市成效方面	明显提升
		生态效益指标	环境保护监测检查次数	$\geq 120$ 次/年
		可持续影响指标	对宿州发展可持续影响	持续影响
	满意度指标	满意度指标	建设项目市民满意度	$> 90\%$

# 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	北山训练基地改建项目（一期）（一次性）			
主管部门及代码	[802]宿州市重点工程建设管理局	实施单位	宿州市重点工程建设管理局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	310.00		
	其中:财政拨款	310.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成北山训练基地一期改建项目建设,并及时支付工程资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建训练场地面积	≥4750 平方米
		质量指标	经费支出合规性	确保合规
		时效指标	项目竣工验收时间	2025 年 12 月份前
		成本指标	综合训练区成本控制值	≤210 万元
			厂区道路成本控制值	≤100 万元
	效益指标	经济效益指标	带动训练基地周边经济发展	效果明显
		社会效益指标	对营区履职、促进事业发展的影响或提升程度	效果明显
		生态效益指标	营区内绿化面积占比	≥30%
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	基地训练人员满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		31602 部队营区基础设施建设项目（一次性）		
主管部门及代码		[802]宿州市重点工程建设管理局	实施单位	宿州市重点工程建设管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	120.00	
		其中:财政拨款	120.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成 31602 部队营区新建运动步道项目, 并及时支付工程款。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建运动跑道长度	≥2200 米
		质量指标	基建工程项目竣工验收合格率	≥98 百分比
		时效指标	经费支出时效性	预算下达内 3 个月
		成本指标	营区路面白改黑工程成本控制值	≤120 万元
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用	不适用
		社会效益指标	对保障部队营区各项业务工作正常开展的影响情况	效果明显
		生态效益指标	对部队营区生态环境的提升程度	明显提升
		可持续影响指标	保障部队营区基础设施可持续使用	效果明显
	满意度指标	满意度指标	部队营区人员满意度	≥95%