**基本信息**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目类型 | 1 本级支出项目 | 二级项目名称 | 2025年运行保障支出-城市基础设施配套费 |
| 项目名称 | 2025年运行保障支出-城市基础设施配套费 | 分配方式 |  |
| 起始年份 | 2025 | 项目期限 | 1 年 |
| 业务管理处室 | 0102 综合股 | 资金主管处室 | 0102 综合股 |
| 资金主管部门 | 094 甘州区住房和城乡建设局 | 重要程度 | 1 一般 |
| 热点分类 | 000 非“三保”支出 | 联系人 |  |
| 联系电话 |  | 编报模板 | 1 标准模板 |
| 是否追踪 | 否 | 是否资产配置 | 否 |
| 是否科研项目 | 否 | 是否设置使用范围 | 否 |
| 是否二次分配 | 否 | 是否基建项目 | 否 |
| 是否涉密 | 否 | 项目总金额（元） | 30000000 |
| 其中：非财政性资金（元） |  | 项目概述 | 我单位隶属甘州区人民政府，系财政全额供养行政单位。主要负责辖区内建设项目招投标监管、工程质量安全委托备案、开工许可、竣工验收备案和工程质量、施工安全管理和建设行政执法监察；负责全区液化气站经营许可和安全生产的监督管理；指导建制镇和村庄集镇各类建设工程的抗震设防、加固以及建制镇和村庄集镇规划区内地下空间的开发和利用；负责滨河新区和主城区内管网道路、给排水、绿化、路灯、各类管线等市政基础设施的建设；负责城市生活垃圾的无害化处理，老旧小区改造，城市居民生活供水保障，污水处理工作，住宅小区物业服务监管，城区内国有土地房屋征收工作及城建档案管理和协调处理涉及城乡建设的群众来信来访工作并完成区委、区政府交办的其他工作任务。按照区委、区政府的工作安排，由我局牵头负责实施老城区改造、城区供水、排水、燃气管网改造等重点城建项目。 |
| 政策依据 | 2025年城建计划 |
| 基本情况 | 我单位隶属甘州区人民政府，系财政全额供养行政单位。主要负责辖区内建设项目招投标监管、工程质量安全委托备案、开工许可、竣工验收备案和工程质量、施工安全管理和建设行政执法监察；负责全区液化气站经营许可和安全生产的监督管理；指导建制镇和村庄集镇各类建设工程的抗震设防、加固以及建制镇和村庄集镇规划区内地下空间的开发和利用；负责滨河新区和主城区内管网道路、给排水、绿化、路灯、各类管线等市政基础设施的建设；负责城市生活垃圾的无害化处理，老旧小区改造，城市居民生活供水保障，污水处理工作，住宅小区物业服务监管，城区内国有土地房屋征收工作及城建档案管理和协调处理涉及城乡建设的群众来信来访工作并完成区委、区政府交 |
| 项目立项必要性 | 提升城市承载力，补齐短板，完善城市基础设施建设、创造美丽甘州。 |
| 保障项目实施的制度措施 | 《甘州区住房和城乡建设局财务管理内部控制制度》《项目管理制度》 |
| 项目实施计划 | 按项目进度分次拨付资金 |
| 组织实施单位 | 甘州区住房和城乡建设局 |
| 监督管理单位 | 区财政局、区住建局 |
| 项目实施单位 | 甘州区住房和城乡建设局 |
| 需要说明的其他情况 |  |

**项目测算**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 编报模板 | 项目任务明细 | 支出标准 | 支出标准分类 | 计算方式 | 支出标准值（元） | 计量单位 | 计量数 | 单价（万元） | 测算数（万元） | 申报数（万元） | 审核数（万元） | 测算依据及说明 |
| 2025 | 标准模板 | 2025年运行保障支出-城市基础设施配套 | 2025年运行保障支出-城市基础设施配套费 | 暂定标准 | 定额 | 30000000 | 元 | 1 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 2025年运行保障支出-城市基础设施配套费 |

**分年支出计划**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 总金额（万元） | 申报数（万元） | 审核数（万元） |
| 测算参考值 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |
| 2025 | 0.00 | 3000.00 | 3000.00 |

**项目绩效目标**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目绩效目标 | 我单位隶属甘州区人民政府，系财政全额供养行政单位。主要负责辖区内建设项目招投标监管、工程质量安全委托备案、开工许可、竣工验收备案和工程质量、施工安全管理和建设行政执法监察；负责全区液化气站经营许可和安全生产的监督管理；指导建制镇和村庄集镇各类建设工程的抗震设防、加固以及建制镇和村庄集镇规划区内地下空间的开发和利用；负责滨河新区和主城区内管网道路、给排水、绿化、路灯、各类管线等市政基础设施的建设；负责城市生活垃圾的无害化处理，老旧小区改造，城市居民生活供水保障，污水处理工作，住宅小区物业服务监管，城区内国有土地房屋征收工作及城建档案管理和协调处理涉及城乡建设的群众来信来访工作并完成区委、区政府交办的其他工作任务。按照区委、区政府的工作安排，由我局牵头负责实施老城区改造、城区供水、排水、燃气管网改造等重点城建项目。 |

**项目绩效指标**

|  |  |
| --- | --- |
| 分解指标 | 备注 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出成本 | ≤ | 2800 | 万元 |  |  |
| 经济成本指标 | 单位前期费用成本 | ≤ | 200 | 万元 |  |  |
| 经济成本指标 | 项目预算整体控制总数 | ≤ | 3000 | 万元 |  |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目前期数量 | ≥ | 3 | 项 |  |  |
| 数量指标 | 完成项目任务数 | ≥ | 5 | 项 |  |  |
| 质量指标 | 完成项目前期合格率 | = | 100 | % |  |  |
| 质量指标 | 完成项目验收合格率 | = | 100 | % |  |  |
| 时效指标 | 项目开工、完工及时性 | 定性 | 及时 |  |  |  |
| 时效指标 | 项目前期交付及时性 | 定性 | 及时 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 城市基础设施建社配套完善性 | 定性 | 完善 |  |  |  |
| 社会效益 | 城市面貌品质全面提升性 | 定性 | 提升 |  |  |  |
| 生态效益 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民满意度 | ≥ | 85 | % |  |  |

**事前绩效评估打分**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核内容 | 审核要点 | 权重 | 单位意见 | 单位得分 | 部门意见 | 部门得分 |
| 项目管理制度健全性 | 保障项目实施的相关管理制度健全、措施有效。 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 筹资风险可控性 | 对筹资风险认识全面;针对预期风险制定相应的应对措施;应对措施可行且有效。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 需求相关性 | 项目具有迫切的现实需求;项目不具有替代性;项目有确定的服务对象或受益对象。 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 投入经济性 |  |  |  |  |  |  |
| 筹资合规性 |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施计划可行性 | 项目实施计划进度节点明确且安排合理;项目实施计划与资金使用计划匹配;实施计划符合全生命周期管理的要求。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 绩效指标细化量程度 | 将项目绩效目标细化量化为具体的绩效指标，包括产出指标和效果指标且符合相关原则，即指标是明确的、可衡量的、可实现的、相关的具有时限的。 | 10 | 优 | 10 | 优 | 10 |
| 筹资来源合规性 | 资金筹措渠道及方式合法合规;资金投入来源结构合理、真实可靠 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 绩效目标明确合理性 | 是否设定绩效目标 (此项为否决性核心指标); 与部门长期规划目标、年度工作目标一致;项目受益群体定位准确;绩效目标与项目实施内容高度相关。 | 10 | 优 | 9 | 优 | 9 |
| 成本效益相关性 | 项目投入成本与预期效益高度相关，符合成本最小化、效益最大化预期 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 实施方案完备性 | 项目实施方案详实完备;项目实施内容明确具体 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 财政投入能力风险性 | 项目投入规模适当;中请预算在财政可承受能力范围内。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 项目管理机构健全有效性 | 项目的管理机构健全;管理机构职责分工明确:项目人员、设施、物资等基础保障条件完备。 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 预算编制准确性 | 预算编制真实完整;预算编制内容科学合理、明确细化(与绩效目标、实施方案紧密衔接);预算标准依据充分、测算准确 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 职能相关性 | 与主管部门职能、规划及年度重点工作相关。 | 3 | 优 | 3 | 优 | 3 |
| 项目管理规范性 | 项目设立、退出有明确的时限;项目清理、退出调整有明确的时限和步骤 | 4 | 优 | 4 | 优 | 4 |
| 投入产出合理性 | 投入产出比科学合理，符合投入最小化、产出最大化预期 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 成本控制措施有效性 | 成本测算科学合理;成本控制制度健全且措施有效 | 4 | 优 | 4 | 优 | 4 |
| 绩效目标合理性 |  |  |  |  |  |  |
| 政策相关性 | 与国家政策和规划相关;与我省行业发展规划相关 | 6 | 优 | 6 | 优 | 6 |
| 财政投入相关性 | 项目具有公共性，属于公共财政支持范围 (此项为否决性核心指标);属于省级支出责任 (此项为否决性核心指标)。 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 实施方案可行性 |  |  |  |  |  |  |
| 立项必要性 |  |  |  |  |  |  |
| 预算编制准确性 |  |  |  |  |  |  |
| 单位综合评定等级 |  |  | 优 | 99 |  |  |
| 单位总体意见 | 同意上报 |
| 部门综合评定等级 |  |  |  |  | 优 | 99 |  |  |
| 部门总体意见 | 同意上报 |

**项目附件**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文号 | 文件名 | 类型 | 备注 | 附件 | 上传人 |
| 追加经费2025年城市基础设施配套费 | 追加经费2025年城市基础设施配套费.pdf | 1 追加经费2025年城市基础设施配套费.pdf | 报告 |  | 甘州区住房和城乡建设局 |