

长沙市公共工程建设中心
2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

1、负责除轨道交通、湘江枢纽、公路、水利、湖南湘江新区项目和市政府投融资平台在建工程项目、市政府批准的片区项目及其他项目以外的市政府投资建设项目的组织实施和代建管理工作。

2、负责城区主次干道大中型改造的组织实施工作。

3、负责市本级政府投资的公共工程和公益性社会事业项目建设的组织实施和代建管理工作。

4、负责市本级党政群团、科教文卫体、政法系统等单位房屋建设项目建设的组织实施和代建管理工作。

5、负责市政府委托的保障性住房建设的组织实施和代建管理工作。

6、参与市政府投资项目建设年度计划的编制和实施进度的考核工作。

7、承担市公共工程建设中心建设实施范围内项目的节能工作,积极推进绿色建筑实施工作。

8、负责对各区、县(市)市政设施建设的组织实施工作进行

业务指导。

9、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

长沙市公共工程建设中心内设处室分别为总工室、办公室、工程技术处、前期工作处、招标管理处、工程造价处、工程管理一处、工程管理二处、工程管理三处、安全督导处、财务处、组织人事处、机关党委和机关纪委。

二、部门预算单位构成

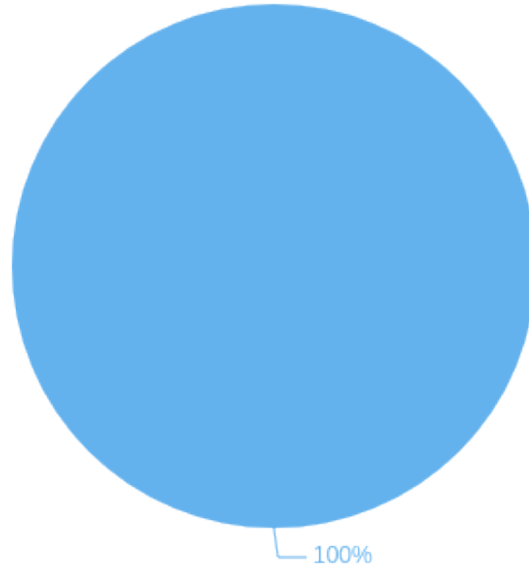
长沙市公共工程建设中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有长沙市公共工程建设中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算4359.82万元，其中，一般公共预算拨款4359.82万元，财政专户管理事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，其他收入0.00万元，事业收入0.00万元，上年结转0.00万元。收入较去年减少18.66万元，下降0.43%。主要是普通雇员人数较去年减少。

收入预算图

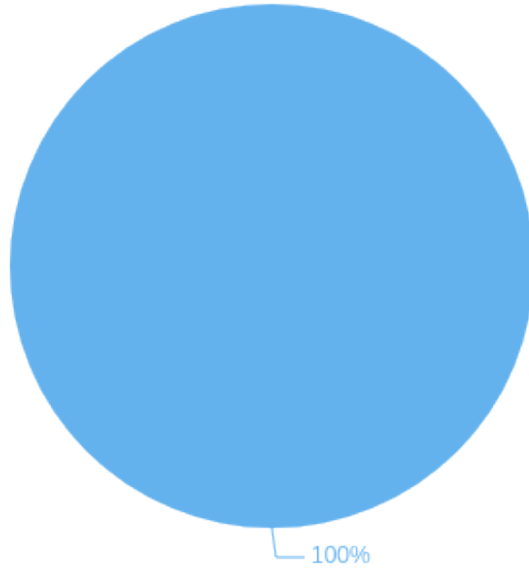
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2025年本单位支出预算4359.82万元，其中：城乡社区支出4359.82万元。支出较去年减少18.66万元，下降0.43%。主要是普通雇员人数较去年减少。

支出预算图

城乡社区支出



四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出4359.82万元，其中：城乡社区支出4359.82万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数2042.64万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本单位项目支出预算2317.18万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支

出等，其中：城乡社区支出 2317.18 万元，主要用于 1、项目管理费。保障聘用人员的工资、社保、公积金等工资福利待遇和项目建设管理部机构正常运转及完成日常工作任务。2、项目协调和质量安全等综合经费。为弥补公用经费不足。

五、政府性基金预算支出

2025 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年长沙市公共工程建设中心机关运行经费 204.65 万元，比上年预算增加 2.76 万元，上升 1.37%。主要是在编人员人数较上年增加。

（二）“三公”经费预算：2025 年长沙市公共工程建设中心“三公”经费预算数为 18.50 万元，其中，公务接待费 0.50 万元，公务用车购置及运行费 8.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 8.00 万元），因公出国（境）费 10.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是我单位厉行节约、严格把关，严控“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 3 万元，拟召开全面从严治党大会、廉政警示教育、党员集中培训、七一表彰会议，人数 880 人，主要内容为：全面从严治党、廉政警示教育、党员集中培训、表彰优秀共产党员和党务工作者；培训费

预算 6 万元，拟开展在编人员档案继续教育培训、普通雇员档案继续教育培训、财务培训、在编人员事业单位工作人员培训、新招聘在编人员培训、新招聘普通雇员培训等培训，人数 100 人，在湖南省事业单位工作人员培训管理平台上完成要求的培训课时；档案继续教育培训；财务继续教育、新进人员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2025 年本单位政府采购预算总额 61.5 万元，其中，货物类采购预算 21.4 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 40.1 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本单位共有公务用车 12 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 6 辆，其他按照规定配备的公务用车 4 辆；单位价值 50 万元以上设备 1 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 1 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 4359.82 万

元，其中，基本支出 2042.64 万元，项目支出 2317.18 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市公共工程建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	4,359.82	一、基本支出	2,042.64
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	2,317.18
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	4,359.82	本 年 支 出 合 计	4,359.82
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	4,359.82	支 出 总 计	4,359.82

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2025年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市公共工程建设中心

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经营 服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	4,359.82	4,359.82	4,359.82						
212			城乡社区支出	4,359.82	4,359.82	4,359.82						
	03		城乡社区公共设施	4,359.82	4,359.82	4,359.82						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支 出	4,359.82	4,359.82	4,359.82						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2025年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市公共工程建设中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	4,359.82	2,042.64	2,317.18			
212			城乡社区支出	4,359.82	2,042.64	2,317.18			
	03		城乡社区公共设施	4,359.82	2,042.64	2,317.18			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4,359.82	2,042.64	2,317.18			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市公共工程建设中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	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	4,359.82	一、本年支出	4,359.82	4,359.82		
1、一般公共预算拨款收入	4,359.82	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出	4,359.82	4,359.82		
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市公共工程建设中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	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
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	4,359.82	支 出 总 计	4,359.82	4,359.82		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市公共工程建设中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	4,359.82	2,042.64	2,317.18
212			城乡社区支出	4,359.82	2,042.64	2,317.18
	03		城乡社区公共设施	4,359.82	2,042.64	2,317.18
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4,359.82	2,042.64	2,317.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2025年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市公共工程建设中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,042.64	1,837.99	204.65
301	工资福利支出	1,801.22	1,801.22	
30101	基本工资	302.56	302.56	
30102	津贴补贴	50.29	50.29	
30103	奖金	505.42	505.42	
30107	绩效工资	212.42	212.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.96	140.96	
30109	职业年金缴费	80.48	80.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.52	47.52	
30111	公务员医疗补助缴费	84.07	84.07	
30112	其他社会保障缴费	6.06	6.06	
30113	住房公积金	151.90	151.90	
30114	医疗费	12.09	12.09	
30199	其他工资福利支出	207.45	207.45	
302	商品和服务支出	212.80	8.15	204.65
30201	办公费	18.00		18.00

2025年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市公共工程建设中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30202	印刷费	4.10		4.10
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用	10.00		10.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	21.65		21.65
30229	福利费	1.24		1.24
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	52.00		52.00
30299	其他商品和服务支出	75.81	8.15	67.66
303	对个人和家庭的补助	28.62	28.62	
30302	退休费	6.46	6.46	

2025年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市公共工程建设中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30309	奖励金	0.14	0.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.02	22.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市公共工程建设中心

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	18.50	0.50	10.00	8.00	0.00	8.00
长沙市公共工程建设中心	18.50	0.50	10.00	8.00	0.00	8.00

注：本表反映部门本年度 2025年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市公共工程建设中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
				无		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2025年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市公共工程建设中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		2,317.18											
422001	长沙市公共工程建设中心	2,317.18											
422001	项目管理费（业务类）	270.50	提高项目管理费的使用效率，严格各类预算支出管理，保障项目部业务开展。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	270.5	反映项目总成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离30%得5分，偏离20%得10分，偏离10%得15分，未偏离得满分	万元	≤	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	资金保障率	100	保障项目部业务开展	保障率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	=	10	
					质量指标	资金使用合规率	100	反映资金使用合规情况	合规率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	=	15	
					时效指标	资金保障及时率	100	及时保障项目部业务开展	及时率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	=	15	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	业务工作开展水平提升	提升	提高项目部业务水平	达到提升目标得满分，提升效果一般得10分，未提升不得分		定性	20	

2025年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市公共工程建设中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
422001	项目管理费（业务类）	270.50	提高项目管理费的使用效率，严格各类预算支出管理，保障项目部业务开展。	效益指标	生态效益指标									
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	90	聘用人员满意度	满意度大于等于90%得10分，满意度小于90%且大于等于80%得8分，满意度小于80%且大于等于60%得5分，满意度小于60%不得分	%	≥	10		
	项目管理费（运行类）	2,018.18	提高项目管理费的使用效率，严格各类预算支出管理，保证聘用人员工资福利待遇正常发放，项目部机构正常运转。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	2018.18	反映项目总成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离30%得5分，偏离20%得10分，偏离10%得15分，未偏离得满分	万元	≤	20		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	资金保障率	100	保障聘用人员工资福利、水电、物业、小型维修维护等	保障率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	=	10		
					质量指标	资金使用合规率	100	人员工资每月按时发放，金额准确无误，项目部办公经费及伙食保障到位，金额准确无误，资金使用合规，厉行节约不浪费	合规率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	=	15		
					时效指标	资金保障及时率	100	及时发放聘用人员工资待遇，及时保障项目部运行	及时率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	=	15		
				效益指标	经济效益指标									

2025年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市公共工程建设中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
422001	项目管理费（运行类）	2,018.18	提高项目管理费的使用效率，严格各类预算支出管理，保证聘用人员工资福利待遇正常发放，项目部机构正常运转。	效益指标	社会效益指标	服务工作能力水平提升	提升	提升工作人员的服务能力	达到提升目标得满分，提升效果一般得10分，未提升不得分		定性	20
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	90	聘用人员满意度	满意度大于等于90%得10分，满意度小于90%且大于等于80%得8分，满意度小于80%且大于等于60%得5分，满意度小于60%不得分	%	≥	10
	项目协调和质量安全等综合经费	28.50	推进工程项目建设，保障机构正常运转	成本指标	经济成本指标	项目总成本	28.5	反映项目总成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离30%得5分，偏离20%得10分，偏离10%得15分，未偏离得满分	万元	≤	20
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	宣传报道次数	10	相关报道次数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）（1-60%）*指标分值	次	≥	10
						培训开展次数	3	开展系统培训次数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）（1-60%）*指标分值	次	≥	10
					质量指标	培训合格率	100	培训合格率	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）（1-60%）*指标分值	%	=	5

2025年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市公共工程建设中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
422001	项目协调和质量安全等综合经费	28.50	推进工程项目建设，保障机构正常运转	产出指标	质量指标	重大工程建设是否均有报道	是	重大工程建设是否均有报道	完成得分，未完成不得分		定性	5		
					时效指标	培训及时率	100	反映培训及时性	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）（1-60%）*指标分值	%	=	5		
						宣传报道及时率	100	反映宣传报道发行及时性	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）（1-60%）*指标分值	%	=	5		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	服务工作水平	提升	提升工作人员的服务能力	达到提升目标得满分，提升效果一般得10分，未提升不得分		定性	20		
					生态效益指标									
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	满足服务对象需求	满意度大于等于90%得10分，满意度小于90%且大于等于80%得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	%	≥	10		

2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市公共工程建设中心

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
422001	长沙市公共工程建设中心	4,359.82	4,359.82				2,042.64	2,317.18	通过推进长沙市重点项目建设，全力保障民生实事，完善市政基础设施，优化城市区域路网，改善城市人居环境，增强城市承载能力，保障城市稳定运行，推动长沙市经济发展。	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤	2317.18	万元	项目支出成本控制在预算内	偏离目标40%不得分，偏离30%得4分，偏离20%得6分，偏离10%得8分，偏离0%得10分。	10
												基本支出成本	≤	2042.64	万元	基本支出成本控制在预算内	偏离目标40%不得分，偏离30%得4分，偏离20%得6分，偏离10%得8分，偏离0%得10分。	10
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	工作完成率	=	100%		考察各项工作完成情况	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	20
											质量指标	重点项目质量合格率	=	100%		反映工程项目验收合格率	完成合格率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成合格率-60%）/（1-60%）*指标分值	10
											时效指标	重点项目工作完成时效	定性	2025年度内		反映单位全年工作时效	工作完成在2025年12月底之前完成得10分，每延后1个月扣2分，扣完为止	10
										效益指标	经济效益指标							
											社会效益指标	增强城市承载能力	定性	增强		通过项目实施，增强城市承载能力	增强得满分，未能增强不得分	10
											生态效益指标	生态环境处罚	=	0	起	发生生态环境处罚数量	未收到环保部门处罚为10分，发生则不得分	10

2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市公共工程建设中心

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标											
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注			
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出		
422001	长沙市公共工程建设中心	4,359.82	4,359.82					2,042.64	2,317.18	通过推进长沙市重点项目建设，全力保障民生实事，完善市政基础设施，优化城市区域路网，改善城市人居环境，增强城市承载能力，保障城市稳定运行，推动长沙市经济发展。	效益指标	可持续影响指标								
										满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90%	群众满意度	满意度大于等于 90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	10			