

2022 年市政基础设施建设中心预算公开

2022 年 4 月

2022 年市政基础设施建设中心预算公开说明

目 录

第一部分 驻马店市市政基础设施建设中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市市政基础设施建设中心单位 2022 年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市市政基础设施建设中心单位 2022 年度单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、单位项目支出情况表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

市政基础设施建设中心单位概况

一、市政基础设施建设中心单位主要职能

(一) 负责市中心城区市本级财政投资(含融资)基础设施新建项目的建设任务。

(二) 负责市中心城区市本级财政投资基础设施新建项目的发包、开工前建设手续办理、竣工验收与移交、竣工结算初审等工作。

(三) 负责市中心城区市本级财政投资基础设施新建项目资金的管理和使用。

(四) 负责市中心城区市本级财政投资基础设施新建项目信息的统计整理及上报工作。

二、市政基础设施建设中心预算机构设置及预算单位构成

市政基础设施建设中心内设4个职能科室,分别为:

(一) 办公室。负责文电、会务、信息、信访等日常工作;负责人事、劳动工资、教育培训和退休人员服务工作。

(二) 计划财务科。负责中心财务工作;负责市中心城区市本级财政投资基础设施新建项目资金的管理和使用;参与审核参建单位的资金拨付申请,并提出资金支付建议。

(三) 市政工程建设科。负责市中心城区市本级财政投资(含融资)的新建市政设施项目建设工作。

(四) 公用事业建设科。负责市中心城区市本级财政投资(含融资)的污水处理设施、垃圾处理设施、城市供水、燃气、

热力及大型广场、公园等新建公用设施项目的建设工作的。

我中心为本级预算单位，属于市住房和城乡建设局的二级机构，无二级单位。

第二部分

驻马店市市政基础设施建设中心 2022 年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市政基础设施建设中心 2022 年收入总计 7968.3 万元，支出总计 7968.3 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 7266.7 万元，上升 1035.7%。主要原因是年度实施城建项目支出。

二、收入预算总体情况说明

市政基础设施建设中心 2022 年收入合计 7968.3 万元。其中：一般公共预算收入 401.6 万元，政府性基金预算收入 7566.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

市政基础设施建设中心 2022 年支出合计 7968.3 万元，其中：基本支出 366.6 万元，占 4.6%；项目支出 7601.7 万元，占 95.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市政基础设施建设中心 2022 年一般公共预算收支预算 401.6 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 11.9 万元，增加 3.1%。主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市政基础设施建设中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 401.6 万元。主要用于以下方面：城乡社区事务支出 302.5 万元，占 75.3%；社会保障和就业支出 61.8 万元，占 15.4%；卫生

健康支出 21.9 万元，占 5.5%；住房保障支出 15.5 万元，占 3.9%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 366.6 万元，其中：人员经费 332.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；公用经费 34.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 7566.7 万元，主要用于实施城建项目支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年无“三公”经费预算，2021 年也无“三公”经费预算，与上年比较增减数、增减率均为 0。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我单位 2022 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2021 年持平。主要原因是我单位 2021 年、2022 年均无因公出国（境）预算支出。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算 0 万元，比 2021 年减少 0 万元，公务用车运行维护费预算为 0 万元，比 2021 年减少 0 万元，下降了 0%，主要原因是我单位无任何公务车辆。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2021 年减少 0 万元，下降了 0%。主要原因是我单位 2021 年、2022 年均无公务接待费预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况

市政基础设施建设中心 2022 年机关运行经费支出预算为 34.5 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。与 2021 年机关运行经费支出相比增加 1.4 万元，增加率 4.2%，主要原因是 2021 年退休人员的公用经费在退休费中列支，2022 年的退休人员公用经费在机关运行经费中列支。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 417.0 万元，其中：政府采购货物

预算 17.0 万元，政府采购服务预算 400.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年共设置了 10 个项目绩效目标，共计 7601.7 万元，其中超过 100 万的项目绩效目标 7 个（不含 100 万），包括：1、中心城区主次干道弱电管道建设项目 2、中心城区断头路建设项目 3、火车站片区周边五条市政道路各类管线迁改工程 4、板桥路（复兴路—富强路）市政道路项目工程 5、交通路解放路下穿京广铁路亮化绿化工程 6、风光路与乐山路交叉口易涝积水点改造项目 7、火车站广场周边五条市政道路。以上 10 个预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度、成本指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标

我单位对 2022 年度共 7 个重点项目，共计 7400.0 万元设置了绩效目标，分别是：1、中心城区主次干道弱电管道建设项目 2、中心城区断头路建设项目 3、火车站片区周边五条市政道路各类管线迁改工程 4、板桥路（复兴路—富强路）市政道路项目工程 5、交通路解放路下穿京广铁路亮化绿化工程 6、风光路与乐山路交叉口易涝积水点改造项目 7、火车站广场周边五条市政道路。

（五）国有资产占用情况

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0

辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单位 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（六）专项转移支付项目情况

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

驻马店市市政基础设施建设中心 2022 年度部门预算表

		类												
政府性基金	7,566.7	1、基本建设支出	7,566.7				7,566.7							
国有资本经营预算		2、事业发展专项支出												
财政专户管理资金收入		3、经济发展支出												
事业收入资金		4、债务项目支出												
上级补助收入资金		5、其他各项支出												
附属单位上缴收入资金														
事业单位经营收入资金														
其他收入资金														
本年收入小计	7,968.3													
加：上年结转（结余）														
收入合计	7,968.3	支出合计	7,968.3		401.6	401.6	7,566.7							

2022 年单位收入总体情况表表

单位名称： 驻马店市市政基础设施建设中心

单位：万元

单位预算 编码	单位名称	总计	本年收入										
			合计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算	财政专户管 理资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
				小计	其中：财政 拨款								
	合计	7,968.3	7,968.3	401.6	401.6	7,566.7							
035004	驻马店市市政 基础设施建设中 心	7,968.3	7,968.3	401.6	401.6	7,566.7							

2022 年单位支出总体情况表

单位名称：驻马店市市政基础设施建设中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	7,968.3	366.6	292.4	39.7	34.5		7,601.7	35.0	7,566.7
			035004	驻马店市市政基础设施建设中 心	7,968.3	366.6	292.4	39.7	34.5		7,601.7	35.0	7,566.7
208	05	01		行政单位离退休	40.7			39.7	1.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	20.6		20.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5		0.5						
210	11	01		行政单位医疗	13.0		13.0						
210	11	03		公务员医疗补助	8.8		8.8						
212	01	01		行政运行	267.5		234.0		33.5				
212	01	02		一般行政管理事务	35.0						35.0	35.0	
212	08	03		城市建设支出	5,566.7						5,566.7		5,566.7
212	13	01		城市公共设施	2,000.0						2,000.0		2,000.0
221	02	01		住房公积金	15.5		15.5						

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市市政基础设施建设中心

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	7,968.3	一、本年支出	7,968.3	401.6	401.6	7,566.7	
（一）一般公共预算拨款	401.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	401.6	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	7,566.7	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	61.8	61.8	61.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.9	21.9	21.9		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	7,869.2	302.5	302.5	7,566.7	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					

		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	15.5	15.5	15.5		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	7,968.3	支出合计	7,968.3	401.6	401.6	7,566.7	

2022 年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市市政基础设施建设中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	401.6	366.6	292.4	39.7	34.5		35.0	35.0	
			035004	驻马店市市政基础设施建设中心	401.6	366.6	292.4	39.7	34.5		35.0	35.0	
208	05	01		行政单位离退休	40.7	40.7		39.7	1.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.6	20.6	20.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5						
210	11	01		行政单位医疗	13.0	13.0	13.0						
210	11	03		公务员医疗补助	8.8	8.8	8.8						
212	01	01		行政运行	267.5	267.5	234.0		33.5				
212	01	02		一般行政管理事务	35.0					35.0	35.0		
221	02	01		住房公积金	15.5	15.5	15.5						

一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店市市政基础设施建设中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				366.62	332.11	34.51
30302	退休费	50905	离退休费	39.70	39.70	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.58	20.58	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.06	1.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.01	13.01	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.27	8.27	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.02	103.02	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.95	84.95	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.02	46.02	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.44		2.44
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30229	福利费	50201	办公经费	2.12		2.12
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.94		16.94

30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.51	15.51	

301	03		501	01	工资奖金 津补贴	46.0	46.0	46.0									
302	28		502	01	办公经费	2.4	2.4	2.4									
302	26		505	02	商品和服 务支出	0.8	0.8	0.8									
302	29		502	01	办公经费	2.1	2.1	2.1									
302	05		505	02	商品和服 务支出	1.0	1.0	1.0									
302	08		505	02	商品和服 务支出	1.5	1.5	1.5									
302	02		505	02	商品和服 务支出	2.3	2.3	2.3									
302	11		505	02	商品和服 务支出	8.9	8.9	8.9									
302	07		505	02	商品和服 务支出	1.5	1.5	1.5									
302	06		505	02	商品和服 务支出	2.0	2.0	2.0									
302	39		502	01	办公经费	16.9	16.9	16.9									
302	09		505	02	商品和服 务支出	1.0	1.0	1.0									
302	01		505	02	商品和服 务支出	13.0	13.0	13.0									
310	02		503	06	设备购置	7.0	7.0	7.0									
302	03		502	05	委托业务 费	8.0	8.0	8.0									
309	05		504	02	基础设施	7,566.7			7,566.7								

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

驻马店市市政基础设施建设中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出情况表

单位名称：驻马店市市政基础设施建设中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	7,566.7					7,566.7		7,566.7	
			035004	驻马店市市政基础设施建 设中心	7,566.7					7,566.7		7,566.7	
212	08	03		城市建设支出	5,566.7					5,566.7		5,566.7	
212	13	01		城市公共设施	2,000.0					2,000.0		2,000.0	

项目支出预算表

单位名称： 驻马店市市政基础设施建设中心

单位：万元

类型	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		
			7,601.71	35.00	7,566.71						
	035004	驻马店市市政基础设施建设中心	7,601.71	35.00	7,566.71						
其他运转类	中心城区基础设施项目前期费用	驻马店市市政基础设施建设中心	35.00	35.00							
特定目标类	中心城区主次干道弱电管道建设项目	驻马店市市政基础设施建设中心	500.00		500.00						
特定目标类	中心城区断头路建设项目	驻马店市市政基础设施建设中心	3,000.00		3,000.00						
特定目标类	火车站片区周边五条市政道路各类管线迁改工程	驻马店市市政基础设施建设中心	500.00		500.00						
特定目标类	2021 城建项目前期工作经费	驻马店市市政基础设施建设中心	66.71		66.71						

特定目标类	板桥路(复兴路—富强路)市政道路项目工程	驻马店市市政基础设施建设中心	900.00		900.00						
特定目标类	通达路(富强路—驿丰路)亮化绿化及交通安全配套设施建设工程	驻马店市市政基础设施建设中心	100.00		100.00						
特定目标类	交通路解放路下穿京广铁路亮化绿化工程	驻马店市市政基础设施建设中心	200.00		200.00						
特定目标类	风光路与乐山路交叉口易涝积水点改造项目	驻马店市市政基础设施建设中心	300.00		300.00						
特定目标类	火车站广场周边五条市政道路	驻马店市市政基础设施建设中心	2,000.00		2,000.00						

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：

驻马店市市政基础设施建设中心

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
035004	驻马店市市政基础设施建设中心	7,601.7	7,601.7										
411700220000000014422	中心城区基础设施项目前期费用	35.0	35.0			项目管理协调成本	40 万元	中心城区项目管理数量	≥20 个	项目带动经济增长率	≥95%	服务对象满意率	≥98%
						中心城区项目管理	40 万元	项目竣工验收达标率	100%	设施功能正常运转率	≥98%		
						改善居民生活环境	40 万元	项目进度达标率	100%	项目建设后使用率	≥96%		
										节能环保材料使用率	≥95%		
411700220000000056097	板桥路（复兴路—富	900.0	900.0			基建工程建设成本	16850.98 万元	基建工程项目数量	1 个	设施设备管护质量	好	直接服务对象满意	100%

	强路)市政道路项目工程										度		
						概算执行率	100%	道路长度	2565 米	项目建成后使用效率	满意	间接服务对象满意度	100%
								基建投资完成率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善		
								项目竣工验收达标率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	明显提升		
								工程安全事故发生数	≤0 次	节能环保材料(设备)使用率	100%		
								按期开工率	100%				
								工程计量拨款及时率	100%				
								工程进度达标率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				
411700220000000056107	中心城区断头路建设项目	3,000.0	3,000.0			基建工程建设成本	27876.41 万元	基建工程项目数量	1 个	设施功能正常运转率	100%	直接服务对象满意度	100%
						概算执行率	100%	基建工程面积项目	200000 平方米	项目建成后使用效率	普及	间接服务对象满意度	100%

								基建投资完成率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	显著改善				
								项目竣工验收达标率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	显著提升				
								工程安全事故发生数	≤0 次	节能环保材料(设备)使用率	100%				
								按期开工率	100%						
								工程计量拨款及时率	100%						
								工程进度达标率	100%						
								竣工决算及时性	及时						
								按期完工率	100%						
411700220000000056109	火车站广场周边五条市政道路	2,000.0	2,000.0					基建工程建设成本	12363.74 万元	基建工程项目数量	1 个	项目带动经济增长率	100%	直接服务对象满意度	100%
								概算执行率	100%	基建工程项目长度	3530 米	项目建成后使用效率	普遍	间接服务对象满意度	100%
										基建投资完成率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	显著改善		
										项目竣工验收达标率	100%	对区域生态环境的提升	显著提升		

									或影响程度				
						工程安全事 故发生数	≤0 次	节能环保材 料(设备)使 用率	100%				
						按期开工率	100%						
						工程计量拨 款及时率	100%						
						工程进度达 标率	100%						
						竣工决算及 时性	及时						
						按期完工率	100%						
411700220000000056110	中心城区 主次干道 弱电管道 建设项目	500.0	500.0			基建工程 建设成本	11152.32 万元	基建工程项 目数量	1 个	设施功能正 常运转率	100%	直接服务 对象满意 度	100%
						概算执行 率	100%	管网长度	37478 米	项目建成后 使用效率	满意	间接服务 对象满意 度	100%
								基建投资完 成率	100%	对公共服务 水平的改善 或提高程度	显著改 善		
								项目竣工验 收达标率	100%	对区域生态 环境的提升 或影响程度	显著提 升		
						工程安全事 故发生数	≤0 次	节能环保材 料(设备)使 用率	100%				

							按期开工率	100%					
							工程计量拨款及时率	100%					
							工程进度达标率	100%					
							竣工决算及时性	及时					
							按期完工率	100%					
411700220000000072801	通达路(富强路—驿丰路)亮化绿化及交通安全配套设施建设工程	100.0	100.0			基建工程建设成本	100 万元	基建工程项目数量	1 个	项目带动经济增长率	100%	直接服务对象满意度	100%
						概算执行率	100%	基建投资完成率	100%	设施功能正常运转率	100%	间接服务对象满意度	100%
						决算报审核减率	≤10%	项目竣工验收收达标率	100%	设施设备管护质量	好		
								设计方案变更率	≤10%	项目建成后使用效率	好		
								工程安全事故发生数	≤0 次	对公共服务水平的改善或提高程度	显著提升		
								按期开工率	≥90%	对区域生态环境的提升或影响程度	显著提升		
								工程计量拨款及时率	≥99%	节能环保材料(设备)使用率	≥80%		
								工程进度达	100%	设施设备管	好		

								标率		护制度健全性			
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				
411700220000000072803	火车站片区周边五条市政道路各类管线迁改工程	500.0	500.0			建设工程建设成本	1795.7万元	建设工程项目数量	1个	项目带动经济增长率	100%	直接服务对象满意度	100%
						概算执行率	100%	基建投资完成率	100%	设施功能正常运转率	100%	间接服务对象满意度	100%
						决算报审核减率	≤10%	项目竣工验收达标率	100%	设施设备管护质量	好		
								设计方案变更率	≤10%	设施设备管护制度健全性	健全		
								工程安全事故发生数	≤0次	项目建成后使用效率	好		
								按期开工率	100%	带动就业人数	≥50人		
								工程计量拨款及时率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	好		
								工程进度达标率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	好		
								竣工决算及时性	及时	节能环保材料(设备)使	100%		

									用率				
								按期完工率	100%				
411700220000000087711	2021 城建项目前期工作经费	66.7	66.7			基建工程建设成本	66.71 万元	基建工程项目数量	1 个	项目带动经济增长率	100%	直接服务对象满意度	100%
						概算执行率	100%	基建投资完成率	100%	设施功能正常运转率	100%	间接服务对象满意度	100%
						决算报审核减率	≤100%	项目竣工验收达标率	100%	设施设备管护质量	好		
								设计方案变更率	≤99%	设施设备管护制度健全性	好		
								工程安全事故发生数	≤0 次	项目建成后使用效率	好		
								按期开工率	100%	带动就业人数	≥20 人		
								工程计量拨款及时率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	好		
								工程进度达标率	≥10%	对区域生态环境的提升或影响程度	好		
								竣工决算及时性	及时	节能环保材料(设备)使用率	100%		
								按期完工率	100%				

411700220000000087722	风光路与 乐山路交 叉口易涝 积水点改 造项目	300.0	300.0			建设工程 建设成本	300 万元	建设工程项 目数量	1 个	项目带动经 济增长率	100%	直接服务 对象满意 度	100%
						概算执行 率	100%	基建投资完 成率	100%	设施功能正 常运转率	100%	间接服务 对象满意 度	100%
						决算报审 核减率	≤100%	项目竣工验 收达标率	100%	设施设备管 护质量	好		
								设计方案变 更率	≤99%	设施设备管 护制度健全 性	好		
								工程安全事 故发生数	≤0 次	项目建成后 使用效率	好		
								按期开工率	100%	带动就业人 数	≥10 人		
								工程计量拨 款及时率	100%	对公共服务 水平的改善 或提高程度	好		
								工程进度达 标率	100%	对区域生态 环境的提升 或影响程度	好		
								竣工决算及 时性	及时	节能环保材 料(设备)使 用率	100%		
		按期完工率	100%										
411700220000000087731	交通路解 放路下穿 京广铁路	200.0	200.0			建设工程 建设成本	200 万元	建设工程项 目数量	1 个	项目带动经 济增长率	100%	直接服务 对象满意 度	100%

	亮化绿化工程					概算执行率	100%	基建投资完成率	100%	设施功能正常运转率	100%	间接服务对象满意度	100%
						决算报审核减率	≤100%	项目竣工验收达标率	100%	设施设备管护质量	好		
								设计方案变更率	≤100%	设施设备管护制度健全性	好		
								工程安全事故发生数	≤0次	项目建成后使用效率	好		
								按期开工率	100%	带动就业人数	≥10人		
								工程计量拨款及时率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	好		
								工程进度达标率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	好		
								竣工决算及时性	及时	节能环保材料(设备)使用率	100%		
								按期完工率	100%				