

# 2024 年驻马店市城市建设发展中心预算公开

2024 年 3 月

# 2024年驻马店市城市建设发展中心预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 驻马店市城市建设发展中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

### 第二部分 驻马店市城市建设发展中心 2024 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：驻马店市城市建设发展中心 2024 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

## 驻马店市城市建设发展中心单位概况

### 一、驻马店市城市建设发展中心主要职能

（一）承担现代化区域中心城市建设发展的政策研究，负责城市建设发展信息的收集、分析与整理，为城市建设科学决策提供信息服务。

（二）承担市中心城区城市发展、智慧城市、韧性城市、片区综合开发、海绵城市、城市更新及城市基础设施建设等相关技术工作以及推进机制的行政辅助工作。

（三）承担市中心城区市政基础设施专项规划的编制工作；参与拟定市中心城区年度城市基础设施项目建设计划，配合城建项目的统筹实施和考评工作。

（四）承担市中心城区住建行业数字化技术应用项目的研究和住建领域新型城市基础设施建设统筹协调、人工智能与数字经济相关工作；配合市住建局开发建设管理智慧住建信息平台以及构建拓展应用体系和拓展应用场景，为打造宜居、韧性、智慧城市提供数据支撑。

（五）承担房屋建筑和市政基础设施建设项目重大技术研究、论证、合作交流以及新技术、新工艺、新材料、新设备在城市建设项目中的应用。

(六) 承担市本级财政投资(融资)的城市基础设施新建项目的建设任务和市政府指定的其它重点工程项目建设的组织、实施和协调工作。

(七) 承担市本级财政投资(融资)的城市基础设施新建项目的发包、开工前建设手续办理;负责项目建设过程中的现场管理协调,并组织项目竣工验收与移交、竣工结算初审和绩效评价等工作。

(八) 承担市中心城区市本级财政投资城市基础设施新建项目资金的管理和使用、信息的统计整理及上报工作。

(九) 承办上级主管部门交办的其他工作。

## **二、预算单位构成**

驻马店市城市建设发展中心设内列 8 个职能科室,内设机构:分别为综合科、财务科、城市发展科、技术服务科、市政工程建设科、公用设施工程建设科、城市建设信息科、城市更新建设科。

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

# 驻马店市城市建设发展中心 2024 年度单位预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市城市建设发展中心 2024 年收入总计 13305.0 万元，支出总计 13305.0 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 3349.1 万元，上升 33.7%。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

驻马店市城市建设发展中心 2024 年收入合计 13305.0 万元。其中：一般公共预算收入 440.0 万元，政府性基金收入 5295.0 万元，上年结转资金 7570.0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

驻马店市城市建设发展中心 2024 年支出合计 13305.0 万元，其中：基本支出 405.0 万元，占 3.0%；项目支出 12900.0 万元，占 9.7%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市城市建设发展中心 2024 年一般公共预算收支预算 440.0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 11.9 万元，增加 2.8%。主要原因是退休人员工资调整。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市城市建设发展中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 440.0 万元。主要用于以下方面：城乡社区事务支出支出 286.5 万元，占 65.1%；社会保障和就业支出 96.8 万元，占 22.0%；卫生健康支出 31.5 万元，占 7.2%；住房保障支出 25.2 万元，占 5.7%。

## 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

2024 年一般公共预算基本支出 405.0 万元，其中：人员经费 374.8 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、退休费、住房公积金；公用经费 30.2 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、劳务费、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。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2024 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 5295.0 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 2024 年无“三公”经费预算为 0 万元，2023 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2024年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2023年持平。主要原因是我单位2023、2024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2023年减少0万元。公务用车运行维护费预算为0万元，比2023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2023年减少0万元，下降了0%。主要原因是我单位2023年、2024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

驻马店市城市建设发展中心2024年机关运行经费支出预算为30.2万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

### （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排1446.0万元，其中：政府采购货物预算592.0万元，政府采购服务预算854.0万元。

### （三）绩效目标设置情况



我单位 2024 年共设置了 28 个预算项目绩效目标，共计 12900.0 万元，均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度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）国有资产占用情况**

2023 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；单价 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。

#### **（五）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：**

**驻马店市城市建设发展中心 2024 年度单位预算表**

## 2024 年单位收支总体情况表

单位名称：驻马店市城市建设发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	439.96	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	439.96	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	5,295.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	96.74
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	31.47
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	13,151.51
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	25.24
		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	
本年收入合计	5,734.96	本年支出合计	13,304.96
上年结转结余	7,570.00	年终结转结余	
收入总计	13,304.96	支出总计	13,304.96

## 2024 年单位收入总体情况表

单位名称：驻马店市城市建设发展中心

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	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	单位资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	13,304.96	5,734.96	439.96	439.96	5,295.00							7,570.00	7,570.00					
035004	驻马店市 城市建设 发展中心	13,304.96	5,734.96	439.96	439.96	5,295.00							7,570.00	7,570.00					

## 2024 年单位支出总体情况表

单位名称：驻马店市城市建设发展中心

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	13,304.96	404.96	309.13	65.66	30.17		12,900.00	35.00	12,865.00
			035004	驻马店市城市建设发展中心	13,304.96	404.96	309.13	65.66	30.17		12,900.00	35.00	12,865.00
208	05	01		行政单位离退休	66.58	66.58		65.66	0.92				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.79	29.79	29.79						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36						
210	11	01		行政单位医疗	19.88	19.88	19.88						
210	11	03		公务员医疗补助	11.58	11.58	11.58						
212	01	01		行政运行	251.51	251.51	222.26		29.25				
212	01	02		一般行政管理事务	35.00						35.00	35.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	7,570.00						7,570.00		7,570.00
212	08	03		城市建设支出	5,295.00						5,295.00		5,295.00
221	02	01		住房公积金	25.24	25.24	25.24						

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市城市建设发展中心

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	5,734.96	一、本年支出	13,304.96	8,009.96	439.96	5,295.00	
（一）一般公共预算拨款	439.96	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	439.96	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	5,295.00	（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	7,570.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	7,570.00	（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	96.74	96.74	96.74		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	31.47	31.47	31.47		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	13,151.51	7,856.51	286.51	5,295.00	
		（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	25.24	25.24	25.24		
		(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:	13,304.96	支出合计	13,304.96	8,009.96	439.96	5,295.00	

## 2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市城市建设发展中心

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	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	439.96	404.96	309.13	65.66	30.17		35.00	35.00
			035004	驻马店市城市建设发展中心	439.96	404.96	309.13	65.66	30.17		35.00	35.00
208	05	01		行政单位离退休	66.58	66.58		65.66	0.92			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.79	29.79	29.79					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36					
210	11	01		行政单位医疗	19.88	19.88	19.88					
210	11	03		公务员医疗补助	11.58	11.58	11.58					
212	01	01		行政运行	251.51	251.51	222.26		29.25			
212	01	02		一般行政管理事务	35.00					35.00	35.00	
221	02	01		住房公积金	25.24	25.24	25.24					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店市城市建设发展中心

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				404.96	374.79	30.17
30302	退休费	50905	离退休费	65.66	65.66	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.92		0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.79	29.79	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.87	0.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.88	19.88	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.07	11.07	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.88	82.88	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.34	106.34	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.05	33.05	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.91		0.91
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.23		0.23
30229	福利费	50201	办公经费	2.07		2.07
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.47		0.47
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.66		14.66

30228	工会经费	50201	办公经费	2.31		2.31
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.44		1.44
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.24	25.24	







## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：驻马店市城市建设发展中心

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。



# 2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：驻马店市城市建设发展中心

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	5,295.00					5,295.00		5,295.00	
			035004	驻马店市城市建设发展中 心	5,295.00					5,295.00		5,295.00	
212	08	03		城市建设支出	5,295.00					5,295.00		5,295.00	

## 2024 年项目支出表

单位名称：驻马店市城市建设发展中心

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		
			12,900.00	35.00	5,295.00		7,570.00				
	035004	驻马店市城市建设发展中心	12,900.00	35.00	5,295.00		7,570.00				
其他运转类	城建项目和城市更新工作经费	驻马店市城市建设发展中心	25.00	25.00							
其他运转类	驻村第一书记、队员生活补助及帮扶等费用	驻马店市城市建设发展中心	10.00	10.00							
特定目标类	上年结转 2021 年度驻马店市中心城区断头路建设项目工程总承包（EPC）	驻马店市城市建设发展中心	3,470.00				3,470.00				

特定目标类	上年结转驻马店火车站广场周边五条市政道路建设项目工程总承包（EPC）	驻马店市城市建设发展中心	1,800.00				1,800.00				
特定目标类	上年结转驻马店市板桥路（复兴路—富强路）市政道路工程总承包（EPC）	驻马店市城市建设发展中心	2,300.00				2,300.00				
特定目标类	第二水厂扩建工程取水工程外部供电工程	驻马店市城市建设发展中心	24.00		24.00						
特定目标类	古槐路（文明大道至乐山大道）道路工程	驻马店市城市建设发展中心	474.00		474.00						
特定目标类	2022年通达路（富强路—驿丰路）亮化绿化及交通安全配套设施建设	驻马店市城市建设发展中心	7.00		7.00						

	工程										
特定目标类	泰山路等市政道路路灯安装项目	驻马店市城市建设发展中心	20.00		20.00						
特定目标类	风光路跨练江河河道桥梁防洪提升工程	驻马店市城市建设发展中心	150.00		150.00						
特定目标类	2021年交通路下穿通道亮化工程	驻马店市城市建设发展中心	15.00		15.00						
特定目标类	2021年城建项目前期费用	驻马店市城市建设发展中心	2.97		2.97						
特定目标类	2021年板桥路（复兴路—富强路）EPC市政道路项目工程款及其它相关费用	驻马店市城市建设发展中心	510.00		510.00						
特定目标类	2021年度城建项目前期费用	驻马店市城市建设发展中心	63.03		63.03						

特定目标类	2021年度市中心城区主次干道弱电管道项目工程款及其它相关费用	驻马店市城市建设发展中心	1,557.00		1,557.00						
特定目标类	2021年度交通路下穿通道亮化工程	驻马店市城市建设发展中心	115.00		115.00						
特定目标类	2023年解放路下穿京广铁路亮化绿化工程款及其它相关费用	驻马店市城市建设发展中心	160.00		160.00						
特定目标类	2021年市中心城区断头路EPC建设项目工程款及其它相关费用	驻马店市城市建设发展中心	807.00		807.00						
特定目标类	古吕路（富强路—文明大道）路灯采购安装项目	驻马店市城市建设发展中心	140.00		140.00						

特定目标类	天中山大道 (金雀路- 练江大道) 排水能力提 升工程项目	驻马店市城 市建设发展 中心	184.00		184.00						
特定目标类	泰山路、中 华路等市政 道路路灯安 装工程	驻马店市城 市建设发展 中心	30.00		30.00						
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	驻马店市城 市建设发展 中心	41.00		41.00						
特定目标类	2021年市中 心城区主次 干道弱电管 道项目工程 款及其它相 关费用	驻马店市城 市建设发展 中心	100.00		100.00						
特定目标类	交通路下穿 京广铁路亮 化绿化工程	驻马店市城 市建设发展 中心	30.00		30.00						

特定目标类	风光路与乐山大道交叉口易涝积水点改造项目工程款及其他费用	驻马店市城市建设发展中心	30.00		30.00						
特定目标类	解放路下穿京广铁路亮化绿化工程款及其它相关费用	驻马店市城市建设发展中心	40.00		40.00						
特定目标类	风光路与乐山大道交叉口易涝积水点改造项目工程款及治理费用	驻马店市城市建设发展中心	170.00		170.00						
特定目标类	2021年火车站周边五条市政道路EPC项目工程款及其它相关费用	驻马店市城市建设发展中心	625.00		625.00						

## 2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：驻马店市城市建设发展中心

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
035		12,900.00	12,900.00										
035004	驻马店市 城市建设 发展中心	12,900.00	12,900.00										
41170024000000053201	驻村第一 书记、队员 生活补助 及帮扶等 费用	10.00	10.00			推进乡村 振兴经费	≤10 万 元	工作经费 发放	≤10 万 元	促进贫 困群众 增收	有效	帮扶贫困 户满意度	≥96%
								驻村工作 经费覆盖 率	≥99%	带动贫 困户发 展率	≥95%		
								资金到位 率	100%				
41170024000000053202	城建项目	25.00	25.00			总费用	≤25 万	城市更新	≥2 次	公众知	≥80%	中心城区	≥85%



	和城市更新工作经费					元	宣传活动开展次数		晓率		群众满意率		
							项目前期管理数量	6个	改善城区面貌	有效保障			
							可研报告编制数量	6份					
							项目管理合格率	100%					
							可研报告审批通过率	100%					
							造价咨询合格率	100%					
							中心城区项目基础设施项目期限	≤1年					
41170024000000053610	2021年城建项目前期费用	2.97	2.97			城建项目前期总成本	≤2.97万元	可研报告	1份	保障项目正常实施,为改善城区面貌奠定基础	有效保障	周边群众满意率	≥95%
								招标代理服务	3项				
								造价咨询	2项				

							可研报告 审批通过 率	100%					
							招标代理 合格率	100%					
							造价咨询 合格率	100%					
							城建项目 期限	≤1年					
411700240000000053611	通达路(富 强路一驿 丰路)亮化 绿化及交 通安全配 套设施建 设工程	41.00	41.00			建设工程 建设总成 本	≤41万 元	建设工程 项目数量	1个	保障群 众出行 安全	有效保障	周边群众 满意度	≥90%
								路灯数量	14个	提高城 市照明	提高		
								交通信号 灯数量	2套				
								交通标示 牌数量	2套				
								基建建设 完成率	100%				
								建设工程 建设合格 率	100%				
								道路配套 设施运转 率	100%				
								本年度建	≤60天				

							设完成时 限						
411700240000000053612	2021年交 通路下穿 通道亮化 工程	15.00	15.00			建设总费 用	≤15万 元	路灯数量	20基	保障群 众安全 出行	有效保障	周边群众 满意率	≥90%
								墙面装饰 面积	15359 平方米				
								绿化面积	2256平 方米				
								完成率	100%				
								验收合格 率	100%				
								事故发生 次数	0次				
								完成时限	≤60天				
411700240000000053613	风光路与 乐山大道 交叉口易 涝积水点 改造项目 工程款及 其他费用	30.00	30.00			建设总成 本	≤30万 元	易涝积水 点数量	1个	完善区 域排水 设施	有效	周边群众 满意率	≥90%
								管网长度	1000米				
								工程项目 建设验收 合格率	100%				
								工程安全 事故发生 数	0次				
								基建工程 项目时限	≤90天				

411700240000000053614	2021 年板桥路(复兴路—富强路)EPC 市政道路项目工程款及其它相关费用	510.00	510.00			道路建设总费用	≤510 万元	基建工程项目数量	1 个	提升城市道路通达性	提高	周边群众满意率	≥90%
								建设道路长度	2565 米	满足城市居民日常通行需求	满足		
								基建道路建设完成率	100%				
								道路工程质量达标率	100%				
								工程安全事故发生数	0 次				
								本年度道路建设完成时限	≤1 年				
411700240000000053615	2021 年市中心城区主次干道弱电管道项目工程款及其它相关费用	100.00	100.00			建设总成本	≤100 万元	基建工程	1 个	提升城市整体形象	有效提升	中心城区群众满意率	≥90%
								管网长度	32 公里				
								基建建设完成率	100%				
								项目验收达标率	100%				

							工程安全 事故发生 数	0 次					
							本年度建 设完成时 限	≤1 年					
411700240000000053616	2021 年市 中心城区 断头路 EPC 建设 项目工程 款及其它 相关费用	807.00	807.00			道路建设 总费用	≤807 万元	建设工程 项目数量	1 个	提高城 市道路 通达性	提高	周边群众 满意率	≥90%
								建设道路 长度	3100 米	满足城 市居民 日常通 行需求	满足		
								基建道路 建设完成 率	100%				
								道路工程 质量达标 率	100%				
								工程安全 事故发生 数	0 次				
								本年度道 路建设完 成时限	≤1 年				
411700240000000053617	2021 年火 车站周边 五条市政	625.00	625.00			道路建设 总费用	≤625 万元	建设工程 项目数量	1 个	提高城 市道路 通达性	提高	周边群众 满意率	≥90%

	道路 EPC 项目工程款及其它相关费用						建设道路长度	2700 米	满足城市居民日常通行需求	满足			
							基建道路建设完成率	≥80%					
							道路工程质量达标率	100%					
							工程安全事故发生数	0 次					
							本年度道路建设完成时限	≤1 年					
411700240000000053618	古槐路(文明大道至乐山大道)道路工程	474.00	474.00			基建工程建设总成本	≤474 万元	基建工程项目数量	1 个	提升城市道路通达性	有效提高	周边群众满意率	≥90%
								建设道路长度	558 米	满足城市居民日常通行需求	满足		
								道路建设完成率	≥30%				
								道路工程质量达标率	100%				

							工程安全 事故发生 数	0 次					
							项目期限	≤1 年					
411700240000000053619	泰山路、中 华路等市 政道路路 灯安装工 程	30.00	30.00			建设总成 本	≤30 万 元	基建工程 项目数量	1 个	提升周 边群众 夜间出 行安全	有效提升	周边群众 满意率	≥90%
								路灯数量	200 基				
								道路设施 运转率	100%				
								路灯质量 合格率	100%				
								项目期限	≤90 天				
411700240000000053620	解放路下 穿京广铁 路亮化绿 化工程款 及其它相 关费用	40.00	40.00			建设总成 本	≤40 万 元	基建工程 项目数量	1 个	保障群 众安全 出行,提 升城市 形象	有效保障	周边群众 满意度	≥90%
								路灯数量	14 个				
								涵洞墙面 装饰面积	23000 平方米				
								绿化面积	872 平 方米				
								路灯质量 合格率	100%				
								涵洞墙面	100%				

								装饰达标率					
								道路绿化成活率	≥90%				
								建设期限	≤100天				
411700240000000053621	古吕路(富强路—文明大道)路灯采购安装项目	140.00	140.00			总费用	≤140万元	基建工程项目数量	1个	提升周边群众夜间出行安全	有效提升	周边群众满意率	≥90%
								路灯数量	110基				
								道路设施运转率	100%				
								路灯质量合格率	100%				
								项目期限	≤90天				
411700240000000053622	天中山大道(金雀路—练江大道)排水能力提升工程项目	184.00	184.00			总费用	≤184万元	可研报告	1份	提升中心城区防洪排涝能力	有效提升	中心城区群众满意率	≥90%
								初步设计	1项				
								招标代理	1项				
								可研报告审批通过率	100%				
								招标代理合格率	100%				



								初步设计 审批通过 率	100%								
								项目期限	≤1年								
411700240000000053623	风光路跨 练江河河 道桥梁防 洪提升工 程	150.00	150.00			总费用	≤150 万元	可研报告	1份	保障项 目正常 实施,为 顺利推 进工程 建设奠 定基础	有效保障	中心城 区群 众满意 率	≥90%				
								初步设计	1项								
								招标代理	1项								
								可研报告 审批通过 率	100%								
								初步设计 审批通过 率	100%								
								招标代理 合格率	100%								
								项目期限	≤1年								
411700240000000079645	交通路下 穿京广铁 路亮化绿 化工程	30.00	30.00			建设总成 本	≤30万 元	基建工程 项目数量	1个	保障群 众安全 出行,提 升城市 形象	效果显著	中心城 区群 众满意 率	≥90%				

							路灯数量	20 套					
							涵洞墙面装饰面积	15359 平方米					
							绿化面积	2256 平方米					
							基建建设完成率	100%					
							工程项目验收合格率	100%					
							基建工程项目期限	≤60 天					
41170024000000084408	2021 年度市中心城区主次干道弱电管道项目工程款及其它相关费用	1,557.00	1,557.00			建设总成本	≤1557 万元	基建工程	1 个	提升城市整体形象	有效提升	中心城区群众满意度	≥90%
							管网长度	32 公里					
							基建建设完成率	100%					
							工程安全事故发生数	0 次					
							项目验收达标率	100%					
							本年度建设完成时限	≤1 年					
41170024000000084411	第二水厂	24.00	24.00			工程建设	≤24 万	基建工程	1 个	保障城	保障	中心城区	≥90%

	扩建工程 取水工程 外部供电 工程					总费用	元	项目数量		市居民 用水安 全		群众满意 率	
								电力线路 长度	5600 米				
								变压器安 装数量	2 台				
								基建工程 建设完成 率	100%				
								项目竣工 验收达标 率	100%				
								工程安全 事故发生 数	0 次				
								本年度工 程建设完 成时限	≤18 月				
41170024000000084413	2022 年通 达路(富强 路一驿丰 路)亮化绿 化及交通 安全配套 设施建设 工程	7.00	7.00			基建工程 建设总成 本	≤7 万 元	基建工程 项目数量	1 个	提高城 市照明	提高	周边群众 满意度	≥90%
								路灯数量	14 个	保障群 众出行 安全	有效保障		
								交通信号 灯数量	2 套				

							交通标识牌数量	2套					
							基建建设完成率	100%					
							基建工程建设合格率	100%					
							道路配套设施运转率	100%					
							本年度建设完成时限	≤60天					
41170024000000084414	2021年度 交通路下 穿通道亮 化工程	115.00	115.00			基建工程 建设总成 本	≤115 万元	基建工程 项目数量	1个	保障群 众安全 出行,提 升城市 形象	效果显著	受益群众 满意率	≥90%
							基建建设 完成率	100%					
							路灯数量	20套					
							涵洞墙面 装饰面积	15359 平方米					
							绿化面积	2256平 方米					
							基建工程 项目验收	100%					

							合格率						
							基建工程 项目期限	≤60 天					
41170024000000084417	风光路与 乐山大道 交叉口易 涝积水点 改造项目 工程款及 治理费用	170.00	170.00			基建工程 建设总成 本	≤170 万元	易涝积水 点数量	1 个	完善区 域排水 设施	有效	周边群众 满意率	≥90%
								管网长度	1000 米				
								工程安全 事故发生 率	0 次				
								基建工程 项目建设 验收合格 率	100%				
								基建工程 项目时限	≤90 天				
41170024000000084839	2021 年度 城建项目 前期费用	63.03	63.03			基建工程 建设总成 本	≤63.03 万元	可研报告	1 份	保障项 目正常 实施,为 改善城 区面貌 奠定基 础	有效保障	周边群众 满意率	≥90%
								招标代理 服务	3 项				
								造价咨询	2 项				
								可研报告	100%				

							审批通过率						
							招标代理合格率	100%					
							造价咨询合格率	100%					
							中心城区基础设施项目期限	≤1年					
41170024000000084841	泰山路等市政道路路灯安装项目	20.00	20.00			基建工程建设总成本	≤20万	基建工程项目数量	1个	提升周边群众夜间出行安全	有效提升	周边群众满意率	≥90%
								路灯数量	200基				
								道路设施运转率	100%				
								路灯质量合格率	100%				
								项目期限	≤90天				
41170024000000084850	2023年解放路下穿京广铁路亮化绿化工程款及其它相关费用	160.00	160.00			建设总成本	≤160万元	基建工程项目数量	1个	保障群众安全出行,提升城市形象	有效保障	周边群众满意率	≥90%
								路灯数量	14个				
								涵洞墙面装饰面积	23000平方米				

							绿化面积	872 平方米					
							路灯质量合格率	100%					
							涵洞墙面装饰达标率	100%					
							道路绿化成活率	≥90%					
							建设期限	≤100 天					
41170024000000084859	上年结转 驻马店市 板桥路(复 兴路—富 强路)市政 道路工程 总承包 (EPC)	2,300.00	2,300.00			道路建设 总费用	≤2300 万元	基建工程 项目数量	1 个	提升城 市道路 通达性	提高	周边群众 满意率	≥90%
								建设道路 长度	2565 米	满足城 市居民 日常通 行需求	满足		
								基建道路 建设完成 率	100%				
								道路工程 质量达标 率	100%				
								工程安全 事故发生 数	≤0 次				

								本年度道路建设完成时限	≤1年				
41170024000000084862	上年结转 驻马店火车站广场 周边五条市政道路 建设项目工程总承包（EPC）	1,800.00	1,800.00			道路建设总费用	≤1800万元	基建工程项目数量	1个	提高城市道路通达性	提高	中心城区群众满意度	≥90%
								建设道路长度	2700米	满足城市居民日常通行需求	满足		
								基建道路建设完成率	≥80%				
								道路工程质量达标率	100%				
								工程安全事故发生数	0次				
								本年度道路建设完成时限	≤1年				
41170024000000084865	上年结转 2021年度驻马店市中心城区 断头路建设项目工	3,470.00	3,470.00			道路建设总费用	≤3470万元	基建工程项目数量	1个	提高城市道路通达性	提高	周边群众满意度	≥90%
								建设道路长度	3100米	满足城市居民日常通	满足		



	程总承包 (EPC)									行需求			
								基建道路 建设完成 率	100%				
								道路工程 质量达标 率	100%				
								工程安全 事故发生 数	0 次				
								本年度道 路建设完 成时限	≤1 年				