

2023 年驻马店市市政基础设施建设中心 单位预算

2023 年 1 月

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 2023 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和支出预算经济分
类情况说明
- 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 2023 年度单位预算 公开表

- 一、单位收支情况表
- 二、单位收入情况表
- 三、单位支出情况表

四、财政拨款收支情况表

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 驻马店市市政基础设施建设中心 单位概况

一、驻马店市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、驻马店市市政基础设施建设中心预算机构设置

市政基础设施建设中心内设4个职能科室,分别为:办公室、计划财务科、市政工程建设科、公用事业建设科。

驻马店市市政基础设施建设中心属于市住房和城乡建设局的二级机构,无二级单位。从预算构成看,本预算为单位预算。

第二部分 驻马店市市政基础设施建设中心
2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市政基础设施建设中心 2023 年收入总计 9955.08 万元，支出总计 9955.08 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 1986.78 万元，上升 24.93%。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 2023 年收入合计 9955.08 万元。其中：一般公共预算收入 428.08 万元。

三、支出预算总体情况说明

市政基础设施建设中心 2023 年支出合计 9955.08 万元，其中：基本支出 393.08 万元，占 3.95%；项目支出 9562.00 万元，占 96.05%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 428.08 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 26.48 万元，增加 6.59%。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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 428.08 万元。主要用于以下方面：城乡社区事务支出 326.48 万元，占 76.27%；社会保障和就业支出 39.81 万元，占 9.30%；卫生健康支出 34.43 万元，占 8.04%；住房保障支出 27.36 万元，占 6.39%。

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

2023 年一般公共预算基本支出 393.08 万元，其中：人员经费 359.72 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 33.36 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、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 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 9527.00 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 2023 年无“三公”经费预算，2022 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 2023 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2022 年持平。主要原因是我单位 2022 年、2023 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 2022 年减少 0 万元，公务用车运行维护费预算为 0 万元，比 2022 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 2022 年减少 0 万元，下降了 0%。主要原因是我单位 2022 年、2023 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）机关单位机构运转经费支出情况

市政基础设施建设中心 2023 年机关运行经费支出预算为 33.36 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。与 2022 年机关运行经费支出相比减少 1.15 万元，减少率 3.33%，主要原因是 2023 年有人员退休。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 931.50 万元，其中：政府采购货物、管理服务等预算 31.50 万元，政府性基金 900.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年共 13 个预算项目，共计 9562.00 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。其中超过 100 万的项目绩效目标 10 个（不含 100 万），包括：1、

2021 年度中心城区主次干道弱电入地管道建设资金 2、2021 年度交通路解放路下穿京广铁路亮化绿化工程 3、2021 年度断头路项目工程款及监理费 4、2022 年度风光路与乐山路交叉口易涝积水点改造项目资金 5、2021 年断头路项目学院路（交通路—天颐路）管线迁改费用 6、2021 年度火车站周边五条市政道路施工、监理及管线迁改费用 7、2022 年古槐路（文明大道—乐山大道）道路工程 8、2022 年解放大道下穿京广铁路亮化绿化工程 9、2021 年度板桥路（复兴路—富强路）EPC 项目 10、2022 年泰山路等市政道路路灯安装工程。

（四）重点绩效情况

我单位对 2023 年度共 10 个重点项目，共计 9400.00 万元设置了绩效目标，分别是：1、2021 年度中心城区主次干道弱电入地管道建设资金 2、2021 年度交通路解放路下穿京广铁路亮化绿化工程 3、2021 年度断头路项目工程款及监理费 4、2022 年度风光路与乐山路交叉口易涝积水点改造项目资金 5、2021 年断头路项目学院路（交通路—天颐路）管线迁改费用 6、2021 年度火车站周边五条市政道路施工、监理及管线迁改费用 7、2022 年古槐路（文明大道—乐山大道）道路工程 8、2022 年解放大道下穿京广铁路亮化绿化工程 9、2021 年度板桥路（复兴路—富强路）EPC 项目 10、2022 年泰山路等市政道路路灯安装工程。

（五）国有资产经营收支情况

我单位无国有资产经营收支预算。

（六）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。

（七）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。

（八）部门（单位）整体绩效目标表情况说明

我单位为市住房和城乡建设局的二级机构，故预算公开表中无部门（单位）整体绩效目标表。

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 2023 年度单位预算公开表

2023 年单位收支情况表

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	金额
一、一般公共预算	428.08	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	428.08	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	9,527.0	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	39.81
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	34.43
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	9,853.48
		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	27.36
		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	9,955.08	本年支出合计	9,955.08
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,955.08	支出总计	9,955.08

2023 年单位支出情况表

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 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	9,955.08	393.08	353.50	6.22	33.36		9,562.00	35.00	9,527.00
			035004	驻马店市市政基础设施建 设中心	9,955.08	393.08	353.50	6.22	33.36		9,562.00	35.00	9,527.00
208	05	01		行政单位离退休	7.29	7.29		6.22	1.07				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	32.14	32.14	32.14						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39						
210	11	01		行政单位医疗	21.73	21.73	21.73						
210	11	03		公务员医疗补助	12.69	12.69	12.69						
212	01	01		行政运行	291.48	291.48	259.19		32.29				
212	01	02		一般行政管理事务	35.00						35.00	35.00	
212	08	03		城市建设支出	9,527.00						9,527.00		9,527.00
221	02	01		住房公积金	27.36	27.36	27.36						

2023 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	9,955.08	一、本年支出	9,955.08	428.08	428.08	9,527.00	
（一）一般公共预算拨款	428.08	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	428.08	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	9,527.00	（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		（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	39.81	39.81	39.81		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	34.43	34.43	34.43		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	9,853.48	326.48	326.48	9,527.00	
		（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	27.36	27.36	27.36		
		(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:	9,955.08	支出合计	9,955.08	428.08	428.08	9,527.00	

2023 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		
						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	428.08	393.08	353.50	6.22	33.36		35.00	35.00
			035004	驻马店市市政基础设施建 设中心	428.08	393.08	353.50	6.22	33.36		35.00	35.00
208	05	01		行政单位离退休	7.29	7.29		6.22	1.07			
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	32.14	32.14	32.14					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39					
210	11	01		行政单位医疗	21.73	21.73	21.73					
210	11	03		公务员医疗补助	12.69	12.69	12.69					
212	01	01		行政运行	291.48	291.48	259.19		32.29			
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	27.36	27.36	27.36					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年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				393.08	359.72	33.36
30302	退休费	50905	离退休费	6.22	6.22	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.53		2.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.14	32.14	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.96	0.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.73	21.73	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12.11	12.11	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.58	45.58	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116.60	116.60	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.46	7.46	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.55	89.55	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.26		0.26
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.44		1.44
30228	工会经费	50201	办公经费	2.49		2.49
30229	福利费	50201	办公经费	2.24		2.24
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.16		16.16

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.60		5.60
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.36	27.36	

2023 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。

说明：我单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故此表无数据。

2023 年政府性基金预算支出情况表

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	9,527.0					9,527.0		9,527.0	
			035004	驻马店市市政基础设施建 设中心	9,527.0					9,527.0		9,527.0	
212	08	03		城市建设支出	9,527.0					9,527.0		9,527.0	

2023 年项目支出表

单位名称： 驻马店市市政基础设施建设中心

单位：万元

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		
			9,562.00	35.00	9,527.00						
	035004	驻马店市市政基础设施建设中心	9,562.00	35.00	9,527.00						
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	2021 年度中心城区主次干道弱电入地管道建设资金	驻马店市市政基础设施建设中心	1,500.00		1,500.00						
特定目标类	2021 年度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	2021 年度断头路项目工程款及监理费	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	2022年度风光路与乐山路交叉口易涝积水点改造项目资金	驻马店市市政基础设施建设中心	200.00		200.00						
特定目标类	2021年断头路项目学院路（交通路—天颐路）管线迁改费用	驻马店市市政基础设施建设中心	500.00		500.00						
特定目标类	2021年城建项目前期工作经费	驻马店市市政基础设施建设中心	67.00		67.00						
特定目标类	2021年度火车站周边五条市政道路施工、监理及管线迁改费用	驻马店市市政基础设施建设中心	1,600.00		1,600.00						
特定目标类	2022年古槐路（文明大道—乐山大道）道路工程	驻马店市市政基础设施建设中心	500.00		500.00						
特定目标类	2022年解放大道下穿京广铁路亮化	驻马店市市政基础设施建设中心	200.00		200.00						

	绿化工程										
特定目标类	2021 年度板桥路（复兴路—富强路）EPC 项目	驻马店市市政基础设施建设中心	1,500.00		1,500.00						
特定目标类	2022 年泰山路等市政道路路灯安装工程	驻马店市市政基础设施建设中心	200.00		200.00						
特定目标类	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 2023	驻马店市市政基础设施建设中心	60.00		60.00						

2023 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 驻马店市市政基础设施建设中心

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		9,562.00	9,562.00										
035004	驻马店市 市政基础 设施建设 中心	9,562.00	9,562.00										
411700220000000014422	中心城区 基础设施 项目前期 费用	35.00	35.00			总费用	≤35 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	中心城区 群众满意 率	≥98%
								招标代理服 务	3 项				
								造价咨询	2 项				

								招标咨询合格率	100%				
								中心城区基础设施项目期限	≤1年				
								中心城区项目管理数量	12个				
								项目管理合格率	100%				
								可研报告审批通过率	100%				
								招标代理合格率	100%				
411700230000000019055	2021年断头路项目学院路(交通路-天颐路)管线迁改费用	500.00	500.00			基建工程建设成本	500万元	基建工程项目数量	1个	项目带动经济增长率	≥90%	直接服务对象满意度	≥90%
						决算报审核减率	≤50%	基建投资完成率	100%	设施设备管护制度健全性	健全	间接服务对象满意度	≥90%
						概算执行率	100%	项目竣工验收达标率	100%	项目建成后使用效率	好		
								工程安全事故发生数	≤0次	设施设备管护质量	好		
								设计方案变更率	≤10%	设施功能正常运转率	100%		

								按期开工率	100%	带动就业人数	≥30 人		
								工程计量拨款及时率	≥90%	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%				
411700230000000020001	2021 年度断头路项目工程款及监理费	3,000.00	3,000.00			道路建设总费用	≤3000 万元	建设道路长度	3100 米	满足城市居民日常通行需求	满足	周边群众满意度	≥98%
								基建道路建设完成率	100%	提高道路通达性	提高		
								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				
								基建工程项	1 个				

								目数量					
411700230000000020002	2021 年度板桥路(复兴路—富强路) EPC 项目	1,500.00	1,500.00			道路建设总费用	≤1500 万元	建设道路长度	2565 米	满足城市居民日常通行需求	满足	周边群众满意度	≥98%
								道路建设完成率	100%	提高城市道路通达性	提高		
								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				
								基建工程项目数量	1 个				
411700230000000020003	2021 年度火车站周边五条市政道路施工、监理及管线迁改费用	1,600.00	1,600.00			道路建设总费用	≤1600 万元	基建道路建设完成率	≥80%	提高城市道路通达性	提高	周边群众满意度	≥98%
								建设道路长度	2700 米	满足城市居民日常通行需求	满足		
								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	≤1				

								建设完成时 限	年				
								基建工程项 目数量	1 个				
411700230000000020004	2021 年度 中心城区 主次干道 弱电入地 管道建设 资金	1,500.00	1,500.00			建设总成 本	≤1500 万元	基建工程项 目数量	1 个	提升城市 整体形象	有效提升	中心城区 群众满意 度	≥98%
								基建投资完 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				
								管网长度	32 公 里				
411700230000000020006	2021 年度 交通路解 放路下穿 京广铁路 亮化绿化 工程	200.00	200.00			基建工程 建设总成 本	≤200 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 满意度	≥95%
								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%					
							基建工程项目验收合格率	100%					
							基建工程项目期限	≤60天					
411700230000000020007	2022年度风光路与乐山路交叉口易涝积水点改造项目资金	200.00	200.00			基建工程建设总成本	≤200万元	易涝积水点数量	1个	完善区域排水设施	有效	周边群众满意度	≥95%
								管网长度	1000米				
								基建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				
411700230000000020008	2021年城建项目前期工作经费	67.00	67.00			基建工程建设总成本	≤67万元	招标代理服务	3项	保障项目正常实施,为改善城区面貌奠定基础	有效保障	周边群众满意度	≥95%
								造价咨询	2项				
								可研报告审	100%				

								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				
								可研报告	1份				
411700230000000020010	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2023	60.00	60.00			基建工程建设总成本	≤60万元	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	≥95%
								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				
								交通标示牌数量	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				
411700230000000020012	2022年古	500.00	500.00			基建工程	≤500	基建工程项	1个	提升城市	有效提高	周边群众	≥95%

	槐路(文明大道—乐山大道)道路工程					建设总成本	万元	目数量		道路通达性		度	
								道路建设完成率	≥30%	满足城市居民日常通行需求	满足		
								建设道路长度	558米				
								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				
411700230000000020013	2022年泰山路等市政道路路灯安装工程	200.00	200.00			基建工程建设总成本	≤200万元	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	周边群众满意度	≥95%
								路灯数量	200基				
								道路实施运转率	100%				
								路灯质量合格率	100%				
								项目期限	≤90天				
411700230000000020014	2022年解放大道下穿京广铁	200.00	200.00			基建工程建设总成本	≤200万元	涵洞墙面装饰面积	23000平方米	保障群众安全出行,提升城市	显著提升	周边群众满意度	≥95%

	路亮化绿化工程								形象				
								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				
								基建工程项目数量	1个				
								路灯数量	14个				