

建设和交通局部门 2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 建设和交通局概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 建设和交通局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：建设和交通局 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

建设和交通局概况

一、建设和交通局主要职责

建设和交通局于2009年12月成立，主要负责房地产市场管理、物业管理、公租房管理、市政道路建设、水系建设、城市区房建项目建设、百城提质、建筑工程安全和质量属地化管理、村镇建设、危房改造、人防、消防、扬尘治理、扫黑除恶、基础设施体系推进等工作。

二、建设和交通局机构设置及预算单位构成

建设和交通局内设11个科室，包括办公室、规划协调科、建设科、房管科、物业科、村镇科、市政一科、市政二科、市政综合科、市政总工室、市政工程质量安全科

从预算单位构成看，建设和交通局2021年预算包括：本级预算，纳入本部门2021年度部门预算编制范围的单位共一个，伊滨经开区（示范区）建设和交通局。

第二部分

建设和交通局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

建设和交通局 2021 年收入总计 3222.75 万元，支出总计 3222.75 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各增加 2746.48 万元，增长 576.67%。主要原因：增加诸葛、李村镇总体规划编制费用、棚户区改造资金、道路沥青面层提升工程施工费用及公交站亭改造提升工程等费用支出。

二、收入预算总体情况说明

建设和交通局 2021 年收入合计 3222.75 万元，其中：一般公共预算 371.17 元；政府性基金收入 1314.58 万元；上级提前告知转移支付 1537 万元。

三、支出预算总体情况说明

建设和交通局 2021 年支出合计 3222.75 万元，其中：基本支出 66.34 万元，占 2.06%；项目支出 3156.41 万元，占 97.94%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

建设和交通局 2021 年一般公共预算收支预算 371.17 万元，政府性基金收支预算 1314.58 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 105.1 万元，减少 22.07%，主要原因：工作经费减少，专项支出增多；政府性基金收支预算增加 1314.58

万元，增长 100%，主要原因：增加道路沥青面层提升工程施工费用、公交站亭改造提升工程费用支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

建设和交通局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 371.17 万元。主要用于以下方面：节能环保支出 106.80 万元，占 28.77%；城乡社区支出 244.37 万元，占 65.84%；农林水事务支出 20 万元，占 5.39%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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。局《支出预算分类汇总表》，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、“三公”经费支出预算情况说明

建设和交通局 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0 万元。

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。预算数比 2020 年减少 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费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。公务用车购置费预算数比2020年减少0万元。公务用车运行维护费预算数比2020年减少0万元。

（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（含外宾接待）支出。预算数比2020年减少0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

建设和交通局 2021 年府性基金预算支出年初预算为 1314.58 万元。支出具体情况如下：公交站亭改造提升工程费用 51.46 万元，占 3.91%；道路沥青面层提升改造施工费 487.77 万元，占 37.11%；燃气进村补贴费用 775.35 万元，占 58.98%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

建设和交通局 2021 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

建设和交通局2021年机关运行经费支出预算39.54万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、印刷费、差旅费等支出，比2020年增加3.74万元，增长10.45%，主要原因：2021年公用经费人均经费调整。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排4.25万元，其中：政府采购货物预算4.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

建设和交通局2021年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。

2020年期末，局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

建设和交通局没有负责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：是指同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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目

支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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：建设和交通局 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称：伊滨经开区（示范区）建设和交通局

单位：万元

收入			支出													
项目	金额	项目	合计	本年支出小计												
				一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入	
				小计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入							
一般公共预算	小计	371.17	一、基本支出	66.34	66.34	66.34										
	财政拨款	371.17	1、工资福利支出	18.88	18.88	18.88										
	行政事业性收费		2、商品服务支出	39.54	39.54	39.54										
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	7.92	7.92	7.92										
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出													
	政府住房基金收入		二、项目支出	3,156.41	304.83	304.83					1,314.58			1,537.00		
政府性基金预算	1,314.58	(一) 运转类经费(专项业务)	1,080.18	304.83	304.83					775.35						
国有资本经营预算		(二) 特定目标类	2,076.23							539.23			1,537.00			
财政专户		1、基本建设支出	2,076.23							539.23			1,537.00			
		2、社会事业发展项目支出														
上级提前告知转移支付	1,537.00	3、经济项目发展支出														
		4、债务项目支出														
		5、其他项目支出														
其他收入																
本年收入小计	3,222.75															
加：部门财政性资金结转																
收入合计	3,222.75	支出合计	3,222.75	371.17	371.17					1,314.58			1,537.00			

2021年部门收入总体情况表

部门名称：伊滨经开区（示范区）建设和交通局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	项				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入						
				合计	3,222.75	371.17	371.17					1,314.58			1,537.00		
			101005	建设和交通局	3,222.75	371.17	371.17					1,314.58			1,537.00		
212	01	01		行政运行	66.34	66.34	66.34										
211	03	01		大气	106.80	106.80	106.80										
212	01	02		一般行政管理事务	849.55	74.20	74.20					775.35					
212	02	01		城乡社区规划与管理	85.20	85.20	85.20										
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	18.63	18.63	18.63										
212	08	03		城市建设支出	539.23							539.23					
213	05	04		农村基础设施建设	20.00	20.00	20.00										
221	01	03		棚户区改造	1,537.00										1,537.00		

2021年部门支出总体情况表

部门名称：伊滨经开区（示范区）建设和交通局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	3,222.75	66.34	18.88	7.92	39.54		3,156.41	1,080.18	2,076.23
			101005	建设和交通局	3,222.75	66.34	18.88	7.92	39.54		3,156.41	1,080.18	2,076.23
212	01	01		行政运行	66.34	66.34	18.88	7.92	39.54				
211	03	01		大气	106.80						106.80	106.80	
212	01	02		一般行政管理事务	849.55						849.55	849.55	
212	02	01		城乡社区规划与管理	85.20						85.20	85.20	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	18.63						18.63	18.63	
212	08	03		城市建设支出	539.23						539.23		539.23
213	05	04		农村基础设施建设	20.00						20.00	20.00	
221	01	03		棚户区改造	1,537.00						1,537.00		1,537.00

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：伊滨经开区（示范区）建设和交通局

单位：万元

收入		支出											
项目	金 额	项目	合计	本年支出小计								政府性基 金预算	国有资本 经营预算
				一般公共预算									
				小计	财政拨款	行政事业性收 费	专项收入	国有资产资源有 偿使用收入	政府住房基 金收入				
一般公共预算	小计	371.17	一、一般公共服务										
	财政拨款	371.17	二、外交										
	行政事业性收费		三、国防										
	专项收入		四、公共安全										
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育										
	政府住房基金收入		六、科学技术										
政府性基金预算		1,314.58	七、文化体育与传媒										
国有资本经营预算			八、社会保障和就业										
			九、社会保险基金支出										
			十、医疗卫生										
			十一、节能环保	106.80	106.80	106.80							
			十二、城乡社区事务	1,558.95	244.37	244.37						1,314.58	
			十三、农林水事务	20.00	20.00	20.00							
			十四、交通运输										
			十五、资源勘探电力信息等										
			十六、商业服务业等事务										
			十七、金融支出										
			十九、援助其他地区支出										
			二十、国土海洋气象等支出										
			二十一、住房保障支出										
			二十二、粮油物资储备支出										
			二十三、国有资本经营预算										
			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										
收入合计：		1,685.75		1,685.75	371.17	371.17						1,314.58	

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：伊滨经开区（示范区）建设和交通局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
				合计	371.17	66.34	18.88	7.92	39.54		304.83	304.83	
			101005	建设和交通局	371.17	66.34	18.88	7.92	39.54		304.83	304.83	
212	01	01		行政运行	66.34	66.34	18.88	7.92	39.54				
211	03	01		大气	106.80						106.80	106.80	
212	01	02		一般行政管理事务	74.20						74.20	74.20	
212	02	01		城乡社区规划与管理	85.20						85.20	85.20	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	18.63						18.63	18.63	
213	05	04		农村基础设施建设	20.00						20.00	20.00	

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：伊滨经开区（示范区）建设和交通局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入						
					合计	3,222.75	371.17	371.17					1,314.58			1,537.00		
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4.66	4.66	4.66										
	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.22	14.22	14.22										
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00										
	02	印刷费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00										
	04	手续费	502	01	办公经费	3.20	3.20	3.20										
	06	电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00										
	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50										
	11	差旅费	502	01	办公经费	8.50	8.50	8.50										
	29	福利费	502	01	办公经费	29.27	29.27	29.27										
	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00										
	27	委托业务费	502	05	委托业务费	263.51	212.05	212.05					51.46					
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	40.00	40.00	40.00										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.20	4.20	4.20										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	2,035.34	10.57	10.57					487.77			1,537.00		
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	775.35							775.35					

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:伊滨经开区(示范区)建设和交通局

单位:万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中:(1)公务用车运行维护费	
(2)公务用车购置	

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。

2021年政府性基金支出情况表

部门名称：伊滨经开区（示范区）建设和交通局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	1,314.58						1,314.58	775.35	539.23
212	01	02	101005	一般行政管理事务	775.35						775.35	775.35	
212	08	03	101005	城市建设支出	539.23								539.23

部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		伊滨经开区(示范区)建设和交通局				
年度履职目标	我局会严格按照区管委会赋予城乡建设局的职责任务，完成2021年基础设施道路建设工程、危房改造等项目建设。					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	日常工作经费	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费，具体包括：补贴、奖金、办公费、福利费、差旅费、印刷费等				
	城市建设费用	用于道路提升改造工程施工费用				
	棚户区改造费用	完成2021年棚户区改造计划，加快专项资金支出进度，提高资金使用效益。				
预算情况	农村基础设施建设费用		用于2021年危房改造项目支出，计划实施8户，每户1万元共80000元；计划实施C级修缮4户，每户3000元，共12000元；第三方鉴定费用8000元。			
	部门预算总额(万元)		3,222.75			
	1、资金来源：(1) 财政性资金		3,222.75			
	(2) 其他资金		0.00			
	2、资金结构：(1) 基本支出		66.34			
(2) 项目支出		3,156.41				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	相关		1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		绩效指标合理性	定性	合理		1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	完整		1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≧	95	%	专项细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）*100%。
		预算执行率	≧	95	%	预算执行率=（预算完成数/预算数）*100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≧	100	%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		管理制度健全性	定性	健全		部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	定性	公开		1、按规定内容公开预决算信息；2、按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	定性	规范		部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	=	100	%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	=	100	%	部门（单位）按要求=实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	=	100	%	部门重点绩效评价项目评价完成情况，部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
评价结果应用率		=	100	%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	

产出指标	重点工作任务完成	实施重点绩效评价	定性	高于上年		根据合同完成付费还款
		保障部门正常运转	≧	98	%	根据合同完成付费还款
	履职目标实现	年度目标完成率	≧	95	%	
效益指标	履职效益	履职合格	定性	积极履职完成区管委会交办的任务		城乡建设局会积极履职，完成区管委会交办的基础设施建设任务
	满意度	满意度	≧	99	%	

2021年度区级部门预算项目绩效目标表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
101005	伊滨经开区(示范区)建设和交通局	3,156.41	3,156.41							
101005	建筑工地扬尘治理工作经费	15.00	15.00		设备购置数量	4台	保障局工作运转	大大提高工作运转效率	职工满意度	≧99%
					印刷品完成及时程度	及时	提高办公效率	明显	职工满意度	≧99%
					购买办公用品的总成本	≦5万元	提升服务水平	明显	使用者满意度	≧99%
101005	控尘办扬尘治理人员经费	91.80	91.80		监督员人数	30人	提升扬尘工作管理标准	明显	满意度	≧99%
					发放准确率	100%				
					发放及时率	100%				
					总成本	91.8万元				
101005	城建工作经费	30.00	30.00		设备购置数量	1台	保障局工作运转	大大提高工作运转效率	职工满意度	≧99%
					采购设备的总成本	≦0.2万元				
					印刷宣传总成本	≦5万元	提高服务水平	明显	使用者满意度	≧99%
					电费	7万元	保障交通信号灯正常运行,群众出行安全	明显		
					基础设施建设	5万元	提升伊滨区形象,方便群众出行	提高		
					委托业务费	5万元	提升伊滨区公交站亭改造工作	提高		
101005	人才住房补贴费	20.00	20.00		发放高级人才补贴	12人	提高对高层次人才的吸引力	明显	服务满意度	≧99%
					补贴发放准确率	100%				
					补贴发放及时率	100%				
					实施时间	2021年				
					总成本	20万元				
101005	《洛阳日报》公示费	3.20	3.20		办理选址意见书用地规划许可证公示费成本	≦3.2万元	保障局工作运转	大大提高工作运转效率	满意度	100%

101005	污染防治工作先进单位奖	2.00	2.00		对污染防治有关措施方法	≥1个	增强管理、厉行节约	节约	提高群众的满意度	≥95%
					日常工作需求的及时率	≥95%	保障局工作运转	大大提高工作运转效率	满意度	100%
					保障月数	12个月				
101005	目标考评综合奖	5.00	5.00		日常工作需求的及时率	≥95%	保障局工作运转	大大提高工作运转效率	满意度	100%
					保障月数	12个月				
101005	项目建设奖	3.00	3.00		日常工作需求的及时率	≥95%	保障局工作运转	大大提高工作运转效率	满意度	100%
					保障月数	12个月				
101005	生态文明建设奖	3.00	3.00		日常工作需求的及时率	≥95%	保障局工作运转	大大提高工作运转效率	满意度	100%
					保障月数	12个月				
101005	平安建设奖	1.00	1.00		日常工作需求的及时率	≥95%	保障局工作运转	大大提高工作运转效率	满意度	100%
					保障月数	12个月				
101005	申报中央资金编制报告费用	7.00	7.00		正常实效内完成申报工作	1个	改善环境	改善	服务对象满意度	100%
					申报项目手续费用	7万元				
101005	燃气进村补贴款	775.35	775.35		燃气进村项目资金	775.35万元	改善农村人居环境	改善	服务对象满意度	≥97%
101005	李村镇总体规划编制费用	45.00	45.00		委托业务费	45万元	提升伊滨区形象	提升	服务对象满意度	≥95%
					规划编制公里数	12.36平方公里				
101005	诸葛镇总体规划编制费用	21.00	21.00		委托业务费	21万元	提升伊滨区形象	提升	服务对象满意度	≥95%
					规划编制公里数	3.77平方公里				
101005	再生资源回收体系发展规划编制费用	19.20	19.20		委托业务费	19.2万元	提升伊滨区形象	提升	服务对象满意度	≥95%
					实施时间	2021年				
101005	西韩立交广告牌制作及安装费	15.20	15.20		合同价	15.2万元	提升伊滨区形象	提升	满意度	≥98%
					工程质量	合格				
					完成情况	已完工				

101005	孝文大道等重点观摩路段水稳和沥青摊铺等项目费	2.86	2.86		合同价	2.86万元	保障群众安全出行	较好保障	满意度	≧98%
					工程质量	竣工验收合格				
101005	福民嘉苑小区惠民巷破损沥青路面修补费用进度款	0.57	0.57		质保金	0.57万元	方便群众安全出行	较好保障	满意度	≧98%
					工程质量	合格				
					完成情况	已完工				
101005	公交站亭改造提升工程费用	51.46	51.46		合同价	51.46万元	提升伊滨区形象	提升	满意度	≧98%
					公交站亭个数	10个				
101005	孝文大道（高铁大道-科技大道）路面沥青面层提升改造工程施工费	487.77	487.77		合同价	487.77万元	提升伊滨区形象，方便群众出行	提升	满意度	≧98%
					工程质量	合格				
					完成情况	已完工				
101005	危房改造	20.00	20.00		符合条件的农户	≧10户	提升伊滨区形象	提升	满意度	≧97%
					补助金额	≧20万元				
101005	城镇保障性安居工程补助资金用于城市棚户区改造改造资金	1,537.00	1,537.00		棚户区改造	3900套	改善群众居住条件	改善	居民满意度	≧90%
					总成本	1537万元				
					实施时间	2021年				