

2021 年
普宁市城市管理和综合执法局 部门预算

目 录

第一部分 普宁市城市管理和综合执法局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 普宁市城市管理和综合执法局 年部门预算 表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 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

第三部分 普宁市城市管理和综合执法局 年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 普宁市城市管理和综合执法局概况

一、主要职责

普宁市城市管理和综合执法局是主管城乡规划、市政、市容环境卫生、城市园林绿化和城市管理工作的职能部门。

主要职责：贯彻执行国家、省、揭阳市有关城乡规划、市政、市容环境卫生、城市园林绿化和城市管理的法律、法规、规章和方针政策，研究拟订我市城乡规划、城市（指各街道辖区及市政府批准的其他市区管理范围，下同）管理、城市市政、城市市容环境卫生、城市园林绿化的地方性管理办法、措施，经批准后组织实施；负责组织编制实施和管理城市总体规划、专项规划和详细规划。依据法律法规有关规定，做好乡镇规划管理有关工作；负责城乡建设项目的规划管理，负责市区大中型建设项目的可行性研究，负责城市基础设施配套费的收缴工作；负责城乡建设工程的验线、复线和竣工后的规划验收工作；负责城乡规划设计行业管理和城乡规划设计单位资质管理工作；负责市区市政设施（包括城市道路、广场、公园、桥涵、路灯、排污、排水、绿化等设施，下同）的建设工作；负责全市（市区、城镇）污水处理管理及城市用水、节水、排水（除水利设施外）工作；负责市区户外广告的规划设置许可及规费的收缴工作；负责市区城市道路挖

掘、使用及临时占用城市公共用地的管理及规费的收缴工作，负责城市排水管理；负责城市市容环境卫生行政管理。指导、协调和监督有关部门做好城市市容环境卫生工作；负责城市园林绿化管理，负责组织编制城市绿化规划、各类绿地的修建性详细规划工作。指导、协调和监督有关部门做好园林绿化管理工作；负责城乡规划、城市建设、城市管理档案的收集、归档、保存、咨询等管理工作；研究、起草、制定城市管理行政执法工作规划、计划，开展城乡规划、城市建设、城市管理行政执法工作；根据市城市综合管理工作领导小组的部署，负责对全市城市管理有关工作进行统一指挥、协调和督查，负责对城市管理责任单位的城市管理工作进行督办和考评；负责受理城乡规划、城市建设和城市管理方面的投诉和处理答复；拟定局机关经费预算计划，做好决算工作；承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设 10 个股室，（1）人事秘书股、（2）计划财务股、（3）政策法规股、（4）行政审批股、（5）规划技术股、（6）村镇建设规划股、（7）市政工程建设股、（8）城市管理综合股、（9）行政执法大队、（10）污水处理管理办公室；下属单位具体包括：（1）市政工程技术中心、（2）市政工程管养中心、（3）园林管理处、（4）路灯管理所。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：普宁市城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	29874.27	一、一般公共服务支出	29874.27
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：普宁市城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	29874.27	本年支出合计	29874.27

表 1

收支总体情况表

单位名称：普宁市城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	29874.27	支出总计	29874.27

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：普宁市城市管理和综合执法局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：普宁市城市管理和综合执法局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 普宁市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防 灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和 草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无其他说明

表 3

支出总体情况表

单位名称： 普宁市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无其他说明

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 普宁市城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2496.27	一、一般公共服务支出	29874.27
二、政府性基金预算	27378	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 普宁市城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	0. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	29874. 27	本年支出合计	29874. 27
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	29874. 27	支出总计	29874. 27

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 普宁市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2496.27	2415.27	81
[212]城乡社区支出	2496.27	2415.27	81
[21201]城乡社区管理事务	2496.27	2415.27	81
[2120101]行政运行	2496.27	2415.27	81
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 普宁市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00

注： 无其他说明

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：普宁市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2415.27
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2098.75
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	726.26
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	766.43
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	33.65
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	286.41
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	143.21
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	57.56
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	85.23
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	200.39
[30201]办公费	[50201]办公经费	94.32

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 普宁市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	8
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	12
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：普宁市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	4.4
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	52.26
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	28.41
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	116.13
[30301]离休费	[50905]离退休费	11.68
[30302]退休费	[50905]离退休费	9.83
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	94.62
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 普宁市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 无其他说明

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 普宁市城市管理和综合执法局

单位：万元

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
行政经费	200.39	200.39	0.00	0.00
“三公”经费	13	13	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1	1	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1	1	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12	12	0.00	0.00

注： 无其他说明

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 普宁市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	27378	2200	25178
212	城乡社区支出	27378	2200	25178
21201	城乡社区管理事务	27378	2200	25178
2120101	行政运行	27378	2200	25178

注： 无其他说明

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 普宁市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门没有国有资本经营预算

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 29874.27 万元，比上年增加 25143.52 万元，增长 84.16%，主要原因是城市不断提质扩容，城管事业不断发展，市政基础设施不断配套完善，投入资金增加；支出预算 29874.27 万元，比上年增加 25143.52 万元，增长 84.16%，主要原因是城市不断提质扩容，城管事业不断发展，市政基础设施不断配套完善，投入资金增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13 万元，比上年减少 4.79 万元，下降 36.84%，主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 1 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 12 万元，比上年减少 4.79 万元，下降 39.92%，主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年，本部门机关运行经费安排 200.39 万元，比上年增加 65.39 万元，增长 32.63%，主要原因是部门业务量增大，所需办公经费相应增加。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 796.07 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 796.07 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1917.80 万元，分布构成情况为：房屋 12945.76 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是尚未有计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
市区光明一号商住区东、北侧道路整治工程	282 万	为进一步完善交通基础设施，优化城市环境，打造四通八达的交通网络。

市区河滨南路（广达南路至贵湖路）改造工程	208.65 万	为进一步完善交通基础设施，优化城市环境，打造四通八达的交通网络。
----------------------	----------	----------------------------------

注

普宁市部门预算项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位（盖章）：普宁市城市管理和综合执法局

部门 基本 信息	单位名称	普宁市城市管理和综合执法局				
	项目名称	市区光明一号商住区东、北侧道路整治工程				
	单位预算绩效管理联系人	李智志		联系电话	13501447071	
	单位年度项目收入预算（万元）					
	收入合计	预算拨款		财政专户拨款		其他收入
	282	282				
部门 项目 支出 绩效 目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年目标		目标制定文件或依据	
	施工期：50个日历天		为进一步完善市区交通基础设施，优化城市环境，打造四通八达的交通网络。		普城执行（2020）142号《关于要求批准实施市区光明一号商住区东、北侧道路整治工程的请示》和普发改行审（2020）159号关于《市区光明一号商住区东、北侧道路整治工程实施方案的批复》。	
部门 项目 支出 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标（指标具体内容）	上年实际指标值	预期当年实现指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	本项目分为两段道路，分别为A路段、B路段。A路段长265米，红线宽度26米，B路段长290米，红线宽度25米。两段道路长528米。本次为现状沥青路面进行修复，并对新建部分沥青混凝土路面路面。道路两侧人行道为现状人行道，为现状现状部分混凝土路面新建沥青混凝土路面，部分现状混凝土路面直接加铺沥青。		竣工验收交付使用，交付使用率=100%。	完成主路面砼修补2809m³，浇筑砼路面4509m³，铺沥青砼6890m³，路面标线379米，安装排水管519米。
		质量指标	按《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2016）、《给排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）等规范及国家规定现行建设工程质量检验评定标准执行。质量要求达到合格标准等级或以上。		保质保量完工，竣工验收率=100%。	按相关规范及国家规定现行建设工程质量检验评定标准执行。质量要求达到合格标准等级或以上。
		时效指标	预计2021年02月13日竣工验收		按时完工，时准率=100%。	2020年12月26日开工建设，2021年02月13日竣工验收交付使用。
		成本指标	预计投入253万元。		按预算完成，投入成本≤282万元。	按设计图纸及施工合同完成该项目的建设投资。
	效益指标	社会效益指标	提高城市交通率，有利于社会发展，推动社会各项事业协调发展。		完成预期的社会效益，城市交通率提高30%以上。	优化城市交通，美化城市环境，有利于社会发展，推动社会各项事业协调发展。
		经济效益指标	城市基础设施建设，节约运输费、运输时间，较少拥挤，提高交通安全跟运输质量。		完成预期的经济效益，投入成本降低20%以上。	提高通行率，优化城市道路，节约运输费、运输时间，较少拥挤，提高交通安全跟运输质量。
		生态效益指标	畅通道路、涵养水源、保育土壤、转化太阳能、净化环境等。		完成预期的生态效益，废气等排放降低20%。	打造宜居城市，美化城市环境，畅通道路、涵养水源、保育土壤、转化太阳能、净化环境。
		可持续影响指标	改善道路条件、交通流况，降低道路建设及运营能耗7%。		完成预期的可持续效益，万元GDP能耗下降5%。	改善道路条件、交通流况，优化城市交通，提高通行率，美化城市环境，打造宜居城市。
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	随机被调查的人员满意度90%以上。		完成预期的公众效益，满意度≥90%。	完成该项目，社会公众、服务对象对此非常满意，随机被调查的人员满意度90%以上。

普宁市部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位(盖章): 普宁市城市管理和综合执法局

部门 基本 信息	单位名称	普宁市城市管理和综合执法局				
	项目名称	市区河滨南路(广达南路至贵湖路)改造工程				
	单位预算绩效管理联系人	周春敏		联系电话	13925619883	
	单位年度项目收入预算(万元)					
	收入合计	预算拨款		财政专户拨款	其他收入	
	208.65	208.65				
部门 项目 支出 绩效 目标	实施周期总目标(跨年度项目需填写)	当年目标			目标制定文件或依据	
	施工期: 60个日历天	为进一步完善市区交通基础设施, 优化城市环境, 打造四通八达的交通网络。			普宁市人民政府办公室公文报批表(PFBZ0544)《关于要求批准实施市区河滨南路(广达路至贵湖路)改造工程请示(普城执示[2020]99号)》及普发改行审[2020]120号《关于市区河滨南路(广达南路至贵湖路)改造工程实施方案的批复》。	
部门 项目 支出 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标(指标具体内容)	上年实际指标值	预期当年实现指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	道路长1000米, 主路宽度9.2米, 河岸宽4.20米, 破损路面修补及叠铺沥青砼, 排水排污管网疏通、沿线绿化带补种及设施修复, 设置公共厕所1座等。		竣工验收交付使用, 交付使用率=100%。	完成主路面砼修补2316㎡, 铺沥青砼9602㎡, 路面标线471米, 新建公厕1座, 补植绿化526㎡及排水排污管疏通等。
		质量指标	按《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2016)、《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ82-2012)、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)等规范及国家规定现行建设工程质量检验评定标准执行, 质量要求达到合格标准等级或以上。		保质保量完工, 竣工验收率=100%。	按相关规范及国家规定现行建设工程质量检验评定标准执行, 质量要求达到合格标准等级或以上。
		时效指标	预计2021年03月06日竣工验收。		按时完工, 施工进度完成时限≤60天。	2021年01月05日开工建设, 2021年03月06日竣工验收交付使用。
		成本指标	预计投入205.73万元。		按预算完成, 投入成本≤205.73万元。	按设计图纸及施工合同完成该项目的建设投资。
	效益指标	社会效益指标	提高城市交通率, 有利于社会发展, 推动社会各项事业协调发展, 提高效率30%。		完成预期的社会效益, 城市交通率提高30%以上。	优化城市交通, 美化城市环境, 有利于社会发展, 推动社会各项事业协调发展。
		经济效益指标	城市基础设施建设, 节约运输费、运输时间, 较少拥挤, 提高交通安全跟运输质量, 降低投入20%。		完成预期的经济效益, 投入成本降低20%以上。	提高通行率, 优化城市道路, 节约运输费、运输时间, 较少拥挤, 提高交通安全跟运输质量。
		生态效益指标	畅通道路、涵养水源、保育土壤、转化太阳能、净化环境等, 降低排放20%。		完成预期的生态效益, 废气等排放降低20%。	打造宜居城市, 美化城市环境, 畅通道路、涵养水源、保育土壤、转化太阳能, 净化环境。
		可持续影响指标	改善道路条件、交通流况, 降低道路建设及运营能耗5%。		完成预期的可持续效益, 万元GDP能耗下降5%。	改善道路条件、交通流况, 优化城市交通, 提高通行率, 美化城市环境, 打造宜居城市。
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	随机被调查的人员满意度90%以上。		完成预期的公众效益, 满意度≥90%。	完成该项目, 社会公众、服务对象对此非常满意, 随机被调查的人员满意度90%以上。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。