

承 诺 书

按照财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知（财预〔2016〕143号）和财政部办公厅关于印发《财政预决算领域基层政务公开标准指引》的通知（财办发〔2019〕77号）等文件规定，我单位对此次预决算信息公开中提交的报告、报表、说明和文件资料等，郑重作出如下承诺：

（一）所填列的单位基本情况及上传的文件资料是真实、完整的。

（二）我单位所公开的报告、报表、说明等会计资料是真实、完整的。

（三）其他公开资料是真实、完整的。

以上承诺如有虚假，愿按照有关法律法规接受处理处罚。

承诺单位（盖章）



法定代表人（签名）：

Handwritten signature of the legal representative.

财务负责人（签名）：

Handwritten signature of the financial officer.

2025 年 1 月 20 日

2025 年度巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理 委员会生态环境住建局预算公开

批复时间： 2025 年 1 月 14 日

公开时间： 2025 年 1 月 20 日



长木包

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 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、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道



第五部分 2025 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表
- 十三、单位整体绩效

吉林包



第一部分 部门概况

一、主要职能职责

(一) 部门职能

巴彦淖尔市甘其毛都口岸管委会生态环境住建局是主管甘其毛都口岸生态环境及城乡工程建设的综合部门。

(二) 部门主要职责

- 1.负责辖区内生态环境保护及污染防治管理工作；
- 2.负责拟订和组织实施辖区内生态环境政策、规划、标准，负责辖区内污染防治监督管理与辐射安全；
- 3.负责组织编制并实施甘其毛都口岸总体规划及各层次规划计划；
- 4.负责甘其毛都口岸国土资源管理工作，行使国土空间用途管制和生态保护修复职责及草原资源、水资源调查和确权登记职责；
- 5.负责甘其毛都口岸内建设项目规划管理依法核发各类许可证书；
- 6.负责甘其毛都口岸保障性和政策性住房管理；
- 7.负责甘其毛都口岸物业管理的指导和监督管理工作；
- 8.负责向上级管理部门申报项目，负责园区用地项目申报前期工作和项目土地征用及地上附属物的拆迁安置工作；
- 9.负责园区基础设施建设的具体组织实施工作；
- 10.参与审核施工单位上报的施工组织设计和技术文件，对工程建设的施工情况进行检查；



11.负责园区基础设施建设项目工程安全、质量管理及资料的收集归档工作，并督促入园企业抓好工程建设相应工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构有办公室、财务室、建筑市场监管股及质检股、工程质量安全监管及城市建设管理股。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2025 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：巴彦淖尔市甘其毛都口岸管委会生态环境住建局部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市甘其毛都口岸管委会生态环境住建局	财政拨款的行政单位

三、2025 年度部门主要工作任务及目标

做好工程建设任务，一是新建甘其毛都口岸通关区扩能升级新建出境车辆服务区工程（二期），项目总占地面积约为 1000 亩，总投资约 4.5 亿元，建设期限为 2 年，主要建设内容为出境车辆服务区内基础设施建设，包括新建司机住宿场所、停车区，停车区内部道路、修理厂、加油站、充电桩、防护绿地及给排水、电力、采暖通风、服务和管理设施设备等辅助工程建设。二是为提升口岸国门形象，提高城市品位，我局拟实施甘其毛都口岸 G0616 城区连接线路灯安装及绿化工程，预计投资 2500 万元，主要建设内容为道路两侧安装路灯约 10 公里及道路两侧绿化工程。三是甘其毛都口岸镇区基础设施配套工程，总投资约为 5000 万元。建设内

容主要包括镇区道路修缮改造、镇区园林绿化、广场修缮、路灯改造、供水排水管网改造、围栏更新、公共环卫设施等基础设施配套工程。一是公共服务配套设施改造。包括钟楼广场、苏力德广场、镇区法制广场修缮、绿化带改造、瀑布喷泉修缮；法制广场、学校对面小广场健身设施更新。二是道路两侧硬化及路灯改造（甘其毛都路、桑根达来街、苏力德街、安达路、阿木古楞路南段）。三是镇区园林绿化。四是公共环卫设施建设。包括新建环保公厕 16 座、垃圾转运站 2 座，购置道路两侧垃圾分类箱 240 套、转运车 1 台、深度清扫车 2 台、扫路车吸尘车 2 台、小型垃圾清运车 1 台。五是便民服务设施，新建 15 个便民暖心驿站（轻型集装箱建筑），单个建筑面积为 20 m²，主要功能为饮用水补给、临时休息、困难群众救助管理、突发事件治安调解，医疗救护等。六是镇区污水管网铺设及修缮。

我局将严格按照市委、市政府及管委会工作部署，加强口岸基本设施建设，提升口岸国门形象，继续坚持质量为本、安全第一，严格把好质量关、安全关，确保每一项工作、每一道工序、每一个细节都经得起检验。紧盯时间节点，狠抓工程质量，全力以赴加快项目建设进度，确保各项目正常、及时投用。

第二部分 2025 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市甘其毛都口岸管委会生态环境住建局 2025 年度收入、支出预算总计 13526.48 万元，与上年相比收入、支出预算总计各减少 1862.52 万元，减少 13.77%。其中：



(一) 收入预算总计 13526.48 万元。包括：

1. 本年收入合计 13526.48 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 13526.48 万元，与上年相比减少 1862.52 万元，减少 13.77%。主要原因是本年度减少甘其毛都口岸 G0616 城区连接线路灯安装及绿化工程、甘其毛都口岸供热一次管网改造工程、口岸镇区基础设施配套工程。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。



主要原因是不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 13526.48 万元。

包括：

1. 本年支出合计 13526.48 万元。

(1) 城市社区支出（类）支出 73 万元，主要用于公务费及业务费支出。与上年相比增加 9 万元，增长 14.06%。主要原因是本年度业务费增加。

(2) 交通运输支出（类）支出 13453.48 万元，主要用于甘其毛都大桥项目、甘其毛都口岸市政环境提升改造工程、甘其毛都大桥与疏港公路连接线新建道路工程、甘其毛都口岸通关区扩能升级新建出境车辆服务区工程、甘其毛都口岸镇区防洪排涝工程。与上年相比减少 1871.52 万元，减少 13.91%。主要原因是本年度减少甘其毛都口岸 G0616 城区连接线路灯安装及绿化工程、甘其毛都口岸供热一次管网改造工程、口岸镇区基础设施配套工程。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市甘其毛都口岸管委会生态环境住建局 2025 年度收入预算总计 13526.48 万元，包括本年收入 13526.48 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 13526.48 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；



本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

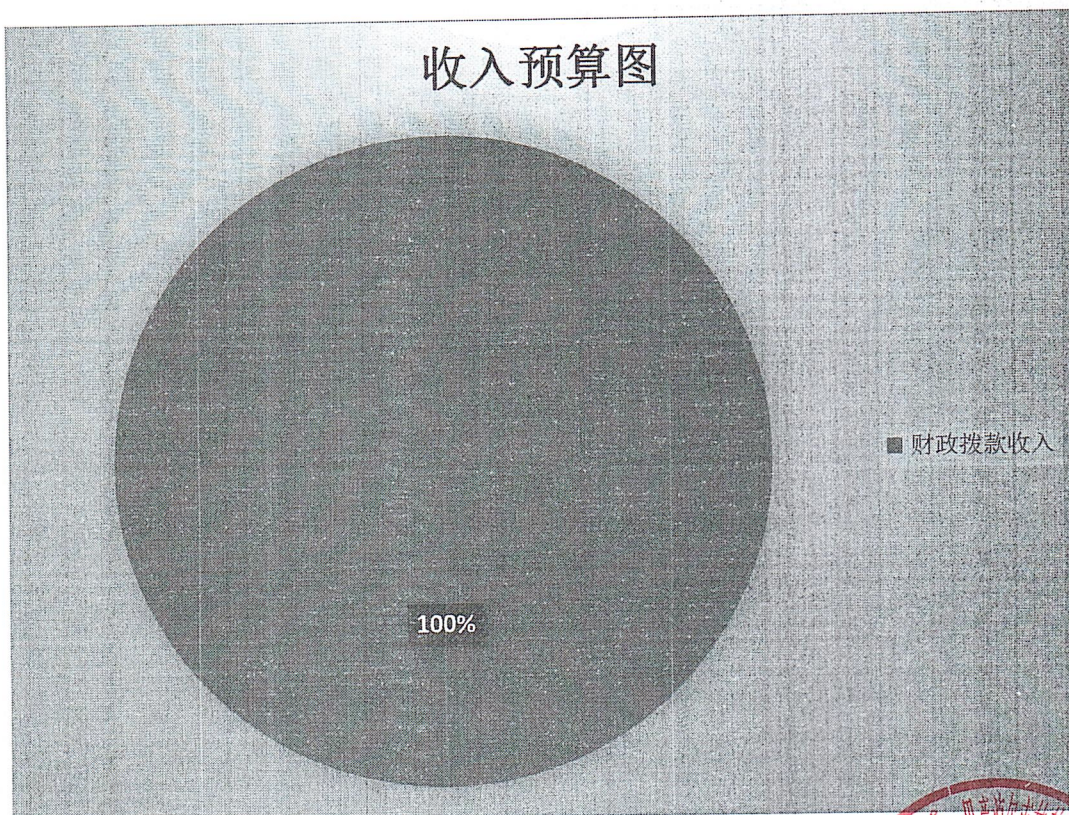


图 1. 收入预算图



三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市甘其毛都口岸管委会生态环境住建局 2025 年度支出预算合计 13526.48 万元，其中：

基本支出 9 万元，占 0.06%；

项目支出 13517.48 万元，占 99.94%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

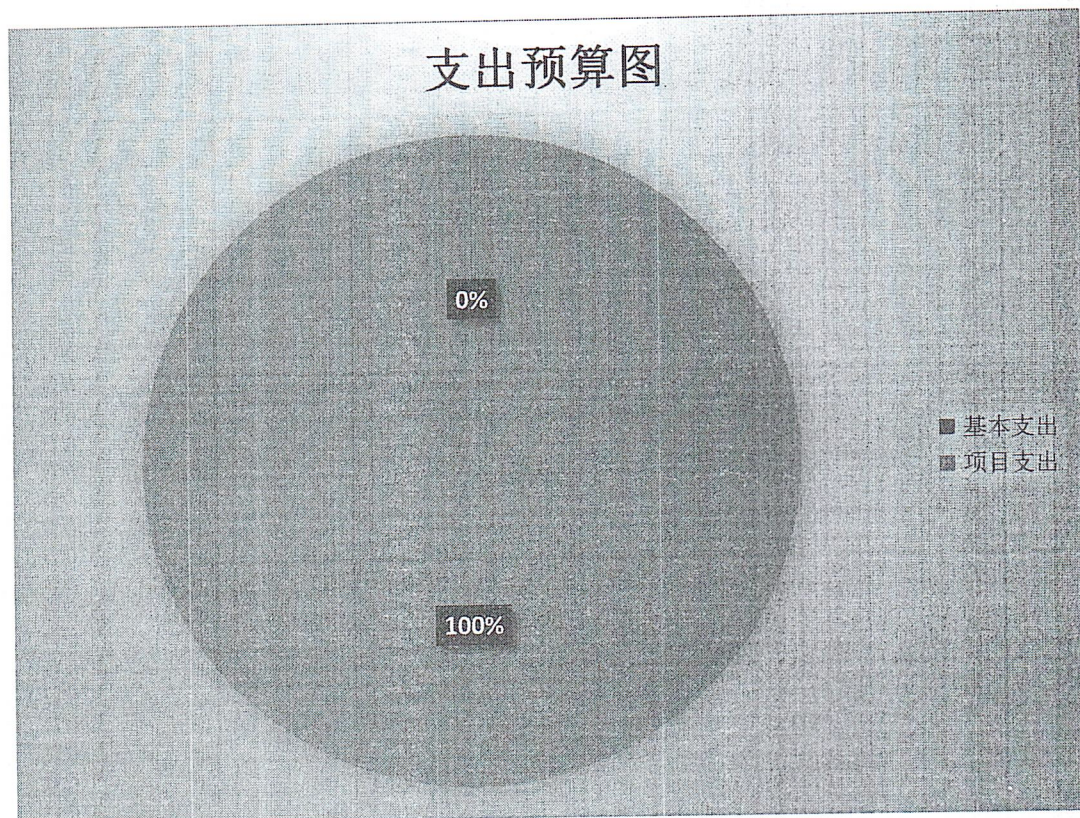


图 2. 支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市甘其毛都口岸管委会生态环境住建局 2025 年度财政拨款收、支总预算 13526.48 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1862.52 万元，减少 13.77%。主要原因是本年度减少甘其毛都口岸 G0616 城区连接线路灯安装及绿化工程、甘其毛都口岸供热一次管网改造工程、口岸镇区基础设施配套工程。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市甘其毛都口岸管委会生态环境住建局 2025 年度一般公共预算财政拨款支出预算 13526.48 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1862.52 万元，减少 13.77%。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）

城乡社区支出类年初预算数为 73 万元，与上年相比增加 9 万元。其中：

1.城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 9 万元，与上年相比增加 0 万元，增加 0%，变动原因是与上年相比无变化。

城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 64 万元，与上年相比增加 9 万元，增加 16.36%。变动原因：主要原因是本年度业务费增加。

（二）交通运输支出（类）

交通运输支出类年初预算数为 13453.48 万元，与上年相比减少 1871.52 万元。其中：



1. 公路水路运输（款）口岸建设（项）。年初预算 13453.48 万元，与上年相比减少 1871.52 万元，减少 13.91%。变动原因：主要原因是本年度减少甘其毛都口岸 G0616 城区连接线路灯安装及绿化工程、甘其毛都口岸供热一次管网改造工程、口岸镇区基础设施配套工程。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市甘其毛都口岸管委会生态环境住建局 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 9 万元，其中：

（一）人员经费 0 万元。我单位不存在此项内容。

（二）公用经费 9 万元。主要包括：办公费 3 万元、印刷费 2 万元、其他商品服务支出 4 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市甘其毛都口岸管委会生态环境住建局 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。



(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市甘其毛都口岸管委会生态环境住建局 2025 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市甘其毛都口岸管委会生态环境住建局 2025 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市甘其毛都口岸管委会生态环境住建局 2025 年度预算安排项目 7 个，项目预算总金额 13517.48 万元。其中，财政本年拨款金额 13517.48 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市甘其毛都口岸管委会生态环境住建局 2025 年度机构运行经费预算支出 9 万元，与上年相比增加 0 万元，增加 0%。主要原因是：与上年相比无变化。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市甘其毛都口岸管委会生态环境住建局 2025 年度政



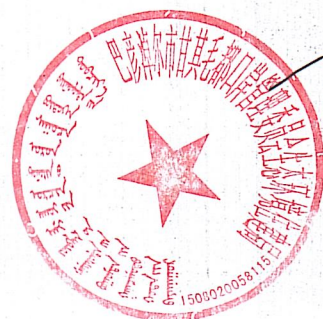
府采购支出预算总额 7704.08 万元，其中：拟采购货物支出 2.08 万元、拟采购工程支出 7700 万元、拟购买服务支出 2 万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市甘其毛都口岸管委会生态环境住建局共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市甘其毛都口岸管委会生态环境住建局 2025 年度填报绩效目标的预算项目 7 个，公开项目 7 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 13517.48 万元，占全部项目预算的 100%。



第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用等。



第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 海拉

联系电话: 15334999941



表1

单位：元

收支总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	135,264,800.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	730,000.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	134,534,800.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	135,264,800.00	本年支出合计	135,264,800.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	135,264,800.00	支 出 总 计	135,264,800.00



七林

收入汇总表

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计		本年收入										上年结转结余			
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
003	巴音郭楞蒙古自治州《巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室》	135,254,800.00	135,254,800.00														
003001	巴音郭楞蒙古自治州《巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室》	135,254,800.00	135,254,800.00														
	合计	135,254,800.00	135,254,800.00														

单位:元



1508020058115

支出汇总表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
212	城乡社区支出	730,000.00	90,000.00	640,000.00			
21201	城乡社区管理事务	730,000.00	90,000.00	640,000.00			
2120101	行政运行	90,000.00	90,000.00				
2120102	一般行政管理事务	640,000.00		640,000.00			
214	交通运输支出	134,534,800.00		134,534,800.00			
21401	公路水路运输	134,534,800.00		134,534,800.00			
2140138	口岸建设	134,534,800.00		134,534,800.00			
	合计	135,264,800.00	90,000.00	135,174,800.00			

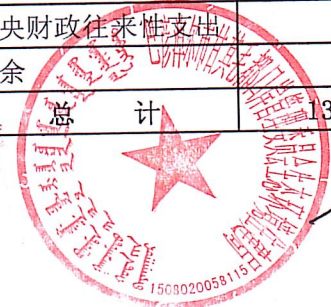


表4

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	135,264,800.00	一、本年支出	135,264,800.00
（一）一般公共预算拨款	135,264,800.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	730,000.00
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	134,534,800.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支付	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债还本支出	
		（三十一）与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	135,264,800.00	支 出 总 计	135,264,800.00



李杨

一般公共预算支出表

单位: 元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
212	城乡社区支出	730,000.00	90,000.00		90,000.00	640,000.00
21201	城乡社区管理事务	730,000.00	90,000.00		90,000.00	640,000.00
2120101	行政运行	90,000.00	90,000.00		90,000.00	
2120102	一般行政管理事务	640,000.00				640,000.00
214	交通运输支出	134,534,800.00				134,534,800.00
21401	公路水路运输	134,534,800.00				134,534,800.00
2140138	口岸建设	134,534,800.00				134,534,800.00
	合 计	135,264,800.00	90,000.00		90,000.00	135,174,800.00

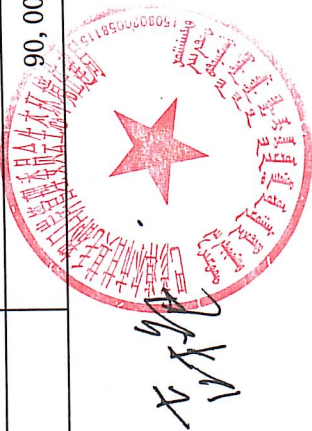


表6

一般公共预算基本支出表

单位: 元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00
30201	办公费	30,000.00		30,000.00
30202	印刷费	20,000.00		20,000.00
30299	其他商品和服务支出	40,000.00		40,000.00
合 计		90,000.00		90,000.00



[illegible]

性，此喪無數。



表8

政府性基金预算支出表

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：此表无数据。

白松



表9

国有资本经营预算支出表

单位：元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：此表无数据。



项目支出表

类型	项目编码	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨备结转结余			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		
专项资本项目	150830250053110000006	甘其毛都口岸综合市政管网改造工程	005001	巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理	25,000,000.00	25,000,000.00							
专项资本项目	150830250053110000002	甘其毛都口岸市政道路提升改造工程	005001	巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理	39,534,800.00	39,534,800.00							
专项资本项目	150830250053110000011	甘其毛都大桥	005001	巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理	10,000,000.00	10,000,000.00							
专项资本项目	150830250053110000009	甘其毛都大桥与惠盟公路连接线新建道路工程	005001	巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理	10,000,000.00	10,000,000.00							
专项资本项目	150830250053110000020	甘其毛都口岸通区扩容并新建出租车专用通道工程	005001	巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理	15,000,000.00	15,000,000.00							
专项资本项目	150830250053110000005	甘其毛都口岸旅区环卫保洁工程	005001	巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理	35,000,000.00	35,000,000.00							
部门预算项目	150830250053110000001	业务费	005001	巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理	640,000.00	640,000.00							
合 计					135,174,800.00	135,174,800.00							



表11

项目绩效目标表

项目绩效目标表					备注							
项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
巴中市区市政设施维护改造工程	巴中市区市政设施维护改造工程	31-城市基础设施	6,400,000.00	良好的市政设施工作是城市发展的基础，也是城市形象的重要体现。通过本项目的实施，将进一步提升市政设施的质量和水平，为市民提供更加安全、便捷、舒适的出行环境。	产出指标(50分)	数量指标	道路养护里程	正向	等于	100	公里	1
						成本指标	材料采购成本	正向	等于	5	万元	1
						质量指标	道路养护合格率	正向	等于	100	%	1
						数量指标	道路养护面积	正向	等于	100	平方米	1
						数量指标	道路养护次数	正向	等于	100	次	1
						数量指标	道路养护材料	正向	等于	100	吨	1
						数量指标	道路养护设备	正向	等于	100	台	1
						数量指标	道路养护人员	正向	等于	100	人	1
						数量指标	道路养护车辆	正向	等于	100	辆	1
						数量指标	道路养护时间	正向	等于	100	小时	1
巴中市区市政设施维护改造工程	巴中市区市政设施维护改造工程	32-专项业务项目	39,514,800.00	良好的市政设施工作是城市发展的基础，也是城市形象的重要体现。通过本项目的实施，将进一步提升市政设施的质量和水平，为市民提供更加安全、便捷、舒适的出行环境。	产出指标(50分)	数量指标	道路养护里程	正向	等于	100	公里	1
						成本指标	材料采购成本	正向	等于	5	万元	1
						质量指标	道路养护合格率	正向	等于	100	%	1
						数量指标	道路养护面积	正向	等于	100	平方米	1
						数量指标	道路养护次数	正向	等于	100	次	1
						数量指标	道路养护材料	正向	等于	100	吨	1
						数量指标	道路养护设备	正向	等于	100	台	1
						数量指标	道路养护人员	正向	等于	100	人	1
						数量指标	道路养护车辆	正向	等于	100	辆	1
						数量指标	道路养护时间	正向	等于	100	小时	1
巴中市区市政设施维护改造工程	巴中市区市政设施维护改造工程	32-专项业务项目	35,000,000.00	良好的市政设施工作是城市发展的基础，也是城市形象的重要体现。通过本项目的实施，将进一步提升市政设施的质量和水平，为市民提供更加安全、便捷、舒适的出行环境。	产出指标(50分)	数量指标	道路养护里程	正向	等于	100	公里	1
						成本指标	材料采购成本	正向	等于	5	万元	1
						质量指标	道路养护合格率	正向	等于	100	%	1
						数量指标	道路养护面积	正向	等于	100	平方米	1
						数量指标	道路养护次数	正向	等于	100	次	1
						数量指标	道路养护材料	正向	等于	100	吨	1
						数量指标	道路养护设备	正向	等于	100	台	1
						数量指标	道路养护人员	正向	等于	100	人	1
						数量指标	道路养护车辆	正向	等于	100	辆	1
						数量指标	道路养护时间	正向	等于	100	小时	1
巴中市区市政设施维护改造工程	巴中市区市政设施维护改造工程	32-专项业务项目	25,000,000.00	良好的市政设施工作是城市发展的基础，也是城市形象的重要体现。通过本项目的实施，将进一步提升市政设施的质量和水平，为市民提供更加安全、便捷、舒适的出行环境。	产出指标(50分)	数量指标	道路养护里程	正向	等于	100	公里	1
						成本指标	材料采购成本	正向	等于	5	万元	1
						质量指标	道路养护合格率	正向	等于	100	%	1
						数量指标	道路养护面积	正向	等于	100	平方米	1
						数量指标	道路养护次数	正向	等于	100	次	1
						数量指标	道路养护材料	正向	等于	100	吨	1
						数量指标	道路养护设备	正向	等于	100	台	1
						数量指标	道路养护人员	正向	等于	100	人	1
						数量指标	道路养护车辆	正向	等于	100	辆	1
						数量指标	道路养护时间	正向	等于	100	小时	1
巴中市区市政设施维护改造工程	巴中市区市政设施维护改造工程	32-专项业务项目	10,000,000.00	良好的市政设施工作是城市发展的基础，也是城市形象的重要体现。通过本项目的实施，将进一步提升市政设施的质量和水平，为市民提供更加安全、便捷、舒适的出行环境。	产出指标(50分)	数量指标	道路养护里程	正向	等于	100	公里	1
						成本指标	材料采购成本	正向	等于	5	万元	1
						质量指标	道路养护合格率	正向	等于	100	%	1
						数量指标	道路养护面积	正向	等于	100	平方米	1
						数量指标	道路养护次数	正向	等于	100	次	1
						数量指标	道路养护材料	正向	等于	100	吨	1
						数量指标	道路养护设备	正向	等于	100	台	1
						数量指标	道路养护人员	正向	等于	100	人	1
						数量指标	道路养护车辆	正向	等于	100	辆	1
						数量指标	道路养护时间	正向	等于	100	小时	1
巴中市区市政设施维护改造工程	巴中市区市政设施维护改造工程	32-专项业务项目	10,000,000.00	良好的市政设施工作是城市发展的基础，也是城市形象的重要体现。通过本项目的实施，将进一步提升市政设施的质量和水平，为市民提供更加安全、便捷、舒适的出行环境。	产出指标(50分)	数量指标	道路养护里程	正向	等于	100	公里	1
						成本指标	材料采购成本	正向	等于	5	万元	1
						质量指标	道路养护合格率	正向	等于	100	%	1
						数量指标	道路养护面积	正向	等于	100	平方米	1
						数量指标	道路养护次数	正向	等于	100	次	1
						数量指标	道路养护材料	正向	等于	100	吨	1
						数量指标	道路养护设备	正向	等于	100	台	1
						数量指标	道路养护人员	正向	等于	100	人	1
						数量指标	道路养护车辆	正向	等于	100	辆	1
						数量指标	道路养护时间	正向	等于	100	小时	1
巴中市区市政设施维护改造工程	巴中市区市政设施维护改造工程	32-专项业务项目	10,000,000.00	良好的市政设施工作是城市发展的基础，也是城市形象的重要体现。通过本项目的实施，将进一步提升市政设施的质量和水平，为市民提供更加安全、便捷、舒适的出行环境。	产出指标(50分)	数量指标	道路养护里程	正向	等于	100	公里	1
						成本指标	材料采购成本	正向	等于	5	万元	1
						质量指标	道路养护合格率	正向	等于	100	%	1
						数量指标	道路养护面积	正向	等于	100	平方米	1
						数量指标	道路养护次数	正向	等于	100	次	1
						数量指标	道路养护材料	正向	等于	100	吨	1
						数量指标	道路养护设备	正向	等于	100	台	1
						数量指标	道路养护人员	正向	等于	100	人	1
						数量指标	道路养护车辆	正向	等于	100	辆	1
						数量指标	道路养护时间	正向	等于	100	小时	1
巴中市区市政设施维护改造工程	巴中市区市政设施维护改造工程	32-专项业务项目	15,000,000.00	良好的市政设施工作是城市发展的基础，也是城市形象的重要体现。通过本项目的实施，将进一步提升市政设施的质量和水平，为市民提供更加安全、便捷、舒适的出行环境。	产出指标(50分)	数量指标	道路养护里程	正向	等于	100	公里	1
						成本指标	材料采购成本	正向	等于	5	万元	1
						质量指标	道路养护合格率	正向	等于	100	%	1
						数量指标	道路养护面积	正向	等于	100	平方米	1
						数量指标	道路养护次数	正向	等于	100	次	1
						数量指标	道路养护材料	正向	等于	100	吨	1
						数量指标	道路养护设备	正向	等于	100	台	1
						数量指标	道路养护人员	正向	等于	100	人	1
						数量指标	道路养护车辆	正向	等于	100	辆	1
						数量指标	道路养护时间	正向	等于	100	小时	1
合计					135,174,800.00							

巴中



政府采购预算表

单位:元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	项目编码	项目名称	采购品目	申报数量	申报情况 单位(元)	金额(元)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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
010501	上海市住房和城乡建设管理委员会 办公室	1509362200731100000001	办公室	其他印刷品	1	200000	200000	200,000.00	200,000.00								
		1509362200731100000002	办公室	其他印刷品	1	7000000	7000000	7,000,000.00	7,000,000.00								
		1509362200731100000003	办公室	其他印刷品	1	14000000	14000000	14,000,000.00	14,000,000.00								
		1509362200731100000004	办公室	其他印刷品	1	20000000	20000000	20,000,000.00	20,000,000.00								
		1509362200731100000005	办公室	其他印刷品	1	20000000	20000000	20,000,000.00	20,000,000.00								
		1509362200731100000006	办公室	其他印刷品	1	20000000	20000000	20,000,000.00	20,000,000.00								
		1509362200731100000007	办公室	其他印刷品	1	20000000	20000000	20,000,000.00	20,000,000.00								
		1509362200731100000008	办公室	其他印刷品	1	20000000	20000000	20,000,000.00	20,000,000.00								
		1509362200731100000009	办公室	其他印刷品	1	20000000	20000000	20,000,000.00	20,000,000.00								
		1509362200731100000010	办公室	其他印刷品	1	20000000	20000000	20,000,000.00	20,000,000.00								
合 计							77448000	77,448,000.00	77,448,000.00								



