

2026 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： 2026 年 1 月 29 日

公开时间： 2026 年 2 月 3 日

王树彪

第五部分 2026 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、单位整体绩效表

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 2026 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、2026 年度部门主要工作任务及目标

（一）2026 年预计完工项目

一是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)，预计 2026 年 8 月份全部完工。

二是甘其毛都口岸综合市政管网改造工程，预计 2026 年完工。

三是甘其毛都口岸综合市政管网改造工程（二期），预计 2026 年完工。

（二）2026 年续建项目

(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 16566 万元。包括：

1. 本年支出合计 16566 万元。

(1) 城市社区支出（类）支出 166 万元，主要用于公务费及业务费支出。与上年相比增加 93 万元，增长 127.4%。主要原因是本年度业务费增加。

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

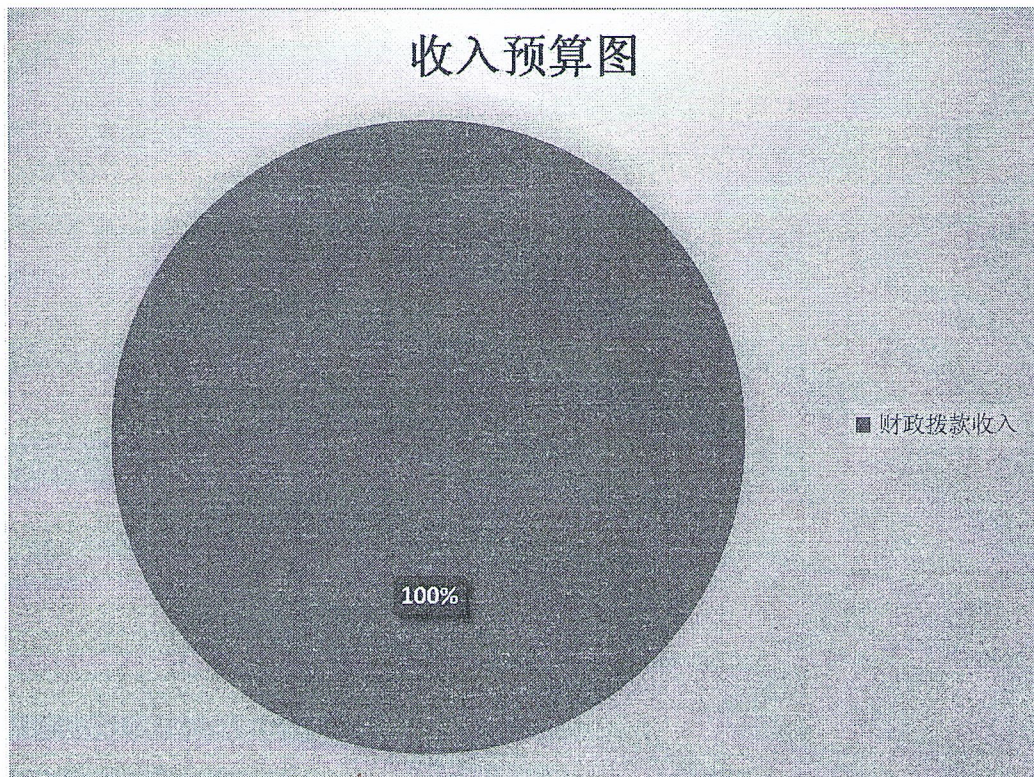


图 1. 收入预算图

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 2026 年度支出预算合计 16566 万元，其中：

基本支出 7 万元，占 0.04%；

项目支出 16559 万元，占 99.96%；

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%。

比，财政拨款收、支总计各增加 3039.52 万元，增加 22.47%。
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 166 万元，与上年相比增加 93 万元。其中：

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 7 万元，与上年相比减少 2 万元，减少 28.57%，变动原因是本年度减少公用经费支出。

2. 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 159 万元，与上年相比增加 95 万元，增加 148.44%。
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 16400 万元，与上年相比增加 2946.52 万元，增加 21.9%。其中：

1. 公路水路运输（款）口岸建设（项）。年初预算 16400 万元，与上年相比增加 2946.52 万元，增加 21.9%。变动原因：主要原因是本年度增加甘其毛都口岸生态保护格局塑造试点工程一镇区绿化升级改造、甘其毛都口岸综合服务区断头路连接工程项目、甘其毛都大桥与疏港公路连接线新建道路工程。

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 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 9 万元，其中：

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 2026 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 2026 年度预算安排项目 10 个，项目预算总金额 16559 万元。其中，财政本年拨款金额 16559 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 2026 年度机构运行经费预算支出 7 万元，与上年相比减少 2 万元，减少 28.57%。主要原因是：本年度减少印刷费、其他商品服务支出。

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 2026 年度政府采购支出预算总额 16407 万元，其中：拟采购货物支出 2.5 万元、拟采购工程支出 16400 万元、拟购买服务支出 4.5 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、

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：何晨玮

联系电话：0478-7997814

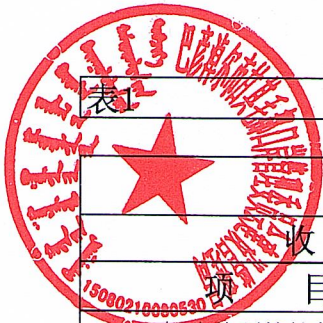


表1

单位：万元

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	16,566.00	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	166.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	16,400.00
		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、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	16,566.00	本年支出合计	16,566.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	16,566.00	支 出 总 计	16,566.00

古木智

收入总表

[illegible]

005	0056666	巴登外尔甘什毛毯 150000000	巴登外尔甘什毛毯 150000000	合计
-----	---------	--------------------	--------------------	----

七木絶

支出总表

单位：万元

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	166.00	7.00	159.00			
21201	城乡社区管理事务	166.00	7.00	159.00			
2120101	行政运行	7.00	7.00				
2120102	一般行政管理事务	159.00		159.00			
214	交通运输支出	16,400.00		16,400.00			
21401	公路水路运输	16,400.00		16,400.00			
2140138	口岸建设	16,400.00		16,400.00			
	合计	16,566.00	7.00	16,559.00			

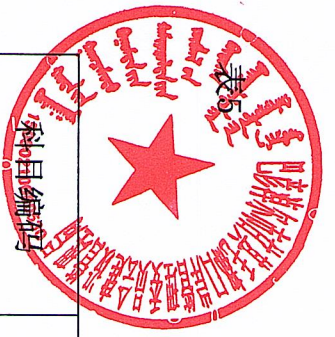
财政拨款收支总表

单位：万元



收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年一般公共预算	16,566.00	一、本年支出	16,566.00
(一) 一般公共预算	16,566.00	(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		(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	166.00
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	16,400.00
		(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) 抗疫特别国债安排的支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	16,566.00	支 出 总 计	16,566.00

李林

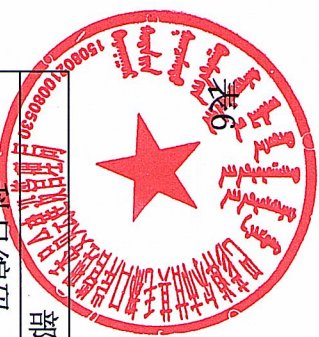


一般公共预算支出表

单位：万元

七木包
12月

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	166.00	7.00		7.00	159.00
21201	城乡社区管理事务	166.00	7.00		7.00	159.00
2120101	行政运行	7.00	7.00		7.00	
2120102	一般行政管理事务	159.00				159.00
214	交通运输支出	16,400.00				16,400.00
21401	公路水路运输	16,400.00				16,400.00
2140138	口岸建设	16,400.00				16,400.00
合 计		16,566.00	7.00		7.00	16,559.00



一般公共预算基本支出表

单位：万元

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	7.00		7.00
30201	办公费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	2.50		2.50
合 计		7.00		7.00

李永刚

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称	2025年预算数					2025年执行数					2026年预算数				
	“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	“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	“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	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费
说明: 单位本年度无三公经费支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



王木绝

七林组

政府性基金预算支出表

单位：万元



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
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
合 计		0	0	0

说明：本单位无政府性基金预算支出



国有资本经营预算支出表

单位：万元

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
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
合 计	0	0	0

说明：本单位无国有资本经营预算支出

古木包

项目支出表

单位：万元

类型	项目编号	项目名称	单位编码	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		
专项资金项目	150836260053200011	巴彥淖爾市甘其毛都口岸管理委員會生態環境保護工程	005001	巴彥淖爾市甘其毛都口岸管理委員會生態環境保護工程	1,150.00	1,150.00							
专项资金项目	150836260053200010001	巴彥淖爾市甘其毛都口岸管理委員會生態環境保護工程	005001	巴彥淖爾市甘其毛都口岸管理委員會生態環境保護工程	139.00	139.00							
专项资金项目	150836260053200010002	巴彥淖爾市甘其毛都口岸管理委員會生態環境保護工程	005001	巴彥淖爾市甘其毛都口岸管理委員會生態環境保護工程	600.00	600.00							
专项资金项目	150836260053200010003	巴彥淖爾市甘其毛都口岸管理委員會生態環境保護工程	005001	巴彥淖爾市甘其毛都口岸管理委員會生態環境保護工程	1,200.00	1,200.00							
专项资金项目	150836260053200010004	巴彥淖爾市甘其毛都口岸管理委員會生態環境保護工程	005001	巴彥淖爾市甘其毛都口岸管理委員會生態環境保護工程	400.00	400.00							
专项资金项目	150836260053200010005	巴彥淖爾市甘其毛都口岸管理委員會生態環境保護工程	005001	巴彥淖爾市甘其毛都口岸管理委員會生態環境保護工程	3,700.00	3,700.00							
专项资金项目	150836260053200010006	巴彥淖爾市甘其毛都口岸管理委員會生態環境保護工程	005001	巴彥淖爾市甘其毛都口岸管理委員會生態環境保護工程	2,000.00	2,000.00							
专项资金项目	150836260053200010007	巴彥淖爾市甘其毛都口岸管理委員會生態環境保護工程	005001	巴彥淖爾市甘其毛都口岸管理委員會生態環境保護工程	2,850.00	2,850.00							
专项资金项目	150836260053200010008	巴彥淖爾市甘其毛都口岸管理委員會生態環境保護工程	005001	巴彥淖爾市甘其毛都口岸管理委員會生態環境保護工程	1,000.00	1,000.00							
专项资金项目	150836260053200010009	巴彥淖爾市甘其毛都口岸管理委員會生態環境保護工程	005001	巴彥淖爾市甘其毛都口岸管理委員會生態環境保護工程	3,500.00	3,500.00							
专项资金项目	150836260053200010010	巴彥淖爾市甘其毛都口岸管理委員會生態環境保護工程	005001	巴彥淖爾市甘其毛都口岸管理委員會生態環境保護工程	16,559.00	16,559.00							
合 计					16,559.00	16,559.00							

七木

项目绩效目标表

单位：万元

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
甘其毛都大桥	005001-巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会生态环境局住建局	32-专项资金项目	1,150.00	全线长度为702米，主桥全长367米，两处引道共长335米，设分离式立交交叉1处，平面交叉3处，保质保量完成甘其毛都大桥项目建设工程，改善口岸城区交通环境。	产出指标(50分)	成本指标	甘其毛都大桥项目建设工程成本	正向	等于	11338	万元	5
							路标成本	正向	大于等于	5	万元	5
						数量指标	两处引道共长	正向	等于	335	米	8
							主桥长度	正向	等于	367	米	7
					时效指标	两处引道验收及时率	正向	大于等于	100	%	5	
							主桥验收及时率	正向	大于等于	100	%	5
						两处引道验收合格率	正向	大于等于	100	%	8	
							主桥验收合格率	正向	大于等于	100	%	7
					可持续影响指标	长期改善口岸出入车辆通行效率	定性			长期		14
							不适用	定性		不适用		1
						社会效益指标	提高出入口岸通行效率	定性		提高		14
							不适用	定性		不适用		1
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	口岸居民满意度	正向	等于	98	%	10
							围栏工程成本	正向	等于	500	万元	5
甘其毛都口岸生态保护格局塑造试点工程——镇区绿化升级改造工程	005001-巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会生态环境局住建局	32-专项资金项目	600.00	提高口岸绿化面积，提高口岸居民居住舒适度，提高口岸空气质量，对口岸镇区入口至国门街道的沿边区域，实施绿化升级改造，并新建绿色围栏、铺设浇灌管网。	产出指标	数量指标	围栏	正向	等于	1000	米	8
							围栏完成及时率	正向	等于	100	%	5
						时效指标	绿化完成及时率	正向	等于	100	%	5
							围栏质量合格率	正向	等于	100	%	8
					质量指标	绿化存活合格率	正向	等于	100	%	7	
							提高口岸居民生活舒适度	定性		提高		1
						生态效益指标	提高城区空气质量	定性		提高		14
							提高城区绿化面积	定性		提高		14
					经济效益指标	不适用	定性			不适用		1
							口岸居民满意度	正向	等于	98	%	10
						工程成本	工程建设其他成本	正向	等于	500	万元	5
							工程成本	正向	等于	3500.00	万元	5

甘其毛都口岸综合服务区断头路连接工程 项目	005001-巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会生态环境局 住建局	32-专项资金项目	1,200.00	完善口岸镇区交通功能，打通口岸镇区断头路。打通口岸南北方向断头路七处，道路红线22米路面18米，长度约3.1km。打通口岸东西方向断头路两处，道路红线22米路面18米，长度约2.2km。提高口岸城镇化建设，提高口岸居民满意度，生活舒适度。	产出指标	数量指标	建筑面积	正向	等于	5.30	千米	7
							道路	正向	等于	1	条	8
						时效指标	工程完工及时率	正向	等于	100	%	5
							道路标识线完工及时率	正向	等于	100	%	5
					效益指标	质量指标	工程验收合格率	正向	等于	100	%	7
							道路标识线验收合格率	正向	等于	100	%	8
						可持续影响指标	提高口岸城镇化程度	定性		提高		14
						生态效益指标	不适用	定性		不适用		1
						社会效益指标	提高口岸道路覆盖程度	定性		提高		14
						经济效益指标	不适用	定性		不适用		1
甘其毛都口岸路灯升级维修改造工程	005001-巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会生态环境局 住建局	32-专项资金项目	400.00	对现有道路沿线路灯进行利旧化升级改造，通过加装网络控制器、时控模块进行统一管控、运维平台，减少运维工作量，与道路管控平台实现联动，根据夜间道路流量情况调控路灯工作状态，有效降低电量输出，降低碳排放，在广场区域、人口聚集区域打造特色景点路灯，特色景点路灯具备标语宣传、充电、一键求助、提高口岸特色形象，提高游客便利化服务	产出指标	成本指标	改造路灯工程成本	正向	等于	200	万元	5
							新增路灯工程成本	正向	等于	300	万元	5
						数量指标	改造路灯	正向	等于	50	座	7
							新增路灯	正向	等于	30	座	8
					时效指标		改造路灯完工及时率	正向	等于	100	%	5
							新增路灯完工及时率	正向	等于	100	%	5
							改造路灯合格率	正向	等于	100	%	7
						质量指标	新增路灯合格率	正向	等于	100	%	8
					效益指标	可持续影响指标	保障口岸居民出行安全	定性		保障		14
						生态效益指标	不适用	定性		不适用		1
甘其毛都口岸综合市政管网改造项目	005001-巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会生态环境局 住建局	32-专项资金项目	3,700.00	口岸目前存在的给水地下管网老化严重，供热管网覆盖不足，无排水管网，无法有效承担排水任务的问题。本项目建设是提	产出指标	成本指标	其他工程费用	正向	等于	1000	万元	5
							工程建设成本	正向	等于	9000	万元	5
						数量指标	污水重力流管道	正向	等于	7125	米	8
							给水主管道	正向	等于	4263	米	7
					时效指标		污水重力流管道完工及时率	正向	等于	100	%	5
							给水主管道完工及时率	正向	等于	100	%	5
							污水重力管道完工验收合格率	正向	等于	100	%	8
						社会效益指标	提高口岸亮化程度	定性		提高		14
						经济效益指标	不适用	定性		不适用		1
						可持续影响指标	口岸镇区居民满意度	正向	等于	98	%	10

项目主体	负责生态环境住建局	项目概况	投资规模	项目目标	项目主要建设内容									
					项目主要建设内容									
					项目主要建设内容									
					项目主要建设内容									
甘其毛都口岸综合市政管网改造工程（二期）	005001-巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会生态环境住建局	32-专项资金项目	2,000.00	确保高效、安全、环保地提供供热服务，满足用户的取暖需求，并提升供热系统的整体性能和用户满意度。包括换热站建设、管网建设、用户服务提升、安全生产和环保工作等多个方面。	产出指标	成本指标	其他工程费用		正向	等于	100	%	7	
							工程建设成本		正向	等于	400	万元	5	
						数量指标	供热管道		正向	等于	3600	万元	5	
							供热管道完工及时率		正向	等于	11.90	公里	7	
					时效指标	供热管道完工及时率		正向	等于	100	%		5	
						热负荷		正向	等于	100	%		5	
					质量指标	热负荷完工验收合格率		正向	等于	100	%		7	
						热负荷完工验收合格率		正向	等于	100	%		8	
					可持续性影响指标	长期保障人民群众取暖需求		定性		长期		14		
						生态效益指标		定性		不适用		1		
甘其毛都口岸综合市政管网改造工程（二期）	005001-巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会生态环境住建局	32-专项资金项目	2,850.00	提高口岸排水、防洪能力，更好地保障镇区内道路、电缆、居民生命财产安全，亟待提升甘其毛都口岸排水（涝）防洪基础设施水平，有效解决口岸镇区内涝、口岸通关问题，加强口岸建设。	效益指标	社会效益指标	保障人民群众用水安全		定性		保障		14	
							经济效益指标		定性		不适用		1	
						满意度指标	服务对象满意度指标		正向	等于	98	%	10	
							其他工程费用		正向	等于	400	万元	5	
					产出指标	成本指标	工程建设成本		正向	等于	3600	万元	5	
							蓄水池		正向	等于	11.90	公里	7	
						数量指标	雨水管道		正向	等于	100	%		5
							蓄水池完工及时率		正向	等于	100	%		5
					时效指标	雨水管道完工及时率		正向	等于	100	%		5	
						蓄水池合格率		正向	等于	100	%		8	
甘其毛都口岸综合市政管网改造工程（二期）	005001-巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会生态环境住建局	32-专项资金项目	2,850.00	提高口岸排水、防洪能力，更好地保障镇区内道路、电缆、居民生命财产安全，亟待提升甘其毛都口岸排水（涝）防洪基础设施水平，有效解决口岸镇区内涝、口岸通关问题，加强口岸建设。	效益指标	质量指标	雨水管道合格率		正向	等于	100	%	7	
							保障口岸镇区及居民安全		定性		保障		14	
						可持续性影响指标	生态效益指标		定性		不适用		1	
							社会效益指标		定性		提高		14	
					经济	社会效益指标		定性			提高		14	
						经济效益指标		定性			不适用		1	

					满意度指标										
甘其毛都大桥与疏港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委员会生态环境局住建局	32-专项资金项目	1,000.00	建设一条长680米、衔接出境车辆服务区一期、二期，连接甘其毛都大桥与疏港公路，符合工程质量验收合格，保障口岸居民出行安全，提高口岸道路实行安全指数。	产出指标	成本指标	口岸居民满意度		正向	等于	98	%	10		
							工程建设单价成本		正向	等于	200	万元	5		
							工程成本		正向	等于	2800	万元	5		
							建筑面积		正向	等于	680	米	7		
					时效指标	道路		正向	等于	1	条	8			
						工程完工及时率		正向	等于	100	%	5			
						道路标识线完工及时率		正向	等于	100	%	5			
						工程验收合格率		正向	等于	100	%	7			
					质量指标	道路标识线验收合格率		正向	等于	100	%	8			
						长期提高口岸道路实行安全指数		定性		长期		14			
						生态效益指标		不适用		不适用		1			
						社会效益指标		提高口岸道路实行安全指数	定性		提高	14			
					经济效益指标	经济		不适用		不适用		1			
						服务对象满意度		正向	等于	98	%	5			
口岸居民满意度		正向	等于	98		%	5								
货运司机满意度		正向	等于	98		%	5								
甘其毛都口岸通关区扩能升级新建车辆服务区项目（二期）	005001-巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会生态环境局住建局	32-专项资金项目	3,500.00	完成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），符合工程质量验收相关要求，全面提升营商环境，优化服务环境，加快推进中蒙互联互通。	产出指标	成本指标	口岸居民满意度		正向	等于	98	%	10		
							工程建设单价成本		正向	等于	2000	万元	5		
							房屋主体成本		正向	等于	5000	万元	5		
							停车场配套设施		正向	等于	1	套	8		
					数量指标	房屋主体数量		正向	等于	2	栋	7			
						停车场配套设施完工及时率		正向	等于	100	%	5			
						房屋主体完工及时率		正向	等于	100	%	5			
						停车场配套设施验收合格率		正向	等于	100	%	8			
					质量指标	房屋主体验收合格率		正向	等于	100	%	7			
						长期提高口岸基础设施服务水平		定性		提高		14			
						生态效益指标		不适用		不适用		1			
						社会效益指标		完善口岸基础设施建设	定性		完善	14			
					经济效益指标	经济		不适用		不适用		1			
						服务对象满意度		正向	等于	98	%	5			
口岸居民满意度		正向	等于	98		%	5								
货运司机满意度		正向	等于	98		%	5								

政府采购预算表

李林

单位：万元

部门(单位)(填部门)(填单位)名称		项目名称	采购品目	申报情况		资金性质										
				申请数量	单价(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
005001	1508021000000001	甘其毛都大桥	其他建筑工程	1	0.5	0.5	1,130.00	1,130.00								
	1508021000000001	公用经费	纸制品	1	4.5	4.5	0.50	0.50								
			其他印刷服务	1	1.5	1.5	4.50	4.50								
	1508021000000000	业务费	文具柜	1	0.5	0.5	1.50	1.50								
			纸制品		600	600	0.50	0.50								
	1508021000000000		其他建筑工程	1	1200	1200	600.00	600.00								
	1508021000000000	甘其毛都口岸生态保护区旅游配套设施工程-镇区绿化升级改造	其他建筑工程	1	400	400	1,200.00	1,200.00								
	1508021000000000	甘其毛都口岸综合服务区反断头路连接工程项目	其他建筑工程	1												
	1508021000000000	甘其毛都口岸综合服务区升级改造	其他建筑工程	1	3700	3700	400.00	400.00								
	1508021000000000	甘其毛都口岸综合服务区升级改造	其他建筑工程	1	2000	2000	3,700.00	3,700.00								
	1508021000000000	甘其毛都口岸综合服务区升级改造(二期)	其他市政公用设施施工	1	2850	2850	2,000.00	2,000.00								
	1508021000000000	甘其毛都口岸综合服务区升级改造	其他市政公用设施施工	1	1000	1000	2,850.00	2,850.00								
	1508021000000000	甘其毛都大桥与坝地公路连接线新建道路工程	城市道路工程施工	1	3500	3500	1,000.00	1,000.00								
1508021000000000	甘其毛都口岸综合服务区升级改造完善车辆服务及项目(二期)	其他房屋施工	1	3500	3,500.00	3,500.00	3,500.00									
合 计				13		18757	16,407.00	16,407.00								

单位整体绩效表

李林松



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
产出指标	成本指标	工程项目成本	正向	等于	12500	万元
		部门工作运行成本	正向	等于	159	万元
		工程项目	正向	等于	7	项
	数量指标	部门工作月	正向	等于	12	月
		工程项目完成及时率	正向	等于	100	%
	时效指标	部门工作完成及时率	正向	等于	100	%
		工程项目验收合格率	正向	等于	100	%
		部门工作完成率	正向	等于	100	%
	质量指标	长期提升口岸通关效率	定性		长期	
		长期提高城区水平服务质量	定性		长期	
		长期改善城区人居环境	定性		长期	
		不适用	定性		不适用	
		提升口岸通关效率	定性		提升	
	社会效益指标	提高城区水平服务质量	定性		提高	
		改善城区人居环境	定性		改善	
		不适用	定性		不适用	
	经济效益指标	城区居民满意度	正向	大于等于	98	%
		货运司机满意度	正向	大于等于	95	%
	满意度指标	服务对象满意度指标				

年度目标

年度主要任务名称

年度主要任务内容

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

005001-巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会生态环境住建局

保质保量完成年度工作计划，确保部门正常运行和工程项目顺利推进，提高城区水平服务质量，改善城区人居环境，提升口岸通关效率。

基本支出

保质保量完成年度工作计划，确保部门正常运行，完成各项工作任务。