

泾县500万元以上财政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	2020年扩面延伸工程		
项目类型	县委县政府已确定的新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> √ 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> √		
资金用途	基本建设工程类 <input checked="" type="checkbox"/> √ 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2020-1-1	结束时间	2020-12-31
项目概况	实施113个项目计126.538公里的农村公路扩面延伸工程建设任务。		
立项依据	安徽省交通厅下发《安徽省交通运输厅关于印发大力推进“四好农村路”建设配套四个实施方案的通知》（皖交办〔2018〕79号）		
项目设立的必要性	为深入贯彻落实习近平总书记对“四好农村路”建设的重要指示批示精神，切实改善农村地区交通条件，决定在“十三五”前三年全面完成农村道路畅通工程的基础上，实施全省农村公路扩面延伸工程。		
保证项目实施的制度、措施	农村公路扩面延伸工程项目管理参照现行《农村道路畅通工程实施办法》执行，严格“四制”管理，落实信息公开，完善前期工作，加强质量监管，及时组织验收。对验收合格的项目安排省级补助资金。		
项目总预算（万元）	12710.7	项目当年预算（万元）	7885.61
同名项目上年预算额（万元）	16024.1	同名项目上年预算执行数（万元）	
项目当年投入资金构成	子项目名称		预算金额（万元）
	2020年扩面延伸工程 (113个项目, 126.538公里)		7885.61
项目实施计划	2020年扩面延伸工程计划4月前完成设计，5月份完成招投标，12月底完工。		

项目总目标	解决20户以上自然村通硬化路问题，进一步补齐一批“末梢路”，打通一批“循环路”，建设一批“产业路”，基本实现村民组通硬化路。 对全县11个乡镇共113条村道(暂定)进行路面硬化拓宽改造。	
年度绩效目标	通过实施农村公路扩面延伸工程，到2020年底，原则上全县每个较大自然村通一条路面宽度不低于4.5米（特殊区域特殊路段路面宽度不	
分 解 目 标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	绩效目标合理性	合理
	财务制度健全性	制度完备齐全
	预算执行率	=100%
	项目管理制度的健全性	健全
产出目标	预算金额	≤300.00万元
	完成时间	≤12月
效果目标	社会效益	良好以上
	可持续性	良好以上
影响力目标	服务对象满意度	≥90.00%

泾县500万元以上财政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	2020年农村公路生命安全防护工程		
项目类型	县委县政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2020-1-1	结束时间	2020-12-31
项目概况	对全县9个乡镇共84个项目，共79.536公里生命防护工程。		
立项依据	安徽省交通厅下发《关于开展2020年农村公路安全生命防护工程和危桥改造工程计划申报工作的通知》		
项目设立的必要性	为认真贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记关于“四好农村路”建设重要指示批示精神，加快推进“四好农村路”建设协调可持续发展，推进农村公路生防建设。		
保证项目实施的制度、措施	农村公路扩面延伸工程项目管理参照现行《农村道路畅通工程实施办法》执行，严格“四制”管理，落实信息公开，完善前期工作，加强质量监管，及时组织验收。对验收合格的项目安排省级补助资金。		
项目总预算 (万元)	1440.263	项目当年预算 (万元)	946.1
同名项目上年预算额(万元)	901.9	同名项目上年预算 执行数(万元)	366.1
项目当年投入资金构成	子项目名称		预算金额(万元)
	2020生命防护工程工程 (84个项目, 79.536公里)		946.1

项目实施计划	2020年生命防护工程计划4月前完成设计，5月份完成招投标，12月底完工。	
项目总目标	加强对通客运线路的村道、临水临崖、急弯陡坡等重点路段的隐患路段生命防护工程	
年度绩效目标		
分 解 目 标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	绩效目标合理性	合理
	财务制度健全性	制度完备齐全
	预算执行率	=100%
	项目管理制度的健全性	健全
产出目标	预算金额	≤300.00万元
	完成时间	≤12月
效果目标	社会效益	良好以上
	可持续性	良好以上
影响力目标	服务对象满意度	≥90.00%

泾县500万元以上财政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	“四好农村路”品质示范路创建		
项目类型	县委县政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2020-1-1	结束时间	2020-12-31
项目概况	创建200公里品质示范路		
立项依据	《泾县人民政府办公室关于印发大力推进“四好农村路”建设配套四个实施方案的通知》（泾政秘〔2019〕2号）、《省交通运输厅农村道路畅通工程领导小组办公室关于印发安徽省农村公路品质示范路创建指导意见的通知》（皖厅畅通办〔2018〕6号）		
项目设立的必要性	为提高农村公路工程项目建设品质，推进乡村旅游扶贫开发，促进交通运输和旅游融合发展，加快农村地区脱贫致富步伐，更好地服务地方经济发展和城乡一体化进程，满足群众日益增长的舒适、便捷、安全、高效的出行及美好乡村优美人居环境需求，在全省开展农村公路品质示范路创建工作。		
保证项目实施的制度、措施	《安徽省农村公路品质示范路创建考核细则》 《关于印发〈泾县创建“四好农村路”示范县实施方案〉的通知》（泾政办秘〔2017〕192号）		
项目总预算（万元）	1000	项目当年预算（万元）	1000
同名项目上年预算额（万元）		同名项目上年预算执行数（万元）	
项目当年投入资金构成	子项目名称		预算金额（万元）
	200公里品质示范路创建		1000
项目实施计划	创建计划分两年完成，2019年创建90公里品质示范路；2020年完成200公里品质示范路创建。		
项目总目标	按照“路况良好，设施完善，管理规范，社会满意”的总体要求，以交通量较大、重要程度较高、路况水平较好的县、乡、村道及乡镇为对象，创建“四好农村路”示范乡镇和品质示范路，以点带面，有效推动泾县“四好农村路”创建活动深入开展。		

年度绩效目标		
分 解 目 标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	绩效目标合理性	合理
	财务制度健全性	制度完备齐全
	预算执行率	=100%
	项目管理制度的健全性	健全
产出目标	预算金额	≤300.00万元
	完成时间	≤12月
效果目标	社会效益	良好以上
	可持续性	良好以上
影响力目标	服务对象满意度	≥90.00%

涇县500万元以上财政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	X073洗马桥至爱民公路（美丽公路）改建工程		
项目类型	县委县政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2020-1-1	结束时间	2020-12-31
项目概况	X073洗马桥至爱民公路（美丽公路）改建工程项目全长24.15公里，总投资为33401.36万元		
立项依据	县发改委、2019年8月20日、发改审批（2019）133号		
项目设立的必要性	缓解月亮湾至爱民段交通拥堵情况，同时打造我县另一条美丽公路，加快将我县建成美丽公路样板		
保证项目实施的制度、措施	现已完成项目设计单位招标和工可文本编制		
项目总预算（万元）	33401.36	项目当年预算（万元）	5000
同名项目上年预算额（万元）		同名项目上年预算执行数（万元）	
项目当年投入资金构成	子项目名称		预算金额（万元）
	施工费用和征地拆迁补偿以及路域环境整治		5000
项目实施计划	2020年一期工程全面完工		
项目总目标	缓解月亮湾至爱民段交通拥堵情况，同时打造我县另一条美丽公路，加快将我县建成美丽公路样板		
年度绩效目标	2020年一期工程全面完工		

分 解 目 标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	绩效目标合理性	合理
	财务制度健全性	制度完备齐全
	预算执行率	=100%
	项目管理制度的健全性	健全
产出目标	预算金额	≤300.00万元
	完成时间	≤12月
效果目标	社会效益	良好以上
	可持续性	良好以上
影响力目标	服务对象满意度	≥90.00%

泾县500万元以上财政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	皖南川藏线美丽公路建设		
项目类型	县委县政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2020年	结束时间	2020年
项目概况	上漕至板桥美丽公路建设项目起点位于泾县与宁国交界桃岭村西湾，终点位于上漕村，项目全长约18.83公里，全线投资估算总金额1265.15万元。对上板路中的350米欧挡墙实施浮雕建设，同时进行夜景亮化提升改造。在桃岭建成幸福之路和公路文化展示馆，对幸福之路和美丽公路建设过程进行展示		
立项依据			
项目设立的必要性	完善省道网，构建区域综合交通体系，促进旅游发展		
保证项目实施的制度、措施	浮雕项目正在实施中，白改黑项目即将开工建设，幸福之路和公路文化展示馆积极开工加上建设		
项目总预算（万元）	约2000万元	项目当年预算（万元）	1000
同名项目上年预算额（万元）		同名项目上年预算执行数（万元）	
项目当年投入资金构成	子项目名称		预算金额（万元）
	工程款		1000
项目实施计划	计划4月完成浮雕项目建设，6月完成白改黑项目施工和展馆建设		
项目总目标	年内完成浮雕、白改黑、美丽公路和幸福之路展馆建设，正式运营。		

年度绩效目标	年内完成浮雕、白改黑、美丽公路和幸福之路展馆项目建设和交付，正式运营。	
分 解 目 标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	绩效目标合理性	合理
	财务制度健全性	制度完备齐全
	预算执行率	=100%
	项目管理制度的健全性	健全
产出目标	预算金额	≤300.00万元
	完成时间	≤12月
效果目标	社会效益	良好以上
	可持续性	良好以上
影响力目标	服务对象满意度	≥90.00%

泾县500万元以上财政支出项目绩效目标申报表

(2020年)

申报单位名称：（盖章）			
项目名称	208省道延伸段（榔桥至茂林段）建设工程		
项目类型	县委县政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2020-1-1	结束时间	2020-12-31
项目概况	208省道延伸段（榔桥至茂林段）建设工程路线全长24.499公里，总投资72185.6万元		
立项依据	宣城市交通运输局、2019年8月27日、宣交规〔2019〕247号、施工图预算为72185.6万元，其中建安费为		
项目设立的必要性	打通榔桥至茂林公路，增加县内交通畅通，为县域旅游及交通发展提供保障		
保证项目实施的制度、措施	一期工程现已全面开工建设，计划年内完成一期工程建设，二期工程开工建设		
项目总预算（万元）	72185.6	项目当年预算（万元）	10000
同名项目上年预算额（万元）		同名项目上年预算执行数（万元）	
	子项目名称		预算金额（万元）
	施工和征地拆迁费用		10000

项目当年投入资金构成		
项目实施计划	2020年完成一期工程建设，正式运营。启动二期工程开展征地拆迁以及工程建设	
项目总目标	一期工程全面完工并投入运营使用，二期工程开工建设	
年度绩效目标	2020年完成一期工程建设，正式运营。启动二期工程开展征地拆迁以及工程建设	
分 解 目 标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	绩效目标合理性	合理
	财务制度健全性	制度完备齐全
	预算执行率	=100%
	项目管理制度的健全性	健全
产出目标	预算金额	≤300.00万元
	完成时间	≤12月
效果目标	社会效益	良好以上
	可持续性	良好以上
影响力目标	服务对象满意度	≥90.00%
县发改委		县自然资源和规划局
		县生态环境分局

根据《政府投资条例》（国务院令第712号）和《泾县关于全面实施预算绩效管理实施

泾县500万元以上财政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	芜黄高速泾县段		
项目类型	县委县政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2020-1-1	结束时间	2020-12-31
项目概况	芜黄高速泾县段全长约46.8公里，总投资约48亿元		
立项依据	市政府重点项目		
项目设立的必要性	全省交通重点项目，我省“县县通高速”项目之一，实施之后对全县的经济发展具有重要意义。		
保证项目实施的制度、措施	成立县高速公路指挥部办公室，抽调相关部门工作人员负责工作		
项目总预算 (万元)		项目当年预算 (万元)	1500
同名项目上年预算额(万元)		同名项目上年预算 执行数(万元)	
项目当年投入资金构成	子项目名称		预算金额(万元)
	征地拆迁费用		1500
项目实施计划	2020年3月完成征地拆迁工作，项目全面开工建设，2021年年底通车		
项目总目标	2021年高速通车		

年度绩效目标	2020年3月完成征地拆迁工作，项目全面开工建设，为2021年通车提供保障	
分 解 目 标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	绩效目标合理性	合理
	财务制度健全性	制度完备齐全
	预算执行率	=100%
	项目管理制度的健全性	健全
产出目标	预算金额	≤300.00万元
	完成时间	≤12月
效果目标	社会效益	良好以上
	可持续性	良好以上
影响力目标	服务对象满意度	≥90.00%