

泾县2020年民生实事工程项目绩效目标批复表

(2020年)

主管部门	泾县交通运输局	项目单位	
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 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"/>		
项目负责人		联系电话	
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	宣交规【2020】20号文 宣城市交通运输局关于下达2020年农村公路扩面延伸工程建设计划的通知		
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	子项目名称		预算金额(万元)
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低于3.5米）的硬化路。		
分解目标			
分解目标	绩效指标	指标目标值	
投入和管理	资金到位率	100%	
	预算执行率	100%	
	资金使用合规性	合规	
	财务制度健全性	健全	
	财务制度执行有效性	有效	
	项目管理制度健全性	健全	
	项目管理制度执行有效性	有效	

产出	扩面延伸工程长度	126.538公里
	硬化路村道数	113条
	工程验收通过率	100%
	工程验收及时性	及时
效益	硬化路覆盖乡镇数	11个乡镇
	自然村（20户以上）通硬化路	100%
满意度	村民满意度	≥80.00%

根据《政府投资条例》（国务院令第七12号）和《泾县关于全面实施预算绩效管理实施方案》（泾政办秘[2019]126号）要求，财政部门组织专门的评审机构对项目进行评审。

泾县2020年民生实事工程项目绩效目标批复表 (2020年)

主管部门	泾县交通运输局	项目单位	
项目名称	X073洗马桥至爱民公路（美丽公路）改建工程（一期工程）		
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 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"/>		
项目负责人		联系电话	
开始时间	2020-1-1	结束时间	2020-12-31
项目概况	建设规模及内容：项目全长24.15km，拆除建筑物6686平方米，拆迁电力		
立项依据	发改审批【2019】133号文 关于泾县洗马桥至爱民公路（美丽公路）改建工程项目建议书的批复。		
项目设立的必要性	增加县内交通畅通度，满足县域旅游及交通发展需要。		
保证项目实施的制度、措施	各单位计划管理参照《安徽省交通运输厅关于印发〈安徽省农村公路扩面延伸工程建设计划管理办法〉的通知》执行； 按照基本建设程序相关规定，做好项目用地预审、规划选址、节能审查等项目前期工作； 报批项目可行性研究报告； 规范招投标过程，确定招标范围、招标方式及招标组织形式，确定有资质的施工单位，保证项目质量。		
项目总预算	33401.3586	项目当年预算	3631.8682
同名项目上年预算额	0	同名项目上年预算执	0
项目当年投入资金构成	子项目名称		预算金额（万元）
	一期工程第三方检测费		54.56
	一期工程一标段施工费		3577.3082
项目实施计划	2020年4月完成项目一期工程招标作业； 2020年5月至2020年12月项目施工期。		
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	2020年力争完成工程量的50%。		
分解目标			
分解目标	绩效指标	指标目标值	

投入和管理	资金到位率	100%
	预算执行率	100%
	资金使用合规性	合规
	财务制度健全性	健全
	财务制度执行有效性	有效
	项目管理制度健全性	健全
	项目管理制度执行有效性	有效
产出	美丽公路长度	24.15km
	沥青路面面积	143840平米
	桥梁长度	697米（10座）
	涵洞长度	1283m（82道）
	工程竣工验收合格率	100%
	工程竣工验收及时性	及时
效果	公路美观提升度	显著提升
	长效管理制度健全性	健全
满意度	居民满意度	≥80.00%

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方案》（泾政办秘[2019]126号）要求，财政部门组织专门的评审机构对项目进行评审

泾县2020年民生实事工程项目绩效目标批复表 (2020年)

主管部门	泾县交通运输局	项目单位	运管所
项目名称	乡镇沿线及风景旅游点公交站台建设项目		
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 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"/>		
项目负责人		联系电话	
开始时间	2020-1-1	结束时间	2020-12-31
项目概况	实施50个公交站台建设，为沿线乡镇及风景旅游点的出行提供帮助。		
立项依据	县委要求和交通局规划。		
项目设立的必要性	提升公交车乘坐率，增加公交站点和路线数量。		
保证项目实施的制度、措施	按照基本建设程序相关规定，做好项目用地预审、规划选址、节能审查等项目前期工作； 报批项目可行性研究报告； 规范招投标过程，确定招标范围、招标方式及招标组织形式，确定有资质的施工单位，保证项目质量。		
项目总预算	500	项目当年预算	150
同名项目上年预算额		同名项目上年预算执	
项目当年投入资金构成	子项目名称		预算金额（万元）
	项目建设费用		150
项目实施计划	第一季度 完成招标工作； 第二季度至第四季度完成工程施工和验收。		

项目总目标	2020年完成50个公交站台建设。	
年度绩效	年底50个公交站台全部完工。	
分解目标		
分解目标	绩效指标	指标目标值
投入和管理	资金到位率	100%
	预算执行率	100%
	资金使用合规性	合规
	财务制度健全性	健全
	财务制度执行有效性	有效
	项目管理制度健全性	健全
	项目管理制度执行有效性	有效
产出	公交站点建设数	50个
	公交站点建设验收合格率	100%
	工程事故发生数	0起
	公交站点建设完成及时性	及时
效益	公交站点分布合理性	合理
	公交站点通车率	100%
	长效管理制度健全性	健全
满意度	居民满意度	≥80.00%

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方案》（泾政办秘[2019]126号）要求，财政部门组织专门的评审机构对项目进行评审

