

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
	公路美观提升度	显著提升
效果		
	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

