

2024年蒲县项目绩效目标情况说明

2024年初预算，要求1509个预算项目全部进行绩效目标申报，达到项目类绩效全覆盖，并会同各业务股室对绩效目标的完整性、合理性、科学性、准确性进行审核。并将审核通过后的绩效目标随各部门（单位）预算同报县人大审查，做到同批复、同下达、同公开。

附：重点项目绩效目标申报表

蒲县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		克城至罗泉凹公路改造工程					
主管部门及代码		020-蒲县交通运输局		实施单位		蒲县交通运输局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		8,700,000	年度资金总额:		8,120,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		8,700,000	市县(区)财政资金		8,120,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		一标段:该项目位于克城镇、太林乡、乔家湾镇。路线全长39.665公里,本合同段长4.26公里。K0+000-K4+260主要建设内容:路基工程、路面工程、平面交叉及完善沿线安防设施等。二标段:该项目位于克城镇、太林乡、乔家湾镇。路线全长39.665公里,本合同段长1.42公里。K4+260-K5+680主要建设内容:路基工程、路面工程、平面交叉及完善沿线安防设施等。三标段:该项目位于克城镇、太林乡、乔家湾镇。路线全长39.665公里,本合同段长9.78公里。K5+680-K15+460主要建设内容:路基工程、路面工程、平面交叉及完善沿线安防设施等。四标段:该项目位于克城镇、太林乡、乔家湾镇。路线全长39.665公里,本合同段长8.74公里。K15+460-K24+200主要建设内容:路基工程、路面工程、平面交叉及完善沿线安防设施等。五标段:该项目位于克城镇、太林乡、乔家湾镇。路线全长39.665公里,本合同段长3.4公里。K24+200-K27+600主要建设内容:路基工程、路面工程、平面交叉及完善沿线安防设施等。六标段:该项目位于克城镇、太林乡、乔家湾镇。路线全长39.665公里,本合同段长7.45公里。K27+600-K35+050主要建设内容:路基工程、路面工程、平面交叉及完善沿线安防设施等。七标段:该项目位于克城镇、太林乡、乔家湾镇。路线全长39.665公里,本合同段长4.615公里。主要建设内容:路基工程、路面工程、平面交叉及完善沿线安防设施等。					
立项依据		蒲审管复[2021]72号					
项目设立必要性		确保居民安全出行					
保证项目实施的制度、措施		建设项目管理制度					
项目实施计划		2021.5-2022.10					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据工程进度完成支付任务				根据工程进度完成支付任务	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	通村条数	1条	数量指标	通村条数	1条
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完工及时性	100%	时效指标	完工及时性	100%
		成本指标	每公里造价	≤328万元	成本指标	每公里造价	≤328万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	建设项目管理制度健全性	健全	可持续影响指标	建设项目管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90100%	服务对象满意度	群众满意度	≥90100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240122162153

蒲县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	蒲县黑河线(临延线至南湾村段)升级改造工程						
主管部门及代码	020-蒲县交通运输局		实施单位		蒲县交通运输局		
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	74,000,000	年度资金总额:	35,000,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	74,000,000	市县(区)财政资金	35,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	项目路线全长14.269公里,按三级公路标准建设,设计速度40公里/小时。						
立项依据	蒲审管复[2023]7号						
项目设立必要性	确保居民出行安全						
保证项目实施的制度、措施	建设项目管理制度						
项目实施计划	2024.3-2024.10						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据工程进度完成支付任务				根据工程进度完成支付任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	线路全长	14.27公里	数量指标	线路全长	14.27公里
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完工及时性	100%	时效指标	完工及时性	100%
		成本指标	所需费用	7400万元	成本指标	所需费用	7400万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	建设项目管理制度健全性	健全	可持续影响指标	建设项目管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240102164216

蒲县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		蒲县山水福苑小区边坡治理项目							
主管部门及代码		019-蒲县住房和城乡建设管理局		实施单位		蒲县住房和城乡建设管理局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		27,010,331.5		年度资金总额:		12,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		27,010,331.5		市县(区)财政资金		12,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为I类项目,蒲县山水福苑小区边坡治理工程,蒲县蒲城镇蒲伊东街与大河沿路交叉口北侧,项目总投资3175.7万元,其中,建安工程费2605.0万元,工程建设其它费335.5万元,基本预备费235.2万元。项目建设资金申请县级财政资金。							
立项依据		1、可行性研究报告编制委托书;2、建设单位提供的基础数据和资料。							
项目设立必要性		为了保障蒲县山水福苑小区的居民财产及生命安全,让小区居民安居乐业,对该滑坡进行治理已迫在眉睫,必须立即进行。地质灾害的治理有利于居民人心的稳定,社会的稳定和地方经济的建设与发展,有利于建设我们的和谐社会。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照基本建设程序,认真落实项目法人责任制、工程监理制、合同管理制、招投标制,加强施工保护措施,确保工程质量和安全。							
项目实施计划		按时开工,及时完工,及时投产使用,及时支付资金,做好后续维护工作							
实施期目标				年度目标					
总体目标		项目实施是为了能够有效消除地质安全隐患,保障蒲县山水福苑小区的居民财产及生命安全,让小区居民安居乐业。为了改善边坡稳定性,减少滑坡发生的可能,保护生态环境,避免水土流失、滑坡、泥石流等环境问题,减少生态灾害,实现可持续发展。				项目实施是为了能够有效消除地质安全隐患,保障蒲县山水福苑小区的居民财产及生命安全,让小区居民安居乐业。为了改善边坡稳定性,减少滑坡发生的可能,保护生态环境,避免水土流失、滑坡、泥石流等环境问题,减少生态灾害,实现可持续发展。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	范围覆盖率	100%	100%	数量指标	范围覆盖率	100%
			质量指标	工程验收合格率	100%	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
			时效指标	工程完工及时率	100%	100%	时效指标	工程完工及时率	100%
			成本指标	按时上报资金使用情况	100%	100%	成本指标	按时上报资金使用情况	100%
		效益指标	经济效益指标	有效带动社会资本的投入	有效带动	有效带动	经济效益指标	有效带动社会资本的投入	有效带动
			社会效益指标	不断提高基础设施建设水平	不断提高	不断提高	社会效益指标	不断提高基础设施建设水平	不断提高
			生态效益指标	对改善建制镇生态环境质量的作用	明显提高	明显提高	生态效益指标	对改善建制镇生态环境质量的作用	明显提高
			可持续影响指标	促进社会可持续发展	有效促进	有效促进	可持续影响指标	促进社会可持续发展	有效促进
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	服务对象满意度	群众满意度	100%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240201180616					