附件1：

2021年皋兰县县级财政支出项目绩效目标申报表

项目申报单位：皋兰县城市创业投资中心

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 皋兰县魏家庄片区道路工程 | 项目分类 | 专项业务类 |
| 项目类型 | 延续性项目 | 资金用途 | 业务类 |
| 项目联系人 | 杨文农 | 联系电话 | 5726686 |
| 县级主管单位 | 皋兰县人民政府 | 财政归口股室 | 行财股 |
| 项目开始时间 | 2019年9月10日 | 项目结束时间 | 2021年12月31日 |
| 项目资金（万元） | 项目总投资 | 8915.01 | 县级安排（不含中央、省、市级补助） | 1429 | 上年度县级安排（不含中央、省、市级补助） | 2000 |
| 其中：县本级支出 | 1429 |
| 项目概况 | 新建四条市政道路，道路总长2849.03建设内容包括道路、给水、排水、照明、交通、管线综合及相关附属设施。配套新建污水管网3612米。 |
| 立项依据 | 依据皋发改行审〔2018〕67号批复建设。 |
| 项目设立的必要性 | 皋兰县建成区路网密度偏低，交通基础设施建设与城市发展不同步。县城断头路较多，干路和支路宽度普遍较窄，各等级道路断面布置不尽合理，路网的整体性功效无法得到有效发挥。按照完善城市路网的思路形成东西、南北向的交通干路，本项目的实施进一步完善了城市道路系统结构并加强了对内、对外交通功能，在一定程度上改善城市交通的集散和疏解、均衡路网流量、发挥路网整体运行效率；本项目的建设对于改善皋兰县城的道路交通环境状况、改善过境车辆行驶条件以及改善县城居民出行条件和生活质量具有重大意义。 |
| 保证项目实施的制度、措施 | 施工图设计、行业 |
| 项目实施计划 | 时间节点 | 资金支付计划 | 项目进展计划 |
| 7月30日 | 1200万元 | 完成雨水、污水、给水、绿化给水管道安装、三七灰土、人行道砖、路缘石铺设。 |
| 9月30日 | 1200万元 | 完成水泥稳定碎石基层铺设。 |
| 12月30日 | 1120万元 | 完成油面铺设。 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | 年度绩效目标 |
| 建成通车 | 完成固定资产投资4321万元 |
| 年度绩效指标 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 目标值说明 |
| 投入和管理目标 | 资金投入 | 项目建设 | 1029 |  |
| 资金管理 | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 |  |
| 产出目标 | 数量 | 投产后社会效益 | 促进魏家庄片区经济开发 |  |
| 质量 | 推广内容 | 满足设计和规范要求 |  |
| 时效 | 项目完成时限 | 2021年12月31日前 |  |
| 效果目标 | 社会效益 | 便捷出行促进经济开发 | 明显增强 |  |
| 影响力目标 | 部门协调 | 与相关部门协调配合 | 沟通顺畅 |  |
| 信息共享 | 科技政策、科普知识推广面 | 全社会 |  |
| 备 注 | 项目实施计划包括资金使用计划和项目实施进展计划。以7月30日、9月30日、12月31日为节点，分别说明资金使用计划和项目实施进展计划。 |

附件1：

2021年皋兰县县级财政支出项目绩效目标申报表

项目申报单位：皋兰县城市创业投资中心

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 皋兰县城南部片区雨水排水工程 | 项目分类 | 专项业务类 |
| 项目类型 | 新建 | 资金用途 | 业务类 |
| 项目联系人 | 杨文农 | 联系电话 | 5726686 |
| 县级主管单位 | 皋兰县人民政府 | 财政归口股室 | 行财股 |
| 项目开始时间 | 2021年6月10日 | 项目结束时间 | 2021年8月10日 |
| 项目资金（万元） | 项目总投资 | 1398.71 | 县级安排（不含中央、省、市级补助） | 500 | 上年度县级安排（不含中央、省、市级补助） | 0 |
| 其中：县本级支出 | 500 |
| 项目概况 | 新建排水钢筋混凝土箱涵1166m, 新建排水钢筋混凝土1000x1000mm箱涵396m, 沿现有莲花路东段新建排水钢筋混凝土2000x2000mm箱涵270m; 穿越109国道DN1500钢筋混凝土顶管34m, 沿在建北辰路南延段（莲花路至槐花路段）新建DN500钢筋混凝土管560m, 沿在建槐花路西延段新建DN800钢筋混凝土管287m, 沿在建百合路西延段新建DN800钢筋混凝土管306m。 |
| 立项依据 | 依据皋发改行审〔2020〕74号批复建设。 |
| 项目设立的必要性 | 本项目的建设将极大地缓解皋兰南部片区低洼区域雨季积水的问题，保障片区居民的生命财产安全，彻底解决了城区西侧新建警察学院片区雨水排水出路问题，同时为加快沿线地区的开发建设，改善居民出行环境，完善基础设施提供了保障。 |
| 保证项目实施的制度、措施 | 制定《皋兰县科学技术局项目经费使用办法》 |
| 项目实施计划 | 时间节点 | 资金支付计划 | 项目进展计划 |
| 5月5日 | 100万元 | 完成工程量清单编制。 |
| 6月10日 | 20万元 | 完成施工、监理招投标。 |
| 8月10日 | 380万元 | 全线建成。 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | 年度绩效目标 |
| 建成运行 | 完成固定资产投资1398.71 |
| 年度绩效指标 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 目标值说明 |
| 投入和管理目标 | 资金投入 | 项目建设 | 1398.71 |  |
| 资金管理 | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 |  |
| 产出目标 | 数量 | 城市基础设施防洪工程 | 县城南部片区 |  |
| 质量 | 推广内容 | 切合实际，满足设计和规范要求 |  |
| 时效 | 项目完成时限 | 2021年8月10日前 |  |
| 效果目标 | 社会效益 | 县城南部防洪工程 | 明显增强 |  |
| 影响力目标 | 部门协调 | 与相关部门协调配合 | 沟通顺畅 |  |
| 信息共享 | 科技政策、科普知识推广面 | 全社会 |  |
| 备 注 | 项目实施计划包括资金使用计划和项目实施进展计划。以5月5日、6月10日、8月10日为节点，分别说明资金使用计划和项目实施进展计划。 |

附件1：

2021年皋兰县县级财政支出项目绩效目标申报表

项目申报单位：皋兰县城市创业投资中心

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 皋兰县公共综合停车场项目 | 项目分类 | 专项业务类 |
| 项目类型 | 延续性项目 | 资金用途 | 业务类 |
| 项目联系人 | 王祥臣 | 联系电话 | 5726686 |
| 县级主管单位 | 皋兰县人民政府 | 财政归口股室 | 行财股 |
| 项目开始时间 | 2021年5月1日 | 项目结束时间 | 2021年12月31日 |
| 项目资金（万元） | 项目总投资 | 350 | 县级安排（不含中央、省、市级补助） | 350 | 上年度县级安排（不含中央、省、市级补助） | 0 |
| 其中：县本级支出 | 350 |
| 项目概况 | 建设什川景区停车场2处，总占地面积62.4亩，停车位1224个，分别位于什川镇魏园及桥头游客中心。县城路边泊位6处，总长1820米，泊车位553个。 |
| 立项依据 | 依据皋政发〔2021〕26号批复建设。 |
| 项目设立的必要性 | 实行路内停车收费的目的在于缓解停车供需矛盾，进一步改善人民群众停车及出行环境，切实缓解“停车难、乱停车”问题，有助于提高临时车位的周转率，让公共资源更好地服务于民。 |
| 保证项目实施的制度、措施 | 制定《皋兰县共综合停车场项目实施方案》 |
| 项目实施计划 | 时间节点 | 资金支付计划 | 项目进展计划 |
| 5月30日 | 100万元 | 完成什川停车场建设及管理平台搭建。 |
| 6月30日 | 100万元 | 完成县城道路泊位编号及地磁安装。 |
| 12月31日 | 150万元 | 完成平台连接，并试运行。 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | 年度绩效目标 |
| 建成运营 | 完成固定资产投资350万元 |
| 年度绩效指标 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 目标值说明 |
| 投入和管理目标 | 资金投入 | 项目建设 | 350万元 |  |
| 资金管理 | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 |  |
| 产出目标 | 数量 | 投产后社会效益 | 提升城市形象、完善城市功能、服务人民群众、创建文明城市增色生辉。 |  |
| 质量 | 推广内容 | 满足规范要求 |  |
| 时效 | 项目完成时限 | 2021年12月31日前 |  |
| 效果目标 | 社会效益 | 便捷出行促进经济开发 | 明显增强 |  |
| 影响力目标 | 部门协调 | 与相关部门协调配合 | 沟通顺畅 |  |
| 信息共享 | 科技政策、科普知识推广面 | 全社会 |  |
| 备 注 | 项目实施计划包括资金使用计划和项目实施进展计划。以5月30日、6月30日、12月31日为节点，分别说明资金使用计划和项目实施进展计划。 |