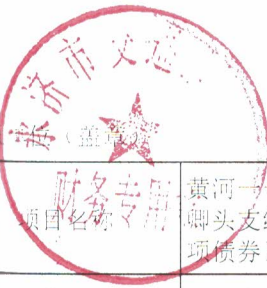
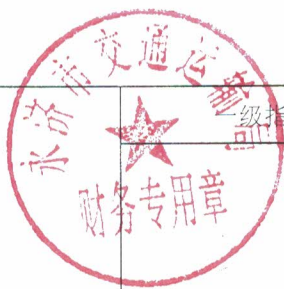


永济市项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)



项目名称	黄河一号旅游公路永济-卿头支线改建工程(专项债券)		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒	
主管部门	永济市交通运输局	主管部门负责人	聂学政		
项目实施单位	永济市交通运输局	项目负责人	尚会杰	联系电话	13803474698
项目起止时间	2021.10-2022.12				
资金申报(万元)	资金总额: 15916.03				
	财政拨款:				
	上级资金: 1904				
	本级资金: 14012.03				
	自有资金: -				
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
功能概述	承担全市道路、水路运输市场监管责任;组织制定全市道路、水路有关政策、准入制度、技术标准运营规范并监督实施;负责交通运输行政执法行为的监督管理;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租汽车行业管理工作;承担市内水路运输及航道管理工作				
项目概况	黄河一号旅游公路永济-卿头支线改建工程是我市2021年重点工程,项目路线全长35.118公里,设计时速30公里/小时,路基宽度8.5米,路面宽度7.5米。项目总投资15916.03万元。				
申报情况	项目立项的依据	永审管资发【2020】93号文件及市领导的批示			
	项目申报的可行性	缓解该线路的交通压力			
	项目申报的必要性	进一步提升我市旅游服务质量,带动永济市周边经济发展,提高我市居民的幸福指数。			
项目进度	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、	2021.1	2021.12		
	2、				
					
项目目标	长期目标		年度目标		
	带动提升产业发展、优化改善生态环境。		打造成造福人民的旅游路、生态路、资源路、富民路,使之成为永济市高质量转型发展的新引擎。		



项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设里程	≤35.118 公里
		质量指标	建设标准	三级
		时效指标	按期完成投资	2021.10-2021.12
		成本指标	人工成本	≤33万元/公里
		成本指标	机械成本	≤66万元/公里
		成本指标	材料成本	≤230万元/公里
		成本指标	前期费用	≤1160万元
		成本指标	拆迁费用	≥2000万元
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	促进
		社会效益指标	带动当地旅游人数提升	提升
		生态效益指标	路域环境	良好
		可持续影响指标	建成后道路使用年限	≤ 8年
	满意度指标	其他满意度	当地居民满意度	≥ 90%
		服务对象满意度指标	道路使用者满意度	≥ 90%
预期目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设里程	= 35.118 公里
		质量指标	建设标准	三级
		时效指标	按期完成投资	2021.10-2022.12
		成本指标	人工成本	≤33万元/公里
		成本指标	机械成本	≤66万元/公里
		成本指标	材料成本	≤230万元/公里
		成本指标	前期费用	≤1160万元
		成本指标	拆迁费用	≥2000万元
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	促进
		社会效益指标	带动当地旅游人数提升	提升
		生态效益指标	路域环境	良好
		可持续影响指标	建成后道路使用年限	≤ 8年
	满意度指标	其他满意度	当地居民满意度	≥ 90%
		服务对象满意度指标	道路使用者满意度	≥ 90%

项目说明:

2021.12

单位负责人:

郭子白

填报日期:

永济市项目支出绩效目标审核表

审核的项目名称		黄河一号旅游公路永济-卿头支线改建工程（专项债券）					
主管部门		永济市交通运输局		实施单位	永济市交通运输局		
审核内容		审核要点		审核意见		主管部门审核得分	财政业务审核得分
分值	具体内容	分值					
一、完整性审核（20分）							
完整性	10分	绩效目标填报格式是否规范、符合规定要求	5分	优□ 良□ 中□ 差□	5		
		绩效目标填报内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项	5分	优□ 良□ 中□ 差□	4		
		得分小计				9	
相关性	10分	绩效目标是否明确，内容是否具体，层次是否分明，表述是否准确	5分	优□ 良□ 中□ 差□	5		
		绩效目标是否清晰，是否能够反映项目的主要内容，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述	5分	优□ 良□ 中□ 差□	4		
		得分小计				9	
二、相关性审核（30分）							
相关性	15分	总体目标是否符合国家法律法规、经济和社会发展规划要求	7分	优□ 良□ 中□ 差□	7		
		总体目标与本部门（单位）职能、发展规划和工作计划是否密切相关	8分	优□ 良□ 中□ 差□	8		
		得分小计				15	
相关性	15分	绩效指标是否全面、充分，是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值	8分	优□ 良□ 中□ 差□	8		
		绩效指标是否细化、量化，便于监控和评价；难以量化的，定性描述是否充分、具体	7分	优□ 良□ 中□ 差□	7		
		得分小计				15	

