

2023 年达州市达川区重大政府投资 计划和重大投资项目情况的说明

一、达川区城区雨污排水系统改造工程（石家湾内涝治理）

（一）项目概况：

于 2023 年-2024 年对石家湾片区雨污管网进行改造，建设内容为新建雨污管网 1 公里（DN2200、DN2000、DN1000、DN600），以及管沟开挖、回填、路面恢复等，施工合同价约 1622.95 万元。其中：2023 年投入资金 400 万元，完成 DN2200 部分雨污管网及其配套实施建设；2024 年计划投入资金 1222.95 万元完成剩余部分工程量。

（二）进展情况：

截至2023 年底，已完成管网建设约 230 米（管径 DN2200）及相关附属设施。

（三）2023 年执行情况：

2023 年投入资金 400 万元，实际完成工程量 400 万元；**截至2023 年底**拨付该项目工程建设资金 299 万元，预算执行率为 74.75%。

（四）绩效目标及执行情况

达川区城区雨污排水系统改造工程（石家湾内涝治理）项目绩效目标及执行情况。

达川区城区雨污排水系统改造工程（石家湾内涝治理）项目绩效目标及执行情况表						
（2023 年度）						
（项目）名称		达川区城区雨污排水系统改造工程（石家湾内涝治理）				
主管部门		达川区住房和城乡建设局		资金使用单位	达川区住房和城乡建设局	
资金情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	400	299	74.75%	
		其中：上级财政资金	400	299	74.75%	
		本级财政资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	于 2023 年投资 400 万元，新建雨污管网（管径 DN2200）230 米，及其配套检查井和相关附属设施。			已完成管网建设约 230 米（管径 DN2200）、检查井 9 座及相关附属设施。		
绩效	一级 指 标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施

指标	产出指标	数量指标	新建雨污管网	230 米	等于 100%	
			新建检查井	9 座	等于 100%	
		质量指标	符合设计要求	符合	符合	
			达川区城区雨污排水系统改造工程（石家湾内涝治理）合格率	100%	100%	
		时效指标	完工及时率	100%	100%	
		成本指标	成本控制数	≤400 万元	400 万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	
			减少因涝灾造成的经济损失	明显	明显	
		社会效益指标	提高市政排水管网效能	明显	明显	
			提升群众幸福指数	明显	明显	
		生态效益指标	消除区域内涝，改善水质和卫生条件	符合	符合	
		可持续影响指标	达川区城区雨污排水系统改造工程（石家湾内涝治理）机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

二、达川区村社道路安全生命防护工程项目

（一）项目概况：

达川区村社道路安全生命防护工程项目，安装生命防护工程 101.3 公里，设置警示标志及凸面镜等，施工合同价 2367.17 万元。

（二）进展情况：

截至2023 年底，已安装生命防护工程 101.3 公里，已完工。

（三）2023 年执行情况：

截至2023 年底拨付该项目工程建设资金 900 万元。

（四）绩效目标及执行情况

达川区村社道路安全生命防护工程项目绩效目标及执行情况。

达川区村社道路安全生命防护工程项目绩效目标及执行情况表						
(2023 年度)						
(项目) 名称		达川区村社道路安全生命防护工程项目				
主管部门		达川区交通运输局		资金使用单位	达川区交通运输局	
资金情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额:	900	900	100%	
		其中:上级财政资金	900	900	100%	
		本级财政资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	达川区村社道路安全生命防护工程项目，安装生命防护工程 101.3 公里，设置警示标志及凸面镜等，总投资 2367.17 万元。			截至目前，达川区村社道路安全生命防护工程项目，安装生命防护工程 101.3 公里，设置警示标志及凸面镜等，已完成投资 2367.17 万元。		
绩效	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施

指标	产出指标	数量指标	村道生命安全防护工程新建里程	101.3 公里	100	
		质量指标	村道生命安全防护工程建设道路验收合格率	95%	95%	
		时效指标	村道生命安全防护工程建设完成及时率	100%	100%	
		成本指标	村道生命安全防护工程项目预算成本控制数	≤900 万元	900 万元	
	效益指标	经济效益指标	降低交通事故造成的经济损失	明显	明显	
		社会效益指标	减少交通事故发生率	明显	明显	
		可持续影响指标	村道生命安全防护工程项目管理机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

三、巴国大道景观工程项目

（一）项目概况：

巴国大道单侧景观设计长 2300 米，宽 22 米，其中：人行道 4 米、道路绿化带 15 米、建筑退距 3 米。包含排水工程、照明工程、综合管线、场地铺装、文化广场建设等。施工合同价 3901.48 万元。**截至2022** 年底已完成景观绿化 13000 平方米；**2023** 年计划投入资金 1400 万元，新建景观绿化 20000 平方米及其配套排水、照明等。

（二）进展情况：

截至2023 年底，巴国大道景观工程项目已完成绿化 33000 平方米及其配套排水、场地铺装等，其中 **2023** 年度完成绿化 20000 平方米。

（三）2023 年执行情况：

2023 年巴国大道景观工程项目投入资金 1400 万元，实际完成工程量 1400 万元，共计拨付工程建设资金 990 万元，预算执行率 71%。

（四）绩效目标及执行情况

巴国大道工程项目绩效目标及执行情况。

巴国大道景观工程项目绩效目标及执行情况表						
(2023 年度)						
(项目) 名称		巴国大道景观工程项目				
主管部门		达川区三里坪协调办		资金使用单位	达川区三里坪协调办	
资金情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	1400	990	71%	
		其中：上级财政资金				
		本级财政资金	1400	990	71%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	于 2023 年投入资金 1400 万元完成巴国大道景观工程绿化面积 20000 平方米及其配套排水、场地铺装等。			已完成绿化 20000 平方米及其配套排水、场地铺装等，完成工程量 1400 万元。		
绩效	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施

指标	产出指标	数量指标	完成道路景观绿化	20000 平方米	100%	
		质量指标	道路景观绿化合格率	95%	95%	
		时效指标	道路景观绿化完成及时率	100%	100%	
		成本指标	道路景观工程项目预算成本控制数	≤1400 万元	1400 万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	
		社会效益指标	道路景观绿化工程项目正常投入使用率	明显	明显	
		可持续影响指标	道路景观绿化工程项目管理机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

