

# 2022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、达川区金南片区老旧小区改造建设项目

### （一）项目概况：

建筑外墙修缮 7522.5 平方米，改造连接小区道路 6500 平方米，雨污排水管网改造 6.8 公里，电力、通信改造 5 公里，燃气管网改造 4 公里等，施工合同价约 2603 万元。

### （二）进展情况：

截止目前，该项目已完成外墙修缮 7372 平方米，雨污分流改造 6.6 公里，燃气、消防管网改造 3.8 公里，地面沥青铺设 5500 平方米，强弱电规整 5 公里，文创打造等分部分项工程，并已完成初步验收，正在准备正式验收工作。

### （三）2022 年执行情况：

截止 2022 年底拨付该项目工程建设资金 1310 万元。

### （四）绩效目标及执行情况

达川区金南片区老旧小区改造建设项目绩效目标及执行情况

## 达川区金南片区老旧小区改造建设项目绩效目标及执行情况表

(2022 年度)

(项目) 名称	达川区金南片区老旧小区改造建设项目					
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:	1310	1310	100		
	其中: 上级财政资金	1310	1310	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		
	<p>该项目预计总投资 2603 万元, 用于建筑外墙修缮 7522.5 平方米, 改造连接小区道路 6500 平方米, 雨污排水管网改造 6.8 公里, 电力、通信改造 5 公里, 燃气管网改造 4 公里等。</p>			<p>截至目前, 该项目已完成总投资 2500 万元, 用于建筑外墙修缮 7372 平方米, 改造连接小区道路 6305 平方米, 雨污排水管网改造 6.6 公里, 电力、通信改造 4.9 公里, 燃气管网改造 3.8 公里等。</p>		
绩效指标	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
	产出	数量指标	筑外墙修缮面积	7522.5 平方米	等于 98%	

标	指 标		改造连接小区道路面积	6500 平方米	等于 97%		
			污排水管网改造长度	6.8 公里	等于 97%		
		质量指标		符合设计要求	符合	符合	
				达川区金南片区老旧小区改造建设项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标		达川区金南片区老旧小区改造建设项目完工及时率	100%	100%	
		成本指标		达川区金南片区老旧小区改造建设项目成本控制数	≤1310 万元	1310 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	
				提升门市经营销售量	提升	提升	
		社会效益指标		实现道路畅通，方便人民群众出行	提升	提升	
				提升群众幸福指数	提升	提升	
		生态效益指标		小区改造符合环评审批要求	符合	符合	
	可持续影响指标		达川区金南片区老旧小区改造建设项目机制健全性	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、达川区小河嘴片区南北纵向主干道道路工程二标段

### （一）项目概况：

小河嘴片区南北纵向主干道位于达州市城区东部，紧邻三里坪片区，系区级重点项目，是小河嘴片区第一条南北纵向主干道。北起东辰国际学校，南接达开快速，全长约 5.58 公里，宽 33 米，双向 6 车道。该项目由四川华竣路桥工程有限公司中标承建，中标金额为 65268 万元(其中暂列金额为 6145 万元)。该道路建成后将进一步拓展主城区城市空间，带动小河嘴片区、雷音铺片区土地开发利用，同时也将大幅缓解主城区交通压力。

### （二）进展情况：

截止 2022 年 12 月底已完成总工程量的约 82%，已完成油路铺筑约 2.6 公里，综合管廊约 2600 米，雨污水管道约 2600 米；完成边坡防护工程的约 70%，土石方开挖及外运约 20 万方，2 座桥梁主体结构约 85%及双孔拱涵一座等。

### （三）2022 年执行情况：

2022 年拨付该项目工程建设资金 10000 万元。

### （四）绩效目标及执行情况

达川区小河嘴片区南北纵向主干道道路二标段工程项目绩效目标及执行情况。

## 达川区小河嘴片区南北纵向主干道道路二标段工程绩效目标及执行情况表

(2022 年度)

(项目) 名称	达川区达川区小河嘴片区南北纵向主干道道路二标段					
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:	10000	10000	100		
	其中: 上级财政资金					
	本级财政资金	10000	10000	100		
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	<p>该项目预计建安总投资 65268 万元, 用于道路建设, 新建道路全长约长约 5.58 公里, 宽 33 米, 双向 6 车道, 新建综合管廊约 3100 米、雨污水管网约 5500 米、3 座桥梁及交安、绿化、照明工程等。截止 2022 年 12 月底已完成总工程量的约 82%, 完成总投资约 53628 万元, 主要用于新建道路工程、桥梁工程、综合管廊、雨污水管网、边坡防护、土石方开挖外运等。该道路建成后将进一步拓展主城区城市空间, 带动小河嘴片区、雷音铺片区土地开发利用, 同时也将大幅缓解主城区交通压力。</p>		<p>2022 年预计投入 10000 万元, 实际完成主要用于新建道路工程、2 座桥梁下部结构施工, 雨污水管网、边坡防护、土石方开挖及外运。完成全年任务目标。</p>			
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	2座桥梁上部结构、1座桥梁桩基机施工	100%	等于100%	
			雨污水管网、边坡防护、	100%	100%	
			土石方开挖及外运	50%	50%	
		质量指标	符合设计要求	符合	符合	
			资金使用合规性	合规	合规	
			达川区达川区小河嘴片区南北纵向主干道道路二标段项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	达川区达川区小河嘴片区南北纵向主干道道路二标段项目推进及时率	100%	100%	
	成本指标	2022年度达川区达川区小河嘴片区南北纵向主干道道路二标段项目验收合格率成本控制数	≤10000万元	10000万元		
	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	实现道路畅通，方便人民群众出行	提升	提升	
			提升道路安全水平	提升	提升	
		生态效益指标	道路建设符合环评审批要求	符合	符合	
		可持续影响指标	达川区达川区小河嘴片区南北纵向主干道道路二标段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	≥80%	≥80%	
说明	无					

### 三、达川区特殊教育学校新建工程项目

#### （一）项目概况

达川区特殊教育学校新建工程项目是达州市达川区2022年十大民生项目之一，该项目位于三里坪人文生态区C01\_5地块，占地5000平方米，总投资5730万元，规划新建校舍面积12621平方米，建成后新增特殊教育学位150个，有效化解辖区内特殊儿童少年开展义务教育及接受康复训练活动难的问题，落实省、市关于“十四五”特殊教育提升计划。

#### （二）进展情况

截至2022年底，该项目完成主体施工，开始实施地下车库及主体装修施工。

#### （三）2022年执行情况

截止2022年，该项目已拨付工程款1344.74万元。

#### （四）绩效目标及执行情况

达川区特殊教育学校新建工程绩效目标及执行情况表。

## 达川区特殊教育学校新建工程（项目）绩效目标及执行情况表

（2022 年度）

（项目）名称		义务教育均衡发展专项资金（省级义务教育均衡发展专项资金）				
主管部门		达州市达川区教育局		资金使用单位	达川区特殊教育学校	
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：		5730	1344.74	55.57%
		其中：上级财政资金		2420	1344.74	55.57%
		本级财政资金		3310		
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>总投资 5730 万元，规划新建校舍面积 12621 平方米，计划 2022 年建成投用。建成后新增特殊教育学位 150 个，有效化解辖区内特殊儿童少年开展义务教育及接受康复训练活动难的问题，落实省、市关于“十四五”特殊教育提升计划。</p>			<p>2022 年预计完成主体施工。截止 2022 年底，实际使用资金 1344.74 万元，实际完成工程主体施工，开始实施地下车库及主体装修施工。</p>		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	开工建设学校校舍新建面积	12621 平方米	12621 平方米	
		质量指标	新改扩建工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	新改扩建工程开工、完工及时率	100%	100%	



	成本指标	达川区特殊教育学校义务教育均衡发展专项资金预算成本控制数	≤5730 万元	5730 万元	
效益指标	社会效益指标	新增特殊学位	150 个	150 个	
	社会效益指标	解决城区特殊儿童入学	优	优	
	可持续影响指标	达川区特殊教育学校义务教育均衡发展专项资金项目后期管理机制健全	优	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校学生满意度	≥85%	95%
服务对象满意度指标		受益学校学生家长满意度	≥85%	95%	
说明	无				

