**安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会2021年重点项目绩效目标**

**1、淮北煤化工基地淮新路及下穿青芦铁路立交桥工程项目**

（1）项目概述。

淮新路下穿青芦铁路立交桥工程，为淮新路孟沟至华殷路段，总长804m，包含立交主体、引道U槽及涉铁相关工程，道路及附属工程两部分。立交主体、引道U槽及涉铁相关工程，主要包括立交桥主体工程、引道U槽工程、铁路三电迁改防护工程、线路工程、箱内照明工程、孟沟箱涵工程。道路及附属工程，主要包括道路工程、交通工程、绿化工程、给排水工程、房建工程、电力工程（泵房用电）、照明工程（道路照明）等。

（2）立项依据。

淮北煤化工基地淮新路及下穿青芦铁路立交桥工程项目可行性研究报告。

（3）起止时间。

项目开工时间：2020.9.4；项目完工时间：2022.3.4。

（4）项目内容。

本工程施工主要内容包括道路工程、交通工程、绿化工程、给排水工程、房建工程、电力工程（泵房用电）、照明工程（道路照明）等。

（5）年度预算安排。

完成投资8000万元。

（6）绩效目标和指标。

完成西侧箱涵施工，西侧引道施工。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| （ 2021 年度） |
| 填报单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 淮北煤化工基地淮新路及下穿青芦铁路立交桥工程项目 | 项目属性 | 政府采购 |
| 主管部门 | 公共公用工程建设管理局 | 功能科目 | 城乡社区事务支出 |
| 项目起止时间 | 2020.9.4-2022.3.4 | 项目资金属性 | 政府专项债资金 |
| 项目分类 |  | 项目级次 |  |
| 项目实施单位 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 项目负责人 | 丁修昌 |
| 联系电话 | 18656177988 | 项目实施时限 | 18个月 |
| 项目实施单位职能概述 | 施工总承包 |
| 项目概况 | 淮新路下穿青芦铁路立交桥工程，为淮新路孟沟至华殷路段，总长804m，包含立交主体、引道U槽及涉铁相关工程，道路及附属工程两部分。立交主体、引道U槽及涉铁相关工程，主要包括立交桥主体工程、引道U槽工程、铁路三电迁改防护工程、线路工程、箱内照明工程、孟沟箱涵工程。道路及附属工程，主要包括道路工程、交通工程、绿化工程、给排水工程、房建工程、电力工程（泵房用电）、照明工程（道路照明）等。 |
| 项目立项依据类型 |  |
| 项目立项依据 | 项目可行性研究报告 |
| 项目实施可行性必要性 | 本项目的建设实施，将淮新北路和南路连接在一起，起到了重要的交通枢纽作用，形成了一条贯通南北的大走廊，为淮北新型煤化工合成材料基地的经济发展提供了强有力的支持。 |
| 项目绩效目标概述 | **总体目标** | **年度目标** |
| 2022年3月全部完成 | 2021年完成投资8000万元 |
|  项目完成数量 | 1 |  |
|  项目实施进度 | 2022年3月完工 | 西半幅完成施工 |
|  项目完成质量 | 合格 | 合格 |
| 项目金额测算 | 17730万元 | 8000万元 |
|  项目预计效益 |  |  |
|  服务对象满意度 | 非常满意 | 非常满意 |
|  其他 |  |  |
| 项目资金申报数（万元） | 总计 | 预算拨款安排 | 纳入专户管理政府非税收入 | 基金支出安排 | 上年结余 |
| 小计 | 财政拨款安排 | 预算内政府非税收入 |
| 17730 |  |  |  |  |  |  |

**2、基地产业总体布局及配套工程规划项目**

（1）项目概述

根据园区产业发展需要，2019年9月煤化工基地管委会启动了基地产业布局规划的编制采购招标计划。规划内容编制要求为：依据国内外石化和新材料行业绿色发展、低碳排放、原料多元竞争的态势，遵循国家化学工业发展规划的产业导向，结合国内外相关产品市场，以基地现有化工原料为基础，科学合理的进行淮北煤化工基地铁路以南项目产业布局规划，设计重点发展的产业链和项目，提出一批建设项目清单，进一步明确基地产业发展的定位和方向。

2019年10月17日，经公开招投标，确定由石油规划院编制《安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地产业总体布局及配套工程规划》（编号：HBCG-F19377），中标价为147万元。

2019年11月4日，经基地第13次主任办公会研究，同意与石油规划院签订采购合同，支付首笔规划费用73.5万元，并按照合同约定和编制进度支付余下费用。

截至2020年12月经过编制单位多次实地考察及相关线上交流，已形成规划初稿。目前根据基地管委会领导要求，编制单位正在结合国家十四五化工产业规划及基地新发展形势对规划内容做进一步完善。

1. 立项依据

2019年煤化工基地第13次主任办公会纪要。《安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地产业总体布局及配套工程规划》（编号：HBCG-F19377）中标通知书。

1. 起止时间

2019年10月-2021年7月.

1. 项目内容

编制《安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地产业总体布局及配套工程规划》，依据国内外石化和新材料行业绿色发展、低碳排放、原料多元竞争的态势，遵循国家化学工业发展规划的产业导向，结合国内外相关产品市场，以基地现有化工原料为基础，科学合理的进行淮北煤化工基地铁路以南项目产业布局规划，设计重点发展的产业链和项目，提出一批建设项目清单，进一步明确基地产业发展的定位和方向。

（5）年度预算安排

73.5万元。

（6）绩效目标和指标

高质量编制规划，并按合同约定支付费用。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| （ 2021年度） |
| 填报单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地产业总体布局及配套工程规划 | 项目属性 | 政府采购 |
| 主管部门 |  | 功能科目 | 一般行政管理实务 |
| 项目起止时间 | 2019.9-2021.7 | 项目资金属性 | 政府投资 |
| 项目分类 |  | 项目级次 | 本级支出 |
| 项目实施单位 | 基地管委会招商局 | 项目负责人 | 王程俊 |
| 联系电话 |  17356130006 | 项目实施时限 | 2019.9-2021.7 |
| 项目实施单位职能概述 | 科学完善产业布局，以产业布局为指导，瞄准国内外产业链优质项目、高精尖项目，大力开展精准招商，合理布局铁路以南项目 |
| 项目概况 | 编制《安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地产业总体布局及配套工程规划》 |
| 项目立项依据类型 |  |
| 项目立项依据 | 政府招标、主任办公会会议纪要 |
| 项目实施可行性必要性 | 2018年基地工业产值超220亿元。目前基地在建工业项目22个，总投资约100亿元。目前基地铁路以北已规划布局完成，基地铁路以南尚未规划，因此编制基地铁路以南，设计重点发展的产业链和项目，提出一批建设项目清单，进一步明确基地产业发展的定位和方向，将有力的助推基地实现快速发展。 |
| 项目绩效目标概述 | **总体目标** | **年度目标** |
| 高质量编制规划，进一步明确基地产业发展的定位和方向。 | 高质量编制规划，进一步明确基地产业发展的定位和方向。 |
|  项目完成数量 | 1 | 1 |
|  项目实施进度 | 按合同约定和实际编制进度实施 | 按合同约定和实际编制进度实施 |
|  项目完成质量 | 高质量完成 | 高质量完成 |
|  项目金额测算 | 73.5万元 | 73.5万元 |
|  项目预计效益 | 可指导基地科学引导产业发展布局 | 可指导基地科学引导产业发展布局 |
|  服务对象满意度 | 满意 | 满意 |
|  其他 |  |  |
| 项目资金申报数（万元） | 总计 | 预算拨款安排 | 纳入专户管理政府非税收入 | 基金支出安排 | 上年结余 |
| 小计 | 财政拨款安排 | 预算内政府非税收入 |
| 73.5 | 73.5 | 73.5 |  |  |  |  |