
区管公路大中修项目描述

一、项目概况

主要列示项目背景、项目立项的充分性、必要性和可行性等方面,以便评价人员能够迅速了解项目基本情况,具体内容要求如下:

1、项目背景: 在“闵行区综合交通十三五规划”中明确指出: 经过本轮综合交通“十三五”规划, 闵行区交通基础设施建设、管养水平进一步得到提升, 为闵行区多元化, 高品质的交通出行需求提供更优质的保障。同时提出了在“十三五”期间, 公路大中修里程要达到 **104.07km**, 总投资达到 **12.66** 亿元, 公路大中修项目数达到 **45** 条(段), 其中 **2019** 年计划新增 **7** 条(段) 公路大中修项目, 里程数计划 **9.35km**。区公路所根据区管公路道路损坏程度确定列入年度计划, 由相关检测机构检测相关道路桥梁的损坏程度是否达到整修程度, 并出具损坏报告。对大中修计划中的各个工程项目分别编制工程可行性研究报告并进行评估, 然后报区发改委进行审批, 报财政局对扩初概算进行确认与批复, 审核完毕后正式下达该项目预算批复。根据政府采购要求, 进行设计、施工等招标与项目实施工作。区级公路大中修主要解决由于公路使用年限的增加、大量重车通行, 造成公路损害日趋严重, 仅仅通过养护手段已不能予以根治。

2、依据充分性: 按照交通部颁发的《公路养护技术规范》, 根据上海市财政局沪建交[2010]595号文件, 关于《上海市公路养护管理经费使用管理办法(试行)的通知》及上海市公路养护行业标准规定的各项养护技术指标进行分析。参照市路政局信息科检测分析报

告，提出立项的理由和意见，区公路所设施科根据各条公路实际路面情况结合“十三五”规划制定下年度公路大中修计划，委托设计单位开展现场调查，出具前期可行性研究报告等。大中修工程计划依据公路养护周期，结合路况年度检测数据和实际路况及县道每年计划安排的大中修工程里程的比例应不低于县道总里程的 13%的规定进行编制。

3、项目必要性和重要性：通过公路大中修可以提高和恢复公路原有设计标准、强度和平整度，同时改善路况路貌。通过公路大中修可以改善城市面貌，完善公路交通条件、提高公路沿线居民生活品质，提升市容景观、增加社会和环境综合效益的需要。

4、项目的可行性：区管公路大中修项目作为经常性项目，闵行区公路管理所实施本项目已有数年，通过案例经验的累计，建立了较为健全的工作机制，形成了较为完整的项目管理制度、资金管理制度、日常考核制度等，主要包括：《区管公路养护大中修工程招投标管理暂行办法》、《区管公路大中修管理办法》、《公路养护工程质量检验评定标准》、《闵行区交通委员会关于规范单位内部控制的实施意见》（试行）等通用制度。项目明确区管公路大中修管理的责任，完善区公路大中修管理制度，提高区管公路大中修管理水平，建立符合我区公路管理大中修体制和运行机制，促进区管公路持续、稳定、安全和协调发展。

二、项目绩效目标设定情况

主要对项目目标值做出具体阐述，尤其注意绩效目标的科学

性、合理性、量化度，具体内容要求如下：

1、项目的总体目标:通过实施本项目改善闵行区区级公路路况路貌，提高和恢复道路原有设计标准、强度和平整度；完善道路交通条件、提高道路沿线居民生活品质，提升市容景观、增加社会和环境综合效益的需要。

2、项目的具体目标：上年立项公路计划完工率 **100%**；当年立项公路进度完工率；桥梁及附属设施整治完成率 **100%**；上年项目工期及时率 **100%**；当年项目开工及时率 **100%**，各项目实施进度按计划开展；已完工的项目一次性验收合格；工程无安全、质量事故发生，安全事故率 **0%**。

“十三五”规划完成率 **100%**；“大中修里程占区总里程比例不低于 **13%**；公路技术状况指数 **MQI** 达标率 **100%**；路面损坏状况指数 **PCI** 较上年增长；投诉处置率 **100%**；市民满意度达到 **85%**；后续养护管理机制健全。

3、阶段性工作目标：上年立项公路计划完工率 **100%**；当年立项公路进度完工率；桥梁及附属设施整治完成率 **100%**；上年项目工期及时率 **100%**；当年项目开工及时率 **100%**，各项目实施进度按计划开展；已完工的项目一次性验收合格；工程无安全、质量事故发生，安全事故率 **0%**。

三、项目投入情况

1、项目总投入和构成情况：2019年度区管公路大中修项目预算总额为**5,397.08**万元。其中（1）2017年陈行路（浦星公路-浦瑞路）中修工程**80**万元；（2）2017年闵瑞路（召楼路-三鲁公路）中修工程**50**万元；（3）华江路北翟路天桥等四座人行天桥维修工程**48.28**万元；（4）北吴路（俞塘河桥-龙吴路）中修工程**330**万元；（5）陪昆路（中春路-中连路）中修工程**600**万元；（6）2017年虹梅南路（东川路-紫龙路）大修工程**200**万元；（7）莘朱路（畹町路-S4）**150**万元；（8）金都路（都会路-S4）大修工程**240**万元；（9）江航路中修工程**300**万元；（10）澄江路（龙吴路-莲花南路）大修工程**650**万元；（11）放鹤路淡水河桥梁中修工程**120**万元；（12）2017年双柏路（莲花南路-虹梅南路）中修工程**200**万元；（13）顾戴路新泾港桥梁中修工程**60**万元；（14）2017年银春路（华宁路-北竹港）中修工程**13.02**万元；（15）2017年召楼路（S32-盐铁塘）中修工程**200**万元；（16）区管公路附属设施整治工程**110**万元；（17）中春路高架桥中修工程**620**万元；（18）北吴路（虹梅南路-放鹤路）安全设施完善工程**45.78**万元；（19）2017年元江路（沪闵路-中春路）大修工程**400**万元；（20）春申路（梅陇港桥-薇馨家园）大修工程**650**万元；（21）联航路（浦星公路-三鲁公路）中修工程**330**万元。编制说明：已立项的项目按照区发改委批复安排预算，新立项项目按照设计单位的投资估算安排。

2、经常性项目执行情况：本项目作为经常性项目，2015年预算申请**8373.97**元，调整后预算**8144.65**元，实际执行**7624.76**元，

预算执行率 93.6%。2016 年预算金额为 11,522.37 万元，实际执行金额为 11,347.11 万元，预算执行率为 98.5%。2017 年年初预算金额 10,445.06 万元，调整后预算资金为 15672.23 万元，实际执行金额 15585.35 万元，预算执行率 99.4%。

3、资金来源情况：资金来源于区级财政资金。①资金申请与核拨流程：根据《闵行区交通委员会部门预算执行管理办法》，区公路所计财科根据业务科室提交的项目需求，经领导讨论后，确定下年度大中修的项目，并委托设计单位进行前期调研，根据工程可行性研究报告进行评估，然后报区发改委进行审批，报财政局对扩初概算进行确认与批复，审核完毕后正式下达该项目预算批复。同时报区交通委计财科备案。②资金支出与审核流程：由区公路所按照资金支付管理的有关规定办理内部项目资金的申请、审核等流程，同时报区交通委计财科备案，再根据集中支付管理办法向区财政局提出资金申请，直接支付或授权方式拨付资金。

4、成本管理情况：项目实施前通过设计单位进行现场调查，编制可行性研究报告，并进行投资估算，据此安排预算。已立项的项目按照区发改委批复安排预算，新立项项目按照设计单位的投资估算安排。

5、设备配置标准情况：无

四、项目计划活动

主要列示活动内容、范围、对象、项目利益相关方的作用和职责，具体内容要求如下：

1、项目活动内容：2019年区管公路大中修项目主要包括：15条区管公路的大中修、区管公路附属设施整治工程、3条公路桥梁中修项目、2018年4座人行天桥维修工程、以及北吴路（虹梅南路--放鹤路）安全设施完善工程等。

闵行区区级公路大中修项目严格按照工程项目实施程序，对设计、监理超过50万元及全部施工方采用政府公开招标方式确定中标服务单位，并报闵行区建设和管理委员会备案。由区公路所设施科根据各条公路实际路面情况结合“十三五”规划制定下年度公路大中修计划，委托设计单位开展现场调查，出具前期可行性研究报告等，并据此安排下年度本项目预算安排。

项目实施的组织管理情况：上海市闵行区公路管理所根据《区管公路大中修工程管理办法》、《区管公路大中修工程监管办法》、《区管公路养护大中修工程招投标管理暂行办法》、《区管公路养护大中修工程文明施工管理办法》、《区管公路大中修工程社会监理监管办法》、《闵行区政府投资项目管理办法》等相关管理制度。首先由区发改委立项，然后委托设计单位初步设计，再交区交通委报批初步设计（大修工程需要报批），对财政资金进行细化，施工图设计，报招管办审批招标文件，最后进行施工招标，实施施工监理定点采购。并负责组织全区区级公路大中修的方案论证；负责区级公路大中修专项资金的拨付申请；负责与施工中标单位的洽谈和协议签订；负责组织开展区级公路大中修项目检查和考核等；监督项目的实施情况并向上级主管部门报告本项目绩效指标完成情况。

2、实施范围和对象：实施对象：闵行区财政局负责审核预算、拨付资金。闵行区交通委员会作为主管单位，对项目单位申请的预算资金进行审批并上报闵行区财政局，审批项目相关文件，对项目实施过程及内容进行监督指导。闵行区公路管理所作为预算单位，根据有关程序对项目进行立项，报闵行区交通委员会审批。在区管公路大中修工作上通过招投标确定实施单位，选择与确定当年维修范围、编制年度资金预算、编排工作计划、与代理公司沟通制作标书、评定招标工作、与中标单位签订合同、监督项目实施以及组织验收工作。

实施范围：闵行区公路管理所 **2019** 年区管公路涉及大中修的共 **15** 条，放鹤路东潮浜桥梁、放鹤路淡水河桥梁、顾戴路新泾港桥梁以及 **4** 座人行天桥维修工程等。

3、项目实施计划：首先由区发改委立项，然后委托设计单位初步设计，再交区交通委报批初步设计（大修工程需要报批），对财政资金进行细化，施工图设计，报招管办审批招标文件，最后进行施工招标，实施施工监理定点采购。并负责组织全区区级公路大中修的方案论证；负责区级公路大中修专项资金的拨付申请；负责与施工中标单位的洽谈和协议签订；负责组织开展区级公路大中修项目检查和考核等；监督项目的实施情况并向上级主管部门报告本项目绩效指标完成情况。

五、保证项目实施的制度、措施

《区管公路大中修工程管理办法》、《区管公路大中修工程监管办法》、《区管公路养护大中修工程招投标管理暂行办法》、《区管公路养

护大中修工程文明施工管理办法》、《区管公路大中修工程社会监理监管办法》、《闵行区政府投资项目管理办法》。

六、项目整改情况（未评价项目可不填）

无

七、风险因素分析

区管公路大中修项目作为工程维修项目，目前上报预算为工程概算，实际金额将根据中标金额最终确定，可能与当年申报预算金额存在一定偏差。另由于区公路所每年上报的公路维修计划均为跨年度计划，项目实施进度将对预算执行产出一定的影响。

填报单位：闵行区公路管理所