附件 2

2020年安排的政府债务项目绩效目标表

填报单位：（盖章）南岳区公路建设养护中心 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 中心景区旅游基础设施改造项目——景区公路防护层 |
| 主管部门及其编码 | 区人民政府 |
| 项目实施单位 | 公路建设养护中心 | 项目负责人 | 郭国辉 | 联系电话 | 18821811618 |
| 项目资金（万元） | 资金总额：180万元，其中，财政直拨本单位34.46万元，其他资金通过景区管理处转拨。 |
| 一、政府债券资金：资金总额：180万元，其中，财政直拨本单位34.46万元，其他资金通过景区管理处转拨。 |
| 二、其他资金： |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| 1、玉板桥胜利坊沥青路面修复 | 2020.3.5 | 2020.3.15 |
| 2、铺设防滑层 | 2020.7.20 | 2020.8.10 |
|  |  |  |
| 项目绩效目标 | 减少因急弯、陡坡车辆打滑发生的安全事故，提升旅游公路行车安全性，消除景区公路安全隐患，保障游客以及人民群众出行安全。 |
| 项目绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 沥青路面修复面积 | 2036平方 |  |
| 铺设面积 | 约7000平 |  |
| 质量指标 | 质量验收 | 合格 |  |
| 质量验收 | 合格 |  |
| 时效指标 | 工期进度 | 按期完工 |  |
| 工期进度 | 按期完工 |  |
| 成本指标 | 每平方米 | 169元/平米 |  |
| 每平方米 | 208元/平米 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少安全事故 | 明显 |  |
|  |  |  |
| 社会效益指标 | 平安出行 | 良好 |  |
|  |  |  |
| 生态效益指标 | 改善旅游交通环境 | 明显 |  |
|  |  |  |
| 可持续影响指标 | 路况环境 | 良好 |  |
|  |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 98% |  |
|  |  |  |

填报人： 联系电话： 填报日期： 单位负责人签字：

附件 2

2020年安排的政府债务项目绩效目标表

填报单位：（盖章）南岳区公路建设养护中心 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 中心景区旅游基础设施改造项目—2020年景区公路护栏改造 |
| 主管部门及其编码 | 区人民政府 |
| 项目实施单位 | 公路建设养护中心 | 项目负责人 | 郭国辉 | 联系电话 | 18821811618 |
| 项目资金（万元） | 资金总额：180万元，其中，财政直拨本单位100万元，通过景区管理处转拨本单位80万元 |
| 一、政府债券资金：资金总额：180万元，其中，财政直拨本单位100万元，其他资金通过景区管理处转拨。 |
| 二、其他资金： |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 |  开始时间 | 完成时间 |
| 1、新装安全护栏 | 2020.3.5 | 2020.5.5 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 项目绩效目标 | 减少因急弯、陡坡车辆打滑发生的安全事故，提升旅游公路行车安全性，消除景区公路安全隐患，保障游客以及人民群众出行安全。 |
| 项目绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新装护栏长度 | 6216米 |  |
|  |  |  |
| 质量指标 | 质量验收 | 合格 |  |
|  |  |  |
| 时效指标 | 工期进度 | 按期完工 |  |
|  |  |  |
| 成本指标 | 每米 | 267元/米 |  |
|  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少安全事故 | 明显 |  |
|  |  |  |
| 社会效益指标 | 平安出行 | 良好 |  |
|  |  |  |
| 生态效益指标 | 改善旅游交通环境 | 明显 |  |
|  |  |  |
| 可持续影响指标 | 路况环境 | 良好 |  |
|  |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 98% |  |
|  |  |  |

填报人： 联系电话： 填报日期： 单位负责人签字：

附件 2

2020年安排的政府债务项目绩效目标表

填报单位：（盖章）南岳区公路建设养护中心 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 农村公路建设与养护 |
| 主管部门及其编码 | 区人民政府 |
| 项目实施单位 | 公路建设养护中心 | 项目负责人 | 郭国辉 | 联系电话 | 18821811618 |
| 项目资金（万元） | 资金总额：200万元，其中，财政直拨本单位200万元 |
| 一、政府债券资金：资金总额：200万元，其中，财政直拨本单位200万元。 |
| 二、其他资金： |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| 1、金月社区、船山村等水毁抢修 | 2019.8.3 | 2019.11.2 |
| 2、南西线、南天门等边坡修复 | 2019.3.1 | 2019.7.1 |
| 3、西塔线边坡防护抢修工程 | 2019.3.1 | 2019.7.1 |
| 项目绩效目标 | 负责区内农村公路的日常管理和维护，确保管养公路的安全畅通，负责公路养护月度计划下发及组织月底考核及公路养护施工质量管理和计量支付及工程结算。 |
| 项目绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 砌护坡挡墙 | 2364立方 |  |
| 砌护坡挡墙 | 728立方 |  |
| 清运塌方、边坡修复 | 10715立方 |  |
| 质量指标 | 质量验收 | 合格 |  |
|  |  |  |
| 时效指标 | 工期进度 | 按期完工 |  |
|  |  |  |
| 成本指标 | 每立方米 | 550元/立方 |  |
| 每立方米 | 550元/立方 |  |
| 每立方米 | 28元/立米 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障安全畅通 | 明显 |  |
|  |  |  |
| 社会效益指标 | 平安出行 | 良好 |  |
|  |  |  |
| 生态效益指标 | 改善旅游交通环境 | 明显 |  |
|  |  |  |
| 可持续影响指标 | 路况环境 | 良好 |  |
|  |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 98% |  |
|  |  |  |

填报人： 联系电话： 填报日期： 单位负责人签字：