2020年安排的政府债务项目绩效目标表

填报单位：（盖章）南岳区文化旅游广电体育局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 中心景区旅游基础设施改造项目——红色旅游线路建设 | | | | | | | |
| 主管部门及其编码 | 南岳区人民政府 | | | | | | | |
| 项目实施单位 | 南岳区文化旅游广电体育局 | | 项目负责人 | 胡融峰 | 联系电话 | | 13975453191 | |
| 项目资金  （万元） | 项目总投入预算1004.62万元，项目内容包括：红色文化陈列馆屋面维修、附属工程、主体结构加固、室内装饰装修及陈列布展、水电工程、新风换气系统等。 | | | | | | | |
| 一、政府债券资金：预算700 | | | | | | | |
| 二、其他资金：304.62 | | | | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | | | | | 开始时间 | | 完成时间 |
| 1、红色文化陈列馆屋面维修、附属工程设计、附属工程施工、室外照明设施 | | | | | 2020.6 | | 2020.12 |
| 2、红色文化陈列馆室内装饰装修及陈列布展、布展设计、文案编辑 | | | | | 2020.6 | | 2020.12 |
| 3、红色文化陈列馆主体结构加固、设计、审图 | | | | | 2020.6 | | 2020.12 |
| 4、红色文化陈列馆风冷水机组和新风换气系统 | | | | | 2020.8 | | 2020.12 |
| 5、红色文化陈列馆电力勘察、配电工程 | | | | | 2020.10 | | 2020.11 |
| 6、红色文化陈列馆自来水开户及安装 | | | | | 2020.9 | | 2020.10 |
| 7、红色文化陈列馆多媒体、绘画、牌匾、办公家具 | | | | | 2020.12 | | 2021.2 |
| 8、红色文化陈列馆绿化设计、施工、白蚁防治 | | | | | 2020.9 | | 2020.10 |
| 9、红色文化陈列馆工程监理 | | | | | 2020.6 | | 2021.2 |
| 项目绩效目标 | 丰富南岳旅游内涵，拉动旅游产业升级。 | | | | | | | |
| 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 | 红色文化陈列馆屋面维修 | | | ≥ | | 2300m2 |
| 红色文化陈列馆附属工程施工 | | | ≥ | | 厕所一座，门楼一座 |
| 红色文化陈列馆室外照明设施 | | | ≥ | | 62套 |
| 红色文化陈列馆室内装饰装修及陈列布展 | | | ≥ | | 2147m2 |
| 红色文化陈列馆附属工程设计、布展设计、文案编辑、加固设计、审图、绿化设计 | | | ≥ | | 6项 |
| 红色文化陈列馆主体结构加固 | | | ≥ | | 2147m2 |
| 红色文化陈列馆风冷水机组和新风换气系统 | | | ≥ | | 22台 |
| 红色文化陈列馆电力勘察、配电工程 | | | ≥ | | 1座 |
| 红色文化陈列馆自来水开户及安装 | | | ≥ | | 1户 |
| 红色文化陈列馆多媒体 | | | ≥ | | 10处 |
| 红色文化陈列馆绘画 | | | ≥ | | 19幅 |
| 红色文化陈列馆牌匾 | | | ≥ | | 1块 |
| 红色文化陈列馆办公家具 | | | ≥ | | 112件 |
| 红色文化陈列馆绿化施工 | | | ≥ | | 1000m2 |
| 红色文化陈列馆白蚁防治 | | | ≥ | | 2次 |
| 红色文化陈列馆工程监理 | | | ≥ | | 7项 |
| 质量指标 | 质量达标率 | | | = | | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | = | | 2021年2月 |
| 成本指标 | 工程投入 | | | ≥ | | 794.11万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加南岳游客数量 | | | 增长 | | 增长 |
| 社会效益指标 | 旅游品牌知名度提升 | | | 提升 | | 提升 |
| 可持续影响指标 | 丰富南岳旅游内涵 | | | 长期 | | 长期 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 游客满意度 | | | ≧ | | 90% |

填报人：康颖炎 系电话：13873481880 填报日期：2020年1月27日 单位负责人签字：胡融峰