

2023 年公共专项支出绩效目标表

单位：万元

项目支出名称	交通 PPP 项目服务费	预算部门	长沙市望城区交通运输局		
资金总额	27,100.00				
资金构成	其中区财政资金：27,100.00 万元。				
项目支出实施期	2017-12-01 至 2031-12-31 止				
实施期绩效目标	<p>本项目为长沙市望城区交通基础设施建设 PPP 项目（以下简称“项目”或“本项目”），项目位于湖南省长沙市，包括湘江大道北延线工程（一期）、湘江大道北延线工程（二期）和桥驿至汨罗公路三个子项目。其中（1）湘江大道北延线工程（一期）起于湘江长沙综合枢纽，止于彩陶路，全长 2.65km，路幅宽 46m，为城市主干道；（2）湘江大道北延线工程（二期）起于彩陶路，接誓港大道，全长约 7.52km，路幅宽 46m，为城市主干道；（3）桥驿至汨罗公路起于芙蓉北大道，全长 7.93km，按一级公路标准建设。其中芙蓉北大道至规划杨陈公路交叉点长 2.55km，宽 30m；规划杨陈公路至汨罗界长 5.38km，宽 26m。该项目已纳入省规“十三五”干线公路项目。</p>				
本年度绩效目标	每季对运营维护服务成果进行绩效考核后，并按考核结果规范、及时支付服务费，保障项目实施质量。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标	湘江大道北延线工程（二期）设施设备维护	205220m ²	100%
			湘江大道北延线工程（二期）绿地维护	243458m ²	100%
			桥驿至汨罗公路绿地维护	95529.13m ²	100%
			湘江大道北延线工程（一期）设施设备维护	123562.72m ²	100%
			湘江大道北延线工程建设（二	7.52km	100%

			期)		
			桥驿至汨罗公路建设	7.93km	100%
			湘江大道北延线工程建设(一期)	2.65km	100%
			桥驿至汨罗公路环卫清扫	199575.57m ²	100%
			湘江大道北延线工程(二期)环卫清扫	206193.9m ²	100%
			湘江大道北延线工程(一期)环卫清扫	123562.72m ²	100%
			桥驿至汨罗公路乔木养护	495株	100%
			湘江大道北延线工程(二期)乔木养护	4921株	100%
			湘江大道北延线工程(一期)乔木养护	2022株	100%
			桥驿至汨罗公路设施设备维护	197790m ²	100%
			湘江大道北延线工程(一期)绿地维护	52892.05m ²	100%
		质量指标	建设工程质量合格率	100%	100%
			公路养护工程合格率	大于等于95%	100%
		时效指标	建设工程	2021年2月10日前	100%
			养护工程	2023年12月31日前	100%
		成本指标	湘江大道北延线工	5556.38万元	100%

			程建设（一期		
			湘江大道北延线工程建设（二期）	13057.49 万元	100%
			湘江大道北延线工程（一期）绿化养护费用	51.646845 万元	100%
			湘江大道北延线工程（一期）设施设备维护费用	61.78136 万元	100%
			湘江大道北延线工程（一期）环卫清扫费用	76.313825 万元	100%
			桥驿至汨罗公路建设	7570.57 万元	100%
			湘江大道北延线工程（二期）设施设备维护费用	102.61 万元	100%
			湘江大道北延线工程（二期）绿化养护费用	228.9542 万元	100%
			湘江大道北延线工程（二期）环卫清扫费用	144.656185 万元	100%
			桥驿至汨罗公路设施设备维护费用	98.895 万元	100%
			桥驿至汨罗公路绿化养护费用	86.966217 万元	100%
			桥驿至汨罗公路	116.721515 万元	100%

			罗公路环境卫生清扫费用		
效益指标	经济效益指标	吸引社会资本投入	社会资本方出资43662.98万元,社会方通过融资筹资176651.90万元		100%
	社会效益指标	公众受益	采用PPP模式,增加公共服务供给,使公众提前受益		100%
	生态效益指标	环境保护	建设中环境保护需符合环保部门的要求,且满足当地相关考核要求。		100%
			路面完好率	≥98%	100%
	可持续影响指标	运维考核	≥80分		100%
		运营维护	项目开始运营维护工作准备情况,包括审批手续、运营维护手册、人员安排等		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%		100%