|  |
| --- |
| 　　　　　专项资金预算绩效目标申报表 |
| **（ 2021 年度）** |
|  填报单位（盖章）：南岳区住房和城乡建设局 | 单位负责人：旷泽坤 |  |
| 专项基本情况 | 专项名称 | 古镇景区提质改造项目  |
| 专项属性 | 新增项目□ 延续项目☑ |
|  主管部门 | 　区人民政府 |  专项起止时间 | 2015.8-2021.12　 |
| 专项负责人 | 旷泽坤 |  联系人及电话 | 罗赛　13618447838 |
| 专项概况 | 1. 规划面积11.4公顷，总投资1.9亿元，通过整修.整治.更新既有建筑；
2. 建设景观园林，整治河道，打造“三区”、“两带”、“十景”、将古镇景区改造成为南岳祭祀旅游前导区域；
3. 树立南岳古韵形象窗口；
4. 打造历史文化展示街区，使旅游经济发展为新亮点。
 |
| 专项立项依据 | 关于核准《南岳古镇景区提质改造项目可行性研究报告》的通知(岳发改[2015]37号文) |
| 专项资金情况 | 本年度预计投入（万元） | **财政资金（万元）**  | **其他** |
| 中央 | 省级 | 市级资金 | 本级 |
| 2600　 | 　 | 　 | 　 | 2600 | 　 |
| 单位已有的保证专项实施的制度.措施 | 1.南岳区重点项目建设要素保障工作机制；　2.南岳区重点项目建设月报进度表；3.成立项目协调小组；4.坚持工作责任、工作计划、工作例会和重点事项报告等制度。 |
| 中长期绩效目标 | 1. 全面完成古镇景区提质改造；2.提升南岳形象；

3.延伸旅游产业链条。 |
| 本年度绩效目标 | 1. 完成古镇东.西.南三街改造扫尾；
2. 完成古镇东.西.南三街业态规划；
3. 市政公共基础设施建设能够跟上其发展速度。
 |
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标取值符号及指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 东、西、南三街房屋改造外立面 | =100% |
| 市政工程(沿线给排水管线、燃气管线、电力管线以及通信电缆翻新与地敷） | =1250m |
| 建筑物翻新工程 | =121751㎡ |
| 沿河景观带建设 | =3932㎡ |
| 沿线水城进行改造 | =7300㎡ |
| 文化旅游景点 | =10个 |
| 质量指标 | 提质改造分部分项验收合格率 | =100% |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | ≤2600万元 |
| 效益指标 | 经济效益 | 有助于带动当地经济发展 | 明显提高 |
| 推动旅游业进程 | 大力推动 |
| 社会效益 | 提升南岳旅游品牌形象 | 有效提升 |
| 环境效益 | 提升城市景观 | 有效改善 |
| 可持续影响 | 改善城市人居环境，道路环境 | 有效改善 |
| 满意度 | 市民满意度 | ≥95% |
| 游客满意度 | ≥95% |
| 其他需要说明的问题 | 　 |
| 财政部门业务股室审核意见 |  （盖章） 年 月 日  |
| 财政部门监督绩效股审核意见 |  （盖章） 年 月 日 |