|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金预算绩效目标申报表 |
| **（ 2021 年度）** |
|  填报单位（盖章）： |  |  |  |  | 单位负责人：郭刚毅 |  |
| 专项基本情况 | 专项名称 | 忠烈祠抗战烈士陈列馆及基础设施建设项目 |
| 专项属性 | 新增项目□ 延续项目R  |
|  主管部门 | 中共南岳区统一战线工作部 |  专项起止时间 | 2021年-2023年　 |
| 专项负责人 | 郭刚毅 |  联系人及电话 | 彭楚婧　18975446613 |
| 专项概况 | 为了弘扬伟大民族精神，实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴，加强爱国主义教育，建南岳忠烈祠抗战烈士陈列馆，本项目暂拟建设期为 2 年，即 2021年 10 月-2023年 10 月。  |
| 专项立项依据 | 　根据岳发改[2020]15号《关于南岳忠烈祠抗战烈士陈列馆室内陈展及配套工程项目可行性研究报告批复》提升南岳忠烈祠保护研究和展示利用水平，对陈列馆室内陈展及配套装饰等。 |
| 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 |
| 1000 | 　 | 　 | 　 | 1000 |  |
| 单位已有的保证专项实施的制度、措施 | 工程在施工建设时，采取整体规划，分项施工的方针。在管理制度上制定筹建工作条例，实行岗位责任制，对工程质量，实施进度合同、资金、施工现场等进行管理协调和成本控制。 |
| 中长期绩效目标 | 1、本项目的建设是弘扬伟大民族精神，实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴，加强爱国主义教育的重要基地。2、本项目建成后能提高南岳忠烈的展览水平和品质，丰富忠烈桐以及南岳衡山的旅游内涵，促进项目所在地“红色旅游”业的发展。3、本项目建成后能够更好的对抗战文物进行保护，并形成一个“抗战”主题的爱国主义教育场所，有利于的弘扬爱国主义精神。4、本项目符合衡阳市委、市政府制定的城市发展和旅游业发展战略，对促进南岳区的社会经济发展具有十分重大的意义。 |
| 本年度绩效目标 | 完成道路拓宽；水、电等配套设施建设；边坡支护建设；部分主体建设，以及部分展品征集。 |
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值及单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 地面铺设面积 | =2305.86平方米 |
| 墙面装饰面积 | =5634.86平方米 |
| 顶面装饰面积 | =2309.28平方米 |
| 场馆布展工程面积 | =2063.44平方米 |
| 质量指标 | 建陈列馆项目合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 陈列馆项目完成及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 工程费用 | ≤1396.1万元 |
| 预备费用 | ≤133.33万元 |
| 工程其他费 | ≤151.99 |
| 效益指标 | 经济效益 | 发展旅游业，增加当地收入。 | 有所帮助 |
| 社会效益 | 发展红色旅游，让爱国主义精神发扬光大 | 明显发展 |
| 可持续影响指标 | 促进民族宗教和谐发展，弘扬伟大民族精神 | =100% |
| 满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥95% |
| 其他需要说明的问题 | 总投资为1.05亿，至2021年6月已支付2029.36万，今年财政安排1000万，今年还未支付忠烈祠款项。 　 |
| 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 |