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 | 南岳区导视标识升级改造 | | | | | | |
| 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 | | 徐仲衡 | 联系电话 | 18773451668 |
| 项目资金  （万元） | 项目总投入预算500万元，项目分为两期，其中南岳区导视标识升级改造（一期）已完成，收到财政资金52万+121.8万+5万，其中52万+121.8万为债券资金，5万为区财政资金。南岳区导视标识升级改造（二期）未完成。 | | | | | | |
| 一、政府债券资金：预算500万元 | | | | | | |
| 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、导视标识升级改造（一期） | | 2020年8月 | | | 2020年10月 | |
| 导视标识升级改造（二期） | | 2021年1月 | | | 2021年4月 | |
| 项目绩效目标 | 完善南岳区导视标识系统，提高来岳游客体验感、满意度。 | | | | | | |
| 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 | | 城区导视标识 | | ≥156块 | 156块 |
| 大庙导视标识 | | ≥155块 | 155块 |
| 主景区+游客中心导视标识 | | ≥963块 | 963块 |
| 红星骑行主题村落 | | ≥16块 | 16块 |
| 质量指标 | | 按要求建设完成，质量验收合格 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | | 项目建设预计完工时间 | | 2021年4月 | 2021年4月 |
| 成本指标 | | 导视系统标识牌均价 | | ≤3876元 | 3876元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 促进景区旅游收入增长 | | 增长 | 增长 |
| 促进景区游客数量增长 | | 增长 | 增长 |
| 社会效益指标 | | 旅游品牌知名度提升 | | 提升 | 提升 |
| 生态效益指标 | | 提升环境保护意识 | | 提升 | 提升 |
| 可持续影响指标 | | 提升来岳游客满意度 | | 提升 | 提升 |
| 社会公众或服  务对象满意度指标 | | 游客满意程度 | | ≥ | 90% |

填报人：旷慧 联系电话：13875709658 填报日期：2021年1月27日 单位负责：胡融峰