|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | |  | | |
| 专项资金预算绩效目标申报表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **（2021 年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：南岳区文化旅游广电体育局 | | | | | | | | | | | 单位负责人：陈晓武 | | | | | | | | |  | | |
| 专项基本情况 | 专项名称 | 天子山火文化园项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项属性 | 新增项目 □ 延续项目■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 管  部 门 | 天子山项目指挥部 | | | | | 专项起止时间 | | | | | | 2020.3.15-2022.3.15 | | | | | | | | |
| 专项  负责人 | 孙进 | | | | | 联系人及电话 | | | | | | 孙进 18974997666 | | | | | | | | |
| 专项概况 | 项目建设内容为641亩天子山火文化公园和320亩南岳传奇小镇。核心业态包括文化艺术商街、祝融剧场、天子拜坛、飞行影院、展示中心、温泉度假酒店、火神广场（庙会广场）、五行广场、交通接驳站、游客服务中心、CBD商务办公中心、五星级酒店会展中心等，着力打造集演艺庆典、游客集散、养生度假、休闲娱乐、旅游观光、文化溯源、商务接洽、特色购物等于一体的南岳衡山旅游大型服务配套综合体项目。  2021年完成西广场及交通接驳停车场建设并投入使用；完成商业街区一期室内精装、室外小市政道路及景观施工，并开街运营；完成天子山火文化园供配电、燃气管道、给排水管道施工；完成剧场及飞行影院室内精装、外立面装修和室内景观施工等，并开始运营；完成天子山火文化园西入口景观绿化施工；完成对应开业部分公园配套设施建设。  项目二期已经启动前期工作，启动酒店前期设计和审批工作，并完成基础建设；启动坛城施工图设计及招投标工作，完成上山步道基础及主体建设；启动马文化实景表演项目的场馆建设。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项立项 依据 | 1.项目于2015年4月份签订《南岳区天子山火文化主题公园整体开发招商引资合同》，2016年9月份正式动工。投资总额26亿元。  2.根据湘文旅财〔2020〕31号湖南省文化和旅游厅、湖南省财政厅下发的《关于开展2020年文化和旅游业战疫情、促发展省级专项资金申报工作的通知》，申报2021年文化和旅游业战疫情促发展省级专项资金500万元。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 15860 | - | | | 500 | | | | - | | | | - | | | | 自筹15360 | | | | |
| 单位已有的保证专项实施的制度、措施 | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中长期绩效目标 | | 1.工程质量合格；无安全事故；按期投入使用；达成经济、社会、生态等可持续发展目标。 2.完成本年度的工程任务，按期投入使用。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度绩效目标 | | 1.工程质量合格，无安全事故，项目一期工程建设竣工交付。 2.实现2021年正式开业运营。 3.促进旅游经济转型升级，拉动就业，实现税利目标。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 项目一期建筑面积 | | | | | | | =39,806.3㎡ | | | | | |
| 质量指标 | | | | | 工程质量安全合格率 | | | | | | | =100% | | | | | |
| 时效指标 | | | | | 项目一期计划开业时间 | | | | | | | 项目一期2021年开业运营 | | | | | |
| 成本指标 | | | | | 一期投资成本 | | | | | | | ≤34225.44万元 | | | | | |
| 效益 指标 | | 经济效益 | | | | | 实现税后利润 | | | | | | | 7500万元 | | | | | |
| 社会效益 | | | | | 增加就业岗位 | | | | | | | 约300人 | | | | | |
| 环境效益 | | | | | 生态环境指标 | | | | | | | 合格 | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | 提高可持续发展能力 | | | | | | | 进一步提高 | | | | | |
| 满意度指标 | | | | | 客户满意度 | | | | | | | ≥98% | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |