

附件 2:

一般公共预算类预算专项资金绩效目标申报表

(2025 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：戴慧玲

专项基本情况	专项名称	南岳区文体中心（全民健身中心、职工之家）建设项目				
	专项属性	新增项目		延续项目		
	主管部门	南岳区文化旅游广电体育局		专项起止时间	2024. 2. 7-2025. 12. 31	
	专项负责人	赵海		联系人及电话	15307472030	
	专项概况	在太子火文化公园内（临近 107 国道旁）建设体育馆 1 个，主要包括篮球馆、羽毛球馆、乒乓球馆、举重中心等室内外健身场馆及用于工会职工服务的教培、文化、体育等职工服务场馆，并配套建设相关基础设施。总投资 6798. 4012 万元，2024 年已投资 2831 万元，今年计划投资 3967. 4012 万元（其中省总工会建设补助资金 1600 万元暂未下达），主要用于工程建设、装修、绿化、设备采购等配套设施				
	专项立项依据	2023 年 10 月 28 日，区九届政府第 24 次常务会议。				
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	区本级	
	3967. 4012	1196. 3988			1171. 0024	1600
单位已有的保证专项实施的制度、措施	本项目通过单位三重一大会议，发改立项，遵循财评，经南岳工程建设招标领导小组办公室批准，在衡阳市公共资源交易中心公开招标，成立了项目建设专班、设立了项目指挥部，项目资金专款专用。					

中长期绩效目标		预计 2025 年 6 月投入运营，丰富人民群众健身活动，提高全民健身理念。		
本年度绩效目标		南岳区文体中心（全民健身中心、职工之家）项目建设完成，并投入使用。		
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	全民健身中心场馆： 1. 中间建筑篮球场及舞台 1 栋，面积 1442 m²； 2. 左边建筑举重中心、乒乓球馆及羽毛球馆，1 栋 2 层，面积 2250 m²； 3. 室外场地，包含篮球场、气排球场、网球场、五人制足球场，四块场地总面积 1734.1069 m²。	中间篮球馆 1 栋 1 层； 左边建筑物 1 栋 2 层； 室外场地 4 块，总面积 5426.1069 m²。
			职工之家场馆（职工接待维权中心、展阅大厅、职工教培教室 2 个、舞蹈排练厅、健身房、录音棚、办公用房、多功能厅、小排练厅、综合厅、阅览室、棋牌活动室等）。	1 栋 3 层（总面积 3375 m²）
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	建设完成及时率	≥90%
		成本指标	全民健身中心场馆总投资 4698.4012 万元。	≤4698.4012 万元
			职工之家场馆总投资 2100 万元。	≤2100 万元

	社会效益	增强群众的幸福感、获得感，有效推动体育事业的发展、促进南岳区全体人民体育健身和比赛事业，不占用教育教学设施场地。	有效助力
	可持续影响指标	工程使用年限	≥50 年
		有防水要求的建设，质量保修	≥5 年
		供电供水管道及系统，质量保修	≥2 年
	满意度指标	群众满意度	≥95%
其他需要说明的问题	1. 本年度投资部分用于工程扫尾主要是工程建设、装修、绿化、设备采购等配套设施。 2. 其中省总工会建设补助资金 1600 万元暂未下达至我区。		

