项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

| 项目名称 | | 尔 | 万佛山基础设施建设项目融资本息 | | | | | | |
|---------|--------------|---------------------------|--|---|----------------|-------------------|------------------|--|--|
| 主管部门及代码 | | | [004]舒城县林业局 | | 实施单位 | | 舒城县万佛山风景 区管理处 | | |
| J | 项目属性 | 生 | 常年项目 | | 项目期 | | 4年 | | |
| | | | 中期资金总额: | 3858.66 | 年度资金总额: | | 1019. 92 | | |
| J | 项目资金 (万元) | | 其中: 财政拨款 | 3858.66 | 其中: 财政拨款 | | 1019. 92 | | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | | 0.00 | | |
| | | I | 中期目标(2022年—2025年 | 2) | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 标牌及 | 安全设施 | b道、内部道路提升、旅游厕所 奄等基础设施建设,解决贫困 <i>D</i> 枚善生态环境,提高旅游接待的 | 道、游步道、内部道路提、标牌及安全设施等基础 业,带动周边乡村发展, 接待能力等。 | 设施建设,解决贫 | | | | |
| | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | | 数量 指标 | 景区建设项目数 | 1个 | 数量 指标 | 景区建设项目数 | 1个 | | |
| | 产出指标 | 质量 指标 | 项目验收通过率 | 100% | 质量指标 | 项目验收通过率 | 100% | | |
| | | 时效 指标 | 当期项目完成率 | 100% | 时效 指标 | 当期项目完成率 | 100% | | |
| | | 成本 指标 | 项目总成本 | 7500万元 | 成本 指标 | 项目总成本 | 7500万元 | | |
| 绩 | 效益指标 | 经济 效益 _{指标} | 年旅游收入增长率 | ≥10% | 经济 效益 指标 | 年旅游收入增长率 | ≥10% | | |
| 效 指 | | 社会 | 年接待旅游人次增长率 | ≥10% | 社会 | 年接待旅游人次增长 | ミ率 ≥10% | | |
| 标 | | 效益 指标 | 带动周边乡村就业数 | ≥100人 | 效益 指标 | 带动周边乡村就业 | 数 ≥100人 | | |
| | | 生态 | 景区负氧离子含量 | ≥14000↑ | 生态 | 景区负氧离子含量 | <u>t</u> ≥14000↑ | | |
| | | 效益 指标 | 生态环境改善情况(是否明显) | 是 | | 生态环境改善情况(; 明显) | 是否是 | | |
| | | 可持影响指标 | 景区知名度,生物多样性 丰富 | 提升、丰富 | 可持影响指标 | 景区知名度,生物多种 | 详性 提升、丰 富 | | |
| | 满意 度指 | 满意 度指 | 游客满意度 | ≥90% | 満意 度指 | 游客满意度 | ≥90% | | |

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(签字): 单位(盖章):

| 项目名称 | | 尔 | 万佛山基础设施建设项目办公经费 | | | | | | |
|--------------|----------------------|----------------|--------------------|----------------------|----------------|------------------|------------------|--|--|
| 主管部门及代码 | | | [004]舒城县林业局 | | 实施单位 | | 舒城县万佛山风景 区管理外 | | |
| 项目属性 | | | 常年项目 | | 项目期 | | 4年 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 中期资金总额: | 80.00 | 年度资金总额: | | 20.00 | | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 80.00 | 其中: 财政拨款 | | 20.00 | | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | | 0.00 | | |
| | 中期目标(2022年—2025年) | | | Ξ) | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 保障万佛山基础设施建设项目日常办公经费。 | | | 保障万佛山基础设施建设项目日常办公经费。 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量 指标 | 管理景区面积 | 50平方公里 | 数量 指标 | 管理景区面积 | 50平方公 里 | | |
| | | 质量 指标 | 合理合规使用资金 | 合规 | 质量 指标 | 合理合规使用资金 | 合规 | | |
| | | 时效 指标 | 按时完成经费支出 | 支付率达100% | 时效 指标 | 按时完成经费支出 | 支付率达 100% | | |
| | | 成本 指标 | 控制经费成本 | ≤20万元 | 成本 指标 | 控制经费成本 | ≤20万元 | | |
| | 效益指标 | 经济 效益 指标 | 年旅游收入增长率 | ≥10% | 经济 效益 | 年旅游收入增长率 | ≥10% | | |
| | | 社会 效益 指标 | 年接待旅游人次增长率 | ≥10% | 社会 效益 指标 | 年接待旅游人次增长 | ≥ 10% | | |
| | | 生态 效益 指标 | 生态环境改善情况(是否 明显) | 是 | 生态 效益 指标 | 生态环境改善情况(射显) | 是否是 | | |
| | | 可续影响标 | 景区知名度,生物多样性 丰富 | 提升、丰富 | 可持影指标 | 景区知名度,生物多林 丰富 | 洋性 提升、丰 富 | | |
| | 满意 度指 | 满意 度指 | 游客满意度 | ≥90% | 满意 度指 | 游客满意度 | ≥90% | | |

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

| 项目名称 | | 尔 | 万佛山旅游开发支出(非税安排) | | | | | | |
|------------------|-----------|---------------|--------------------|---------|-----------------|------------------|------------------|--|--|
| 主管部门及代码 | | | [004]舒城县林业局 | | | 实施单位舒 | 舒城县万佛山风景 区管理处 | | |
|] | 项目属性 | 生 | 常年项目 | | 项目期 | | 4年 | | |
| | | | 中期资金总额: | 820.00 | 年度资金总额: | | 100.00 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 其中: 财政拨款 | 820.00 | 其中: 财政拨款 | | 100.00 | | |
| | (,4,6, | | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | | 0.00 | | |
| | | | 中期目标(2022年—2025年) | | 年度目标 | | | | |
| 总 体 目 标 | 保障万 | 佛山景▷ | 区旅游开发建设经费 | | 保障万佛山景区旅游开发建设经费 | | | | |
| | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 11-171/11 | 数量指标 | 景区建设项目数 | 1个 | 数量指标 | 景区建设项目数 | 1个 | | |
| | 产出指标 | 质量 指标 | 项目验收通过率 | 100% | 质量 指标 | 项目验收通过率 | 100% | | |
| | | 时效 指标 | 当期项目完成率 | 100% | 时效 指标 | 当期项目完成率 | 100% | | |
| | | 成本指标 | 当期项目成本 | ≥100万元 | 成本指标 | 当期项目成本 | ≥100万元 | | |
| 绩 | 效益指标 | 经济效益 | 年旅游收入增长率 | ≥10% | 经济 效益 指标 | 年旅游收入增长率 | ≥10% | | |
| 效 指 | | 社会 | 带动周边乡村就业数 | ≥100个 | 社会 | 带动周边乡村就业数 | ≥100个 | | |
| 标 | | 效益 指标 | 年接待旅游人次增长率 | ≥10% | | 年接待旅游人次增长率 | ≥10% | | |
| | | 生态 | 景区负氧离子含量 | ≥14000个 | 生态 | 生态环境改善情况(是明显) | | | |
| | | 效益 指标 | 生态环境改善情况(是否明 显) | 效果明显 | · 效益 指标 | 景区负氧离子含量 | ≥14000↑ | | |
| | | 可续影响标 | 景区知名度,生物多样性丰富 | 提升、丰富 | 可持 续影 响标 | 景区知名度,生物多样 丰富 | 性 提升、丰富 | | |
| | 满意 度指 | 满意 度指 标 | 游客满意度 | ≥90% | 满意 度指 标 | 游客满意度 | ≥90% | | |

项目负责人: