

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		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			
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:		3858.66		年度资金总额:		1019.92	
		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	
总体目标		中期目标 (2022年—2025年)				年度目标			
		完成索道、游步道、内部道路提升、旅游厕所、绿化提升、标牌及安全设施等基础设施建设, 解决贫困户就业, 带动周边乡村发展, 改善生态环境, 提高旅游接待能力等。				完成索道、游步道、内部道路提升、旅游厕所、绿化提升、标牌及安全设施等基础设施建设, 解决贫困户就业, 带动周边乡村发展, 改善生态环境, 提高旅游接待能力等。			
绩效指标		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	
		产出指标	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	
			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	
		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%	
			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率	≥10%	
				带动周边乡村就业数	≥100人		带动周边乡村就业数	≥100人	
			生态效益指标	景区负氧离子含量	≥14000个	生态效益指标	景区负氧离子含量	≥14000个	
				生态环境改善情况 (是否明显)	是		生态环境改善情况 (是否明显)	是	
		可持续影响指标	景区知名度, 生物多样性丰富	提升、丰富	可持续影响指标	景区知名度, 生物多样性丰富	提升、丰富		
		满意度指标	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:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		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处	
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
总体目标	中期目标(2022年—2025年)				年度目标		
	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。		
绩效指标	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
	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%	经济效益指标	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率	≥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(是否明显)	是
		可持续影响指标	景区知名度,生物多样性丰富	提升、丰富	可持续影响指标	景区知名度,生物多样性丰富	提升、丰富
	满意度指标	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:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		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		舒城县万佛山风景区管理处	
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:		820.00	年度资金总额:		100.00
		其中:财政拨款		820.00	其中:财政拨款		100.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2025年)				年度目标		
	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		
绩效指标	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
	产出指标	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
		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
	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%
		社会效益指标	带动周边乡村就业数	≥100个	社会效益指标	带动周边乡村就业数	≥100个
			年接待旅游人次增长率	≥10%		年接待旅游人次增长率	≥10%
		生态效益指标	景区负氧离子含量	≥14000个	生态效益指标	生态环境改善情况(是否明显)	效果明显
			生态环境改善情况(是否明显)	效果明显		景区负氧离子含量	≥14000个
	可持续影响指标	景区知名度,生物多样性丰富	提升、丰富	可持续影响指标	景区知名度,生物多样性丰富	提升、丰富	
	满意度指标	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: