

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		万佛湖水源保护专项经费项目					
主管部门及代码		[053]舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会		实施单位		舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		450.00	年度资金总额:		150.00
		其中:财政拨款		450.00	其中:财政拨款		150.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	加强万佛湖上游水源管理,及时清理湖面垃圾,加大湖边卫生管理。				加强万佛湖上游水源管理,及时清理湖面垃圾,加大湖边卫生管理。		
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	水源面积	≥50公里	数量指标	水源面积	≥50公里
		质量指标	水质合格率	100%	质量指标	水质合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时高效	时效指标	项目完成及时性	及时高效
		成本指标	项目总成本	≤450万元	成本指标	项目总成本	≤150万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高水质,保护生态环境	效果显著	社会效益指标	提高水质,保护生态环境	效果显著
		生态效益指标	保护万佛湖绿水青山,改善居住环境	效果明显	生态效益指标	保护万佛湖绿水青山,改善居住环境	效果明显
		可持续影响指标	保护水生态持续影响程度	效果明显	可持续影响指标	保护水生态持续影响程度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥97%	满意度指标	群众满意度	≥97%

项目负责人:王申勇

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		万佛湖旅游管理工作经费项目							
主管部门及代码		[053]舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会	实施单位		舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会				
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：	300.00	年度资金总额：	100.00				
		其中：财政拨款	300.00	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—2024年）			年度目标					
	全面提升万佛湖旅游档次，增加旅游收入，让旅游发展成果惠及人民。修编旅游规划50万元、旅游人才队伍培训10万元、旅游宣传推介20万元、人员管理经费20万元。			全面提升万佛湖旅游档次，增加旅游收入，让旅游发展成果惠及人民。修编旅游规划50万元、旅游人才队伍培训10万元、旅游宣传推介20万元、人员管理经费20万元。					
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	旅游管理人员数量		≥30人	数量指标	旅游管理人员数量		≥30人
		质量指标	经费支出合规性		及时高效	质量指标	经费支出合规性		及时高效
		时效指标	经费支出时效性		及时高效	时效指标	经费支出时效性		及时高效
		成本指标	项目总成本		≤300万元	成本指标	项目总成本		≤100万元
	效益指标	经济效益指标	带动全县旅游经济高质量发展		效果明显	经济效益指标	带动全县旅游经济高质量发展		效果明显
		社会效益指标	促进旅游经济高质量发展		效果明显	社会效益指标	促进旅游经济高质量发展		效果明显
		生态效益指标	提升旅游质量		效果明显	生态效益指标	提升旅游质量		效果明显
		可持续影响指标	保护旅游资源持续影响程度		效果明显	可持续影响指标	保护旅游资源持续影响程度		效果明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥96%	满意度指标	群众满意度		≥96%

项目负责人：王申勇

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		万佛湖渔政站执法经费项目							
主管部门及代码		[053]舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会		实施单位		舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		324.00		年度资金总额：		108.00	
		其中：财政拨款		324.00		其中：财政拨款		108.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标				
	根据舒城县长江流域重点水域禁捕工作领导小组《关于印发〈舒城县进一步加强长江流域重点水域禁捕工作实施方案〉的通知》（舒长江禁捕【2020】1号）文件精神，全面保护万佛湖渔业资源。				根据舒城县长江流域重点水域禁捕工作领导小组《关于印发〈舒城县进一步加强长江流域重点水域禁捕工作实施方案〉的通知》（舒长江禁捕【2020】1号）文件精神，全面保护万佛湖渔业资源。				
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	渔政执法艇、钢质巡防船等设备数量	≥99台	数量指标	渔政执法艇、钢质巡防船等设备数量	≥99台		
			办案次数	≥20次/月		办案次数	≥20次/月		
		质量指标	提升执法水平、加大渔业资源保护	合规合法	质量指标	提升执法水平、加大渔业资源保护	合规合法		
		时效指标	经费支出及时性	及时高效	时效指标	经费支出及时性	及时高效		
		成本指标	项目总成本	≤324万元	成本指标	项目总成本	≤108万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高水质量，保护生态环境	群众反映良好	社会效益指标	提高水质量，保护生态环境	群众反映良好		
		生态效益指标	保护渔业资源	效果明显	生态效益指标	保护渔业资源	效果明显		
			保护绿水青山	效果显著		保护绿水青山	效果显著		
	可持续影响指标	保护渔业资源持续影响程度	效果明显	可持续影响指标	保护渔业资源持续影响程度	效果明显			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥96%	满意度指标	群众满意度	≥96%		

项目负责人：王申勇

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		万佛湖纪检专项经费项目					
主管部门及代码		[053]舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会		实施单位		舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		30.00	年度资金总额:		10.00
		其中:财政拨款		30.00	其中:财政拨款		10.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	加强监督,促进勤政廉政工作,提高工作效率。全年用车、用船费等5万元,办公费3万元,人员、管理费等支出2万元。				加强监督,促进勤政廉政工作,提高工作效率。全年用车、用船费等5万元,办公费3万元,人员、管理费等支出2万元。		
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	检查督导工作次数	≥12次/年	数量指标	检查督导工作次数	≥12次/年
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	及时高效	时效指标	经费支出时效性	及时高效
		成本指标	项目总成本	≤30万元	成本指标	项目总成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	预防职务犯罪	效果明显	社会效益指标	预防职务犯罪	效果明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障纪检工作持续影响程度	效果明显	可持续影响指标	对保障纪检工作持续影响程度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥96%	满意度指标	群众满意度	≥96%

项目负责人:王申勇

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		万佛湖旅游公司补助经费项目							
主管部门及代码		[053]舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会		实施单位		舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		3000.00		年度资金总额:		1000.00	
		其中:财政拨款		3000.00		其中:财政拨款		1000.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标				
	旅游公司经营、管理5A级旅游景区,全面提升万佛湖旅游档次,增加旅游收入。				旅游公司经营、管理5A级旅游景区,全面提升万佛湖旅游档次,增加旅游收入。				
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	旅游管理人员数量	≥180人	数量指标	旅游管理人员数量	≥180人		
		质量指标	经费支出合规性	及时高效	质量指标	经费支出合规性	及时高效		
		时效指标	经费支出时效性	及时高效	时效指标	经费支出时效性	及时高效		
		成本指标	项目总成本	≤3000万元	成本指标	项目总成本	≤1000万元		
	效益指标	经济效益指标	带动全县旅游经济高质量发展	效果明显	经济效益指标	带动全县旅游经济高质量发展	效果明显		
		社会效益指标	促进旅游经济高质量发展	效果明显	社会效益指标	促进旅游经济高质量发展	效果明显		
		生态效益指标	提升旅游质量	效果明显	生态效益指标	提升旅游质量	效果明显		
		可持续影响指标	保护旅游资源持续影响程度	效果显著	可持续影响指标	保护旅游资源持续影响程度	效果显著		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%		

项目负责人:苏宁军