

## 项目支出绩效目标申报表

(2024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		
项目属性	常年项目			项目日期	5年		
项目资金(万元)	中期资金总额:		570.00	年度资金总额:		90.00	
	其中:财政拨款		570.00	其中:财政拨款		90.00	
	其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2026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	≤150万元	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:

## 项目支出绩效目标申报表

(2024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	
项目属性		常年项目		项目日期		5年	
项目资金(万元)		中期资金总额:		380.00	年度资金总额:		60.00
		其中:财政拨款		380.00	其中:财政拨款		60.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2026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。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30万元。			保障2024年度景区旅游管理工作顺利开展			
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	≤100万元	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:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2024 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					
项目属性		常年项目		项目日期		5年					
项目资金(万元)		中期资金总额:		555.00		年度资金总额:		62.00			
		其中:财政拨款		555.00		其中:财政拨款		62.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标		中期目标(2022年—2026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。				打击万佛湖湖域违法渔猎活动,保护渔业种质资源。					
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			
		产出指标		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		≤266万元	成本指标	项目总成本		≤266万元
		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	保护绿水青山		效果显著	生态效益指标	保护绿水青山		效果显著
					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
				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:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2024 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	
项目属性		常年项目		项目日期		5年	
项目资金(万元)		中期资金总额:		50.00	年度资金总额:		10.00
		其中:财政拨款		50.00	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—2026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。				保障年度纪检监察工作顺利开展		
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	≤10万元	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:

## 项目支出绩效目标申报表

(2024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	
项目属性		常年项目		项目日期		5年	
项目资金(万元)		中期资金总额:		1800.00	年度资金总额:		100.00
		其中:财政拨款		1800.00	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—2026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	100万元	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:

## 项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		万佛湖渔政站管理工作经费					
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	
项目属性		常年项目		项目日期		3年	
项目资金(万元)		中期资金总额:		60.00	年度资金总额:		6.00
		其中:财政拨款		60.00	其中:财政拨款		6.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2024年—2026年)				年度目标		
	保障渔政执法活动				保障渔政执法活动		
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	执法次数	≥20次	数量指标	执法次数	≥20次
		质量指标	保护渔业资源	良好无	质量指标	保护渔业资源	良好无
		时效指标	平均执法时间	≥1小时	时效指标	平均执法时间	≥1小时
		成本指标	执法单项成本率	≤20%	成本指标	执法单项成本率	≤20%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	旅游综合影响	良好	社会效益指标	旅游综合影响	良好
		生态效益指标	保护环境	良好	生态效益指标	保护环境	良好
		可持续影响指标	长期坚持	良好	可持续影响指标	长期坚持	良好
	满意度指标	满意度指标	渔业资源保护满意率	≥90%	满意度指标	渔业资源保护满意率	≥90%

项目负责人: