

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年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
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	进一步提升旅游人才队伍建设、旅游质量、智慧旅游建设、旅游宣传推介等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办活动场次	12场
		质量指标	活动验收合格率	95%
		时效指标	项目部完成及时率	100%
		成本指标	举办活动场次均费	≤20000元
			项目总成本	≤60万元
		效益指标	经济效益指标	带动相关旅游收入
	社会效益指标		提升景区旅游知名度	成效显著
	生态效益指标			
	可持续影响指标		带动周边全域旅游发展	成效显著
	满意度指标	满意度指标	游客满意率	≥90%