

绩效目标表

(2022年度)

项目名称	吉林水木年华亲子教育营地排水设施建设及其它设施购置项目		项目编码	2202212022004		
项目主管部门	永吉县林业局		是否衔接资金项目	是		
是否属于涉农资金整合项目	否		项目是否补贴到人到企业	否		
资金申请起始年	2022		资金申请结束年	2022		
预算单位	永吉县林业局		实施单位	永吉县林业局		
项目负责人	刘立辉		项目负责人联系电话	13844252211		
项目建设内容	水木年华亲子教育营地排水设施、道路铺设及附属设施建设项目包括园区排水设施建设、园区水泥路铺设、多功能研学教师吊灯、吊扇安装、园区夏季游泳池安装、三角木屋建设及安装。					
资金情况(万元)	资金分类		预算金额			
	年度资金总额:		178			
	其中:财政拨款		178			
		其他资金		0		
总体目标	年度目标					
	目标1: 园区排水设施建设, 整个园区206218平方米内建设排水渠、排水管					
	目标2: 园区水泥路铺设: 园区内铺设长118米、宽5米、路基厚度20厘米水泥路					
	目标3: 多功能研学教师吊灯、吊扇安装					
	目标4: 园区夏季游泳池安装: 支架水池一个, 规格20*20*1.32米、充气水池一个, 规格15*10*0.8米					
	目标5: 三角木屋建设及安装3套					
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	排水设施建设 (≥**套)		套	1
			水泥路建设 (≥**条)		条	1
			吊灯、吊扇购置安装 (≥**盏、		套	1
			夏季支架游泳池购置安装 (≥**套)		套	1
			三角木屋 (≥**套)		套	3
			营地帐篷 (≥**套)		套	6
			室外投影仪 (≥**套)		套	1
		质量指标	旅游基础设施建设质量达标率 (≥**%)		%	95%
			设备材料质量合格率 (≥**%)		%	95%
			基础设施建设按期完成率 (≥**%)		%	100%
		时效指标				
		成本指标	排水设施建设 (≥**套)		万元/套	105.55
			水泥路建设 (≥**条)		万元/条	12.93
			吊灯、吊扇购置安装 (≥**套)		万元/套	2.85
	夏季支架游泳池购置安装 (≥**套)		万元/套	4.39		
	三角木屋 (≥**套)		万元/套	14.85		
	营地帐篷 (≥**套)		万元/套	1.49		
	室外投影仪 (≥**套)		万元/套	6.38		

	效益指标	经济效益指标	★带动增加职工全年总收入(≥**万元)		万元	2
		社会效益指标	乡村旅游开发景点接待游客数量(≥**人)		人	20000
			★★★受益人口数 (≥**人)		人	5
		生态效益指标	旅游区垃圾处理率(≥**%)		%	95%
可持续影响指标	旅游基础设施持续使用年限(≥**年)		年	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	旅游行业经营主体满意度(≥**%)		%	95%	
		游客满意度(≥**%)		%	95%	
