

# 绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2022年和静县巴音布鲁克镇乡村旅游开发基础设施建设项目	项目负责人及电话	斯* 1356503****	
主管部门	和静县文化体育广播电视和旅游局	实施单位	巴音布鲁克镇人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	535		
	其中: 财政拨款	2022年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 在赛罕陶海村骆驼脖子吊桥东侧建20项高端星空房; 建长400米、宽1米的木栈道; 新建1个120立方米的环保玻璃钢储渣池; 新建1座环保厕所(两坑位); 新建木质餐厅1座200平方米、服务用房1座100平米; 购买发电机1台、净化水装置1套、及上下水(带保温层)、电主管线。通过项目建设带动全村牧民加入家乡旅游业, 依靠我镇五A级自然景区资源, 引导牧民树立全域旅游理念, 充分发挥景区景点作用, 带动全村牧民转变传统游牧生活方式, 早日踏入旅游发展产业。</p> <p>目标2: 通过该项目的实施建成后可以带动脱贫户发展旅游经济, 合理利用自然资源, 从而带动全村牧民加入家乡旅游业, 依靠我镇五A级自然景区资源, 引导牧民树立全域旅游理念, 充分发挥景区景点作用, 带动全村牧民转变传统游牧生活方式, 早日踏入旅游发展产业。资产归村集体所有, 由村集体经济合作社或对外承包经营, 每年收取不低于8%的承包费用于壮大村集体经济。</p>			
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	高端星空房建设数量	=20项
			木栈道建设工程量	=400米
			环保玻璃钢储渣池建设工程量	=120m <sup>3</sup> /个
			购置两蹲位环保厕所数量	=1座
			木质餐厅建设工程量	=200m <sup>2</sup> /座
			服务用房建设工程量	=100m <sup>2</sup> /间
			购置净化水装置数量	=1套
			购置发电机数量	=1台
		质量指标	设备质量合格率	=100%
			设备验收合格率	=100%
	项目设计变更率		≤6%	
	竣工验收合格率		=100%	
	项目资金支付率		=100%	
	时效指标	项目按计划开始时间	=2022年3月	
		项目按计划完成时间	=2022年10月	
	成本指标	高端星空房建设成本	≤18.5万元/座	
		木栈道建设成本	≤400元/m <sup>2</sup>	
		环保玻璃钢储渣池建设成本	≤20万/个	
		两蹲位的环保厕所建设成本	≤15万/座	
木质餐厅和服务用房建设成本		≤2000元/m <sup>2</sup>		
净化水装置建设成本		≤24万元/套		
发电机采购成本		≤15万元/台		
项目其他相关水电接入费用建设成本		≤15万元		
效益指标	经济效益指标	带动村集体经济全年总收入	≥34万元/年	
		带动增加脱贫人口全年总收入	≥8万元/年	
	社会效益指标	带动脱贫户数	≥40户	
		受益村集体个数	=5个	
	可持续影响	项目工程使用年限	≥8年	
满意度指标	服务对象 满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	
		项目区群众满意度	≥90%	

注: 各地请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报(可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标), 也可自行增加或适当调整。