

绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023年和静县克尔古提乡村旅游配套设施建设项目		项目负责人及电话	青*乐 153****0828
主管部门	和静县文化体育广播电视和旅游局		实施单位	和静县克尔古提乡人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		138.00	
	其中: 财政拨款		中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(用于巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务) 138万元	
	其他资金		0.00	
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 购买15座蒙古包及相关附属设施, 直径6米, 采用防腐木底座, 离地间距30厘米; 采购6座生态环保厕所。</p> <p>目标2: 该项目实施后, 将极大提升浩尔哈特村、克尔古提村服务游客的水平, 通过利用本地的自然环境资源, 从而带动脱贫群众以及其他牧民群众, 从而进一步发展旅游业, 拓宽脱贫群众以及其他牧民群众的增收渠道, 受益村2个, 108户、279人脱贫户受益, 带动增加村集体全年总收入7.2万元, 项目建设可使用年限5年。</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	购买蒙古包数量	=15顶
			采购环保厕所数量	=6座
		质量指标	项目验收合格率	=100%
			政府采购率	=100%
			蒙古包质量合格率	=100%
		时效指标	项目按计划开工时间	2023年3月
			项目按计划完工时间	2023年8月
		成本指标	蒙古包单价	≤6万元/顶
			环保厕所单价	≤8万元/座
		效益指标	社会效益指标	受益项目村数量
	受益脱贫户数			=108户
	受益脱贫户人数			=279人
	带动就业人数			≥2人
	经济效益指标		带动增加村集体全年总收入	≥7.2万元
			带动就业增收	≥3000元
	可持续影响指标	项目建设可使用年限	≥5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			≥95%	