



绩效目标表

(2021年度)

项目名称	水木年华亲子营多功能大棚及营地附属设施建设项目		项目编码	22022120210011	
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	2021		资金申请结束年	2021	
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	刘立辉13844252211	
项目建设内容	水木年华亲子营多功能大棚及营地附属设施建设项目包括多功能大棚建设、萌宠区办公设施建设、亮化设备建设、监控设备建设				
资金情况（万元）	资金分类		预算金额		
	年度资金总额：		150		
	其中：财政拨款		138		
	其他资金		12		
总体目标	年度目标				
	目标1：多功能大棚建设钢骨架大棚一座，面积1248平方米。				
	目标2：萌宠区办公设施建设包括办公室、工作间、储藏间、住宿间、操作间。				
	目标3：亮化设备预计安装路灯40个，装饰灯串灯10400米，点光源122个。				
	目标4：监控设备安装探头92个，监控杆36根，室外防水箱36个，配电箱3个，操作台1组，录像机1台，解码器1台。				
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	脱贫地区旅游基础设施建设工程数量（≥**个）	个	1
			★脱贫地区旅游基础设施建设工程面积（≥**平方米）	平方米	2348
		质量指标	★脱贫地区旅游基础设施建设质量达标率（≥**%）	%	100%
		时效指标	脱贫地区基础设施建设按期完成率（≥**%）	%	100%
		成本指标			
					
	效益指标	经济效益指标	★带动增加脱贫人口和监测对象全年总收入（≥**万元）	万元	2
		社会效益指标	脱贫地区乡村旅游开发景点接待游客数量（≥**人）	人	10000
			★★★受益人口数（≥**人）	人	5
		生态效益指标	旅游区垃圾处理率（≥**%）	%	100%
		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（≥**%）	%	100%
			游客满意度（≥**%）	%	100%
					