

# 绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	喀什市英吾斯坦乡特色旅游配套设施建设项目		项目负责人及电话	蒋子云(13579318828)
主管部门	中共喀什市委统战部		实施单位	中共喀什市委统战部
资金情况(万元)	年度资金总额:	775.07		
	其中:财政拨款	775.07		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	<p>本项目计划总投资为775.07万元,资金来源为少数民族发展资金。                      本项目计划在英吾斯坦乡3村新建乡村旅游设施及配套附属数量,包括公共厕所两座,每座80平方米、停车场3000平方米、自助餐饮营地2000平方米、自助餐饮营地厨房200平方米、露营地2000平方米、污水管网2400米、供水管线2400米、新建预制菜加工车间700平方米,配套水、电、排水等附属设施1批、购置配套设备1批(具体包括配套车间恒温、净化、除尘设备、饺子机生产线2套、304不锈钢工作台20个、和面机5台、燃气烤箱10台、油炸炉2台、304不锈钢滴水台10个、双眼电磁炉5台、真空拉伸包装机1套等)。通过实施本项目,提高农民生活水平,增加农民收入,保护乡村生态环境,促进乡村旅游的可持续发展。本项目可带动受益脱贫户户数350户,脱贫人口数1575人,带动增加脱贫人口全年总收入18.50万元。</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	脱贫乡村旅游基础设施建设工程数量(>=**个)	>=1个
			涉及村数(**个)	=1个
		质量指标	旅游基础设施建设质量达标率(**%)	=100%
		时效指标	资金支付及时率(**%)	=100%
			项目按计划完工时间	2023年10月底前
		成本指标	工程费用(<=**万元)	<=701.22万元
			其他费用(<=**万元)	<=73.85万元
	效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫人口全年总收入(>=**万元)	>=18.5万元
		社会效益指标	★★★受益脱贫人口数(>=**人)	>=1575人
			受益脱贫户数(>=**户)	>=350户
		生态效益指标		
	可持续影响指标	促进乡村旅游发展	持续促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度(>=**%)	>=95%	

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。