

附件3

绩效目标表 (2022年度)						
项目名称		金家满族乡卢家村农旅融合产业项目		项目编码	2202212022017	
项目主管部门		永吉县金家满族乡人民政府		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		永吉县金家满族乡人民政府		实施单位	金家满族乡卢家村	
项目负责人		刘永顺		项目负责人联系电话	15943233722	
项目建设内容		以卢家村二道北沟为主题，打造水上休闲娱乐餐饮项目，项目建设情况，项目预计分为三期建设，预计总投入790万元，2022年第一期建设预计投资67万元，用于建设满族风情民宿，安装路灯、修葺边沟等。				
资金情况（万元）		资金分类	预算金额			
		年度资金总额：	67万			
		其中：财政拨款	67万			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标1：每年带动卢家村村集体经济增收不低于第一期所投资金的 6%（4.02万元）。 目标2：建设满族风情民宿210平方米、安装路灯55盏、修葺边沟500延长米。					
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面积（≥**平方米）		平方米	210
			★支持脱贫地区旅游厕所新建和改建数量（≥**个）		个	4
		质量指标	★脱贫地区旅游基础设施建设质量达标率（≥**%）		%	100
			★脱贫地区新建和改建旅游厕所标准（A级）		个	4
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	★带动增加受益人口全年总收入（≥**万元）		万元	1
		社会效益指标	★★★受益人口数（≥**人）		人	77
			脱贫地区乡村旅游项目带动增加脱贫人口就业（≥		人	100
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	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