

附件1

绩效目标表 (2023年度)							
项目名称		水木年华亲子营地民宿及附属设施建设		项目编码		22022123200000000038	
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		2023		资金申请结束年		2023	
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		13844242211	
项目建设内容		永吉县林业局国有林总场2023年水木年华亲子营地民宿及附属设施建设项目计划建设营地夜游灯光建设、集装箱民宿建设、“青丁小院”网红小屋、水渠、地面、围栏建设。					
资金情况（万元）		资金分类		预算金额			
		年度资金总额：		153			
		其中：财政拨款		153			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	目标1：水木年华园区夜游灯光建设 目标2：青丁小院网红小屋2座、河卵石水渠一处、木板围栏建设60*60						
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
		质量指标	脱贫地区旅游基础设施建设工程面积（平方米）			平方米	3600
		时效指标	脱贫地区旅游基础设施建设工程按期完成率（≥**%）			%	98%
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫人口和检测对象全年总收入（≥**万元）			万元	2
		社会效益指标	乡村旅游开发景点接待游客数量（≥**人）			人	10000
		生态效益指标	旅游区垃圾处理率（≥**%）			%	98%
		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	游客满意度（≥**%）			%	98%