

绩效目标申报表

项目名称		新县香山湖水塘村乡村振兴示范园区整体建设项目								
主管部门		新县香山湖管理区			单位名称		新县香山湖管理区			
项目资金（万元）		实施期资金总额		16,566.21		年度资金总额		16,566.21		
		其中：财政拨款		10,566.21		其中：财政拨款		10,566.21		
		专项债资金		6,000.00		专项债资金		6,000.00		
		自筹资金				自筹资金				
绩效目标		实施期目标			年度目标					
		目标1：按照可研报告及批复完成建设内容； 目标2：预计完工日期2024年6月； 目标3：存续期内实现年度收支平衡和总体平衡； 目标4：项目的建设目的是改善农村住居环境，配套完善基础设施，建设生态产业园，实现“一、二、三”产业融合，发展乡村旅游，助推乡村振兴。提高经济收入，实现乡村全面振兴发展。			目标1：按照可研报告及批复完成建设内容； 目标2：预计完工日期2024年6月； 目标3：存续期内实现年度收支平衡和总体平衡； 目标4：项目的建设目的是改善农村住居环境，配套完善基础设施，建设生态产业园，实现“一、二、三”产业融合，发展乡村旅游，助推乡村振兴。提高经济收入，实现乡村全面振兴发展。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
		产出指标	数量指标	古村落改建		3个	数量指标	古村落改建		3个
				民宿		129套		民宿		129套
				拓展基地		33333.50平方米		拓展基地		33333.50平方米
				游客服务中心		300平方米		游客服务中心		300平方米
			质量指标	竣工验收合格率		100.00%	质量指标	竣工验收合格率		100.00%
			时效指标	项目按时开工建设		按计划完成	时效指标	项目按时开工建设		按计划完成
				项目建设按期完成		按计划完成		项目建设按期完成		按计划完成
				项目资金按计划支出		按计划完成		项目资金按计划支出		按计划完成
			成本指标	项目建设成本		浮动不超过总投资的10%	成本指标	项目建设成本		浮动不超过总投资的10%
				概算执行率		≥95%		概算执行率		≥95%
		效益指标	经济效益指标	收支平衡		实现年度收支平衡和总体平衡	经济效益指标	收支平衡		实现年度收支平衡和总体平衡
				务工人员收入（元/年）		提高		务工人员收入（元/年）		提高
			社会效益指标	推动经济发展		提升	社会效益指标	推动经济发展		提升
				提高务工人员素质		提高		提高务工人员素质		提高
			生态效益指标	对区域生态环境的提升或者影响程度		改善	生态效益指标	对区域生态环境的提升或者影响程度		改善
			可持续影响指标	设施设备管护健全性		良好	可持续影响指标	设施设备管护健全性		良好
				长效机制健全性		良好		长效机制健全性		良好
			满意度指标	服务对象满意度指	客户满意度		≥90%	服务对象满意度指标	客户满意度	
		员工满意度			≥90%	员工满意度			≥90%	