附件2-1：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丰都县项目预算绩效目标表 | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年度丰都县都督乡都督社区马炟洞旅游景区基础设施项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 丰都县文化和旅游发展委员会 | | | 实施单位 | 丰都县都督乡人民政府 | | |
| 项目属性 | | 新建 | | | 项目期 | 2022 | | |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | | | 50 | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | 50 | | | | |
| 其他资金 | | | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | 复建七棚子驿站，修建旅游步道1公里，新建观景亭1座，配套相应的旅游设施。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 计量单位 | 指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 旅游步道 | | 公里 | 1 |
| 观景亭 | | 座 | 1 |
| 复建驿站 | | 处 | 1 |
| 质量指标 | | 建设质量合格率 | | % | 100 |
| 时效指标 | | 项目完工时间 | | 年/月 | 2022年12月 |
| 成本指标 | | 项目投入成本 | | 万元 | ≤100 |
| 效益指标 | | 经济效益 指标 | | 项目完成后有效提升旅游基础设施升级，给当地创收 | | 万元 | 10 |
| 社会效益 指标 | | 受益人数 | | 人 | 1000以上 |
| 生态效益  指标 | | 对环境影响情况 | | / | 良 |
| 可持续影响 指标 | | 项目可持续发展年限 | | 年 | 15 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度  指标 | | 群众及游客满意度 | | % | ≥90 |

附件2-2：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丰都县项目预算绩效目标表 | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年度丰都县都督乡都督社区森林旅游基础项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 丰都县文化和旅游发展委员会 | | | 实施单位 | 丰都县都督乡人民政府 | | |
| 项目属性 | | 新建 | | | 项目期 | 2022年 | | |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | | | 170 | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | 170 | | | | |
| 其他资金 | | | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | 提升森林游步道6公里，建设森林露营基地体验项目，配套水电及公共厕所3座。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 计量单位 | 指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 新改建旅游步道 | | 米 | 6000 |
| 移动式旅游厕所 | | 座 | 3 |
| 露营基地 | | 处 | 1 |
| 质量指标 | | 建设质量合格率 | | % | 100 |
| 时效指标 | | 项目完工时间 | | 年/月 | 2022年12月 |
| 成本指标 | | 项目投入成本 | | 万元 | ≤350 |
| 效益指标 | | 经济效益 指标 | | 项目建成后完善森林露营基地设施配套，给当地创收 | | 万元 | 15 |
| 社会效益 指标 | | 受益人数 | | 人 | 1000以上 |
| 生态效益  指标 | | 对环境影响情况 | | / | 良 |
| 可持续影响 指标 | | 项目可持续发展年限 | | 年 | 15 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度  指标 | | 群众及游客满意度 | | % | ≥90 |

附件2-3：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丰都县项目预算绩效目标表 | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年丰都县龙河镇洞庄坪村乡村旅游基础设施建设 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 丰都县文化和旅游发展委员会 | | | 实施单位 | 丰都县龙河镇人民政府 | | |
| 项目属性 | | 新建 | | | 项目期 | 2022年 | | |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | | | 150 | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | 150 | | | | |
| 其他资金 | | | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | 配套观赏道路2.1公里（油化或行道砖铺设）、个性化垃圾桶10个，垃圾箱1个，休息椅10个，新建观赏步道1500米，特色产业展示平台及围栏。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 计量单位 | 指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 观赏步道 | | 米 | 3600 |
| 垃圾桶（箱） | | 个 | 11 |
| 休息椅 | | 个 | 10 |
| 展示平台及围栏 | | 处 | 1 |
| 质量指标 | | 建设质量合格率 | | % | 100 |
| 时效指标 | | 项目完工时间 | | 年/月 | 2022年12月 |
| 成本指标 | | 项目投入成本 | | 万元 | ≤150 |
| 效益指标 | | 经济效益 指标 | | 项目完成后有效提升旅游基础设施，给当地创收 | | 万元 | 15 |
| 社会效益 指标 | | 受益人数 | | 人 | 1000以上 |
| 生态效益  指标 | | 对环境影响情况 | | / | 良 |
| 可持续影响 指标 | | 项目可持续发展年限 | | 年 | 15 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度  指标 | | 群众及游客满意度 | | % | ≥90 |