附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丰都县项目预算绩效目标表 | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年三元镇梯子河村渠溪河红心柚采摘体验、展示展销长廊项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 丰都县文化和旅游发展委员会 | | | 实施单位 | 丰都县三元镇人民政府 | | |
| 项目属性 | | 新建 | | | 项目期 | 2022 | | |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | | | 40 | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | 40 | | | | |
| 其他资金 | | | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | 1.修建长6.9公里、宽2.0米、厚0.1米的沥青彩色采摘体验步道 。2.新带遮雨功能的红心柚销售亭，配套座椅等设施。 3.沿途安装太阳能路灯。 4.新建移动公共厕所。5.沿途修建红心柚销售点及配套绿化等设施。7.安装步道防护栏。 | | | | | | | |
| 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 | | 旅游步道 | | 公里 | 6.9 |
| 移动公共厕所 | | 座 | 1 |
| 红心柚销售亭 | | 座 | 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 | ≤40 |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | 项目完成后提升旅游基础设施，促进当地农户增收。 | | 万元 | 20 |
| 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 |