

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	和静县巴音布鲁克景区管理委员会			项目名称	巴音布鲁克旅游基础设施建设及物资采购项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1000	其中:财政拨款	1000	其他资金	
项目总体目标	通过利用产业发展资金,切实改善景区基础设施条件,增加新景点,购置旅游物资设备,提高景区应急处置能力,缓解随着游客量逐渐增加,游客对旅游服务的需求与景区基础设施配套的矛盾,提升巴音布鲁克景区游客满意度,地域知名度,促进全县旅游经济高质量发展。景区服务中心卫生间维修1处、景区防腐木及零星工程维修1处、景区铝合金防风电动庭1套、景区观光车车载50套、景区停车场路灯162套、景区其他设施及物资采购一批。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	景区服务中心卫生间维修量		≥1处		
		景区防腐木及零星工程维修量		≥1处		
		景区铝合金防风电动庭数量		=1套		
		景区观光车车载数量		=50套		
		景区停车场路灯数量		≥162套		
		景区广告牌制作数量		≥1套		
		景区其他设施及物资采购数量		≥1批		
	质量指标	项目质量完成合格率		=100%		
	时效指标	产业发展专项资金支付时间		2022年12月31日前		
		景区服务中心卫生间维修资金数		≤33.375万元		
		景区防腐木及零星工程维修资金数		≤248.6万元		
		景区铝合金防风电动庭资金数		≤117万元		
		景区观光车车载资金数		≤102.5万元		
		景区停车场路灯资金数		≤116.303万元		
		景区其他设施及物资采购资金数		≤367.282万元		
效益指标	经济效益指标	带动景区收入增长率		≥8%		
	社会效益指标	推动景区提质增效		有效增强		
	生态效益指标	提升旅游环境保护意识		有效提升		
	可持续影响指标	提升旅游影响力		持续保障		
满意度指标	满意度指标	游客满意度		≥95%		