

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：景区建设及维护

项目编码：

项目单位（盖章）：广水市三潭风景区管理处

主管部门：

审核方式：部门集中审核 专家评审 第三方机构评审

申报日期：2022 年 10 月 18 日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

## 项目基本信息

二级项目名称	景区建设及维护	二级项目代码		一级项目编码	
一级项目名称	景区建设	支出项目类别	本级支出项目	项目性质	常年性项目
项目安排频度	常年性项目	项目属性	持续性项目	主管处室	自然资源与生态环境股
主管部门	广水市三潭风景区管理处	单位	广水市三潭风景区管理处	编报模板	自定义
项目开始年度	2023年	项目期限	1年	分配方式	因素法
项目来源	本级申报项目	职能职责	主要职能	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	
上级转移支付项目	否	是否使用上级转移支付资金：	否	负责人姓名	何发庆
负责人电话	13886897898	邮编	432700	单位地址	广水市三潭风景区管理处
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额	768万元
项目立项依据				其中：社会投入资金（元）	
项目概述	维护和建设景区，打造5A风景区				
项目实施方案					
一般转移性支付计算标准及方法					

## 项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量单位	计量数	测算数(元)	审核数	测算依据及说明
1	M0001—自定义								
		景点建设维护费		2800000	项	1	2800000		景点维护：文物保护寺庙重建及维护200万元，朝圣门维护20万元，龙爬寨寨墙维修60万元



## 绩效目标表

中期绩效目标：	
年度绩效目标：	维护和建设景区，打造5A风景区

## 绩效指标表

总体绩效指标

起始年：

终止年：

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算符号	指标值	计量单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	景点维修维护数			=	3	个景点			
	景区公路维修及硬化刷黑数			=	16.46	公里			
	国防光缆迁移加固数			=		公里			
	商业街广场新建道路数			=		公里			
	质量指标								
	景点维修维护完成率			≥	98	%		行业标准	
	景区公路维修及硬化刷黑完成率			≥	99	%			
	国防光缆迁移加固完成率			≥	100	%			
	商业街广场新建道路完成率			≥	98	%		行业标准	
	时效指标								
	景区公路维修及硬化刷黑时长			定性	合同规定时间内完成				
	国防光缆迁移加固时长			定性	合同规定时间内完成				
景点维修维护时长			定性	合同规定时间内完成			计划标准		
商业街广场新建道路时长			定性	合同规定时间内完成					
成本指标									
计划成本			≤	768	万元		计划标准		
2	效益指标								
	经济效益指标								
	.....								
	社会效益指标								
	风景区档次			定性	明显提高			计划标准	
生态效益指标									
3	满意度指标								
	服务对象满意			≥	98	%		计划标准	