



Handwritten signature: 田敬涛

绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吉林拉法山国家森林公园基础设施及景观提升建设项目(2023年度)		项目负责人及联系电话		田敬涛13804444708	
主管部门		蛟河市林业局		实施单位		蛟河市国营苗圃	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		634.37			
		其中:财政拨款		384			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	目标1: 丰富拉新战斗展馆内容及提升观赏效果, 逐步完善景区旅游服务设施与基础设施。						
	目标2: 提升景区景观品质, 带动林场职工和当地群众增收。						
	目标3: 游客满意度95%以上。						
序号	指标级次*	指标名称(注: 本列模版值, 请不要修改, 可以删除。)*	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	是否必填指标
1	一级	产出指标					
2	二级	数量指标					
3	三级	全息投影系统	>=	1	套	定量指	否
4	三级	投影房	>=	89.05	平方米	定量指	否
5	三级	帐篷营地基础及平台	>=	996	平方米	定量指	否
6	三级	环保公厕	>=	50	平方米	定量指	否
7	三级	化粪池	>=	50	立方米	定量指	否
8	三级	供水设备	>=	1	套	定量指	否
9	三级	游览步道(平台、台阶)	>=	321	平方米	定量指	否
10	三级	综合用房(救援处)	>=	51.77	平方米	定量指	否
11	三级	云光洞内地面整治	>=	560	平方米	定量指	否
12	三级	步道夜间亮化	>=	30	盏	定量指	否
13	三级	栈道新建护栏	>=	160	米	定量指	否
14	三级	标识系统	>=	1	套	定量指	否
15	二级	质量指标			平方米		
16	三级	基础设施建设质量达标率	=	100	%	定量指	是
17	二级	时效指标					
18	三级	基础设施建设按期完成率	>=	100	%	定量指	否

19	二级	成本指标					
20	三级	项目实际成本低于预期成本	=	1—2	%	定量指	否
21	一级	效益指标					
22	二级	经济效益指标					
23	三级	就业人员年均收入同比增长率	>=	10—20	%		
24	三级	投入运营达产后, 公园景区年均增加营业收入	>=	250	万元		
25	二级	社会效益指标					
26	三级	带动脱贫劳动力就业人数	>=	30	%	定量指	否
27	三级	生态旅游景点年均接待游客数量	>=	50000	%	定量指	否
28	三级	生态旅游收入同比增长率	>=	20—30	%	定量指	否
29	二级	生态效益指标					
30	三级	生态旅游景点垃圾处理率	=	100	%		
31	二级	可持续影响指标					
32	三级	基础设施持续使用年限	>=	20	年	定量指	否
33	三级	产业项目后期经营延续性	>=	长期	%	定量指	否
34	一级	满意度指标					
35	二级	服务对象满意度指标					
36	三级	受益贫困人口满意度 (≥**%)	>=	95	%	定量指	否