|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 荆田村二级游客中心项目绩效自评表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **项目名称** | | 荆田村二级游客中心项目 | | **项目负责人及电话** | 胡银泉 15907341123 | |
| **主管部门** | | 农业农村企业外经股 | | **实施单位** | 南岳镇人民政府 | |
| **资金情况（万元）** | |  | **年初预算资金总额：** | 实际投入资金额 | 产生差异的原因 | |
| **合计** | 59.1 | 59.1 |  | |
| **其中：财政拨款** | 59.1 | 59.1 |  | |
| **其他资金** | 0 | 0 |  | |
| **总体目标** | **年度目标** | | | **年度总体目标完成情况** | | |
| 1、二级游客中心装修总面积318.7㎡。  2、修复荆田村二级服务中心至古汉文化广场路面，修复道路6米宽，总长度约120米。 | | | 二级游客中心装修完成，荆田村二级服务中心至古汉文化广场路面修复160米。 | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **全年实际完成值** | 产生差异的原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 透水砖路面修复长度 | ≥120米 | =160米 |  |
| 装修面积 | =318.7㎡ | =318.7㎡ |  |
| 质量指标 | 项目工程验收合格率 | =100% | =100% |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤12个月 | ≤12个月 |  |
| 成本指标 | 项目总预算 | ≤59.1万元 | =59.1万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 游客增长率 | ≥10% | 10% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民、游客满意度 | ≥95% | 100% |  |