

附件 1:

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

部门名称		奇台县江布拉克景区管理委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障单位正常运行	基本工资	268.37	268.37	0
		社会保险缴费	94.60	94.60	0
		办公经费	10.40	10.40	0
金额合计		373.37	373.37	0	
年度 总体 目标	目标 1：贯彻执行国家、区、州、县有关景区的法律、法规和方针政策，负责景区的管理、规划、建设工作； 目标 2：按照景区规划对景区的各类建设项目进行审核，对辖区内建设活动进行监督检查，建设、维护和管理辖区内基础设施和公共设施； 目标 3：承办县人民政府交办的各项工作任务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	完成指标	数量指标	指标 1：开展景区景点的招商引资及宣传推介工作次数	≥20 次	
			指标 2：风景资源保护和管理 工作，对景区建设、开发和经营活动实行 监督管理次数	≥12 次	
			指标 3：景区设施管理、维护次数	≥20 次	
		质量指标	指标 1：环境保护合格率	≥100%	
			指标 2：景区各类建设项目手续齐全	≥100%	
			指标 3：景区公共设施完好率	≥100%	
		时效指标	指标 1：景区设施维修及时率	≥100%	

		成本指标	指标 1: 公务用车维护费	≤5 万元
		经济效益	指标 1: 景区直接收入增加	≥200 万元
	效益指标	社会效益	指标 1: 景区的管理、规划、建设工作合理性	≥100%
			指标 2: 游客增加数	≥10 万人次
		可持续影响指标	指标 1: 带动奇台县全域旅游产业高速发展	成效显著
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 游客满意度	≥90%
			指标 2: 相关部门满意度	≥90%