

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		奇台县风景区建设管理处			
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	97.98	97.98	0
		社会保险缴费	35.07	35.07	0
	金额合计		133.05	133.05	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, 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 2: 景区直接收入增		≥200 万元

			加	
	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%