

部门（单位）整体支出绩效目标表					
（2021 年）					
部门（单位）名称			和硕县博斯腾湖国家级风景名胜区金沙滩景区管委会（本级）		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		77.83	77.83	0.00
	人员保障	用于保障部门单位人员发放工资福利支出及对个人和家庭补助	73.80	73.80	0.00
	运转保障	用于日常办公费、取暖费、三公经费、工会经费、福利费及其它商品和服务支出	4.03	4.03	0.00
年度总体目标	<p>目标1：保障部门单位人员发放工资福利支出及运转支出。</p> <p>目标2：按4A级景区要求经营旅游行业，标准化实施工作，负责景区旅游行业管理，依法开展旅游质量监督检查工作，调查处理旅游投诉案件和景区内违法、违规行为。</p> <p>目标3：负责景区旅游整体形象设计、旅游产品宣传促销、重大节庆和营销活动；负责景区旅游信息网络的建设、运行和维护工作。</p> <p>目标4：更好的保护景区环境，促进旅游业有序健康的发展，使景区天更蓝、水更绿、环境更和谐。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	接待游客数量	≥2万人次	
			特色旅游活动次数	≥2次	
			景区工作人员业务培训次数	≥2次	
			景区治安管理面积	3.23万平方公里	
			保障在职人员人数	6人	
			补助次数	12次	
		质量指标	景区工作人员业务培训合格率	≥95%	
			工资及公用经费保障率	≥95%	
			旅游景区管理覆盖率	≥95%	
		时效指标	旅游问题案件处理及时率	≥95%	
			景区工作人员业务培训及时率	≥95%	
			资金发放及时性	≥95%	
	成本指标	人均支出标准	≤12万元		
		人均运转经费数	≤0.6万元		
	效益指标	经济效益指标	景区游客增长率	≥5%	
可持续影响指标		改善景区运行环境	明显改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	景区旅客满意度	≥95%		
		景区工作人员满意度	≥95%		