

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称			特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会			
	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	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	224.12	224.12	0	
	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	7.4	7.4	0	
	景区管理运行维护费	用于景区管理正常运行	100	100	0	
	合计		331.52	331.52		
年度总体目标	1、2022年，围绕贯彻落实十九届五中全会、第三次中央新疆工作座谈会精神，聚焦党中央治疆方略及自治区、自治州党委和县委工作部署，结合全县旅游产业发展大会精神，聚焦总目标，提升喀拉峻5A级景区品质，完善旅游产品体系，塑造景区品牌形象，预计2022年旅游接待达到259万人次。1：推进八卦城景区特色街区打造工作。2：加强景区管理，提升服务水平。3：强化市场宣传营销。4：是定期组织开展消防、安全生产、水上项目等关键节点应急处突演练和安全检查督导等工作。5、保障部门单位人员发放工资福利支出及正常运转支出；6：扩大旅游就业，拓宽旅游富民渠道。3、通过对景区的管理，进一步提升景区的服务水平，创造良好的旅游环境，进一步扩大景区美誉度和知名度。					
	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	保障工资福利发放人数	=23人		
		数量指标	各景点巡查，检查	≥23次		
		数量指标	保障景区长期雇用人员人数	≥25人		
		质量指标	人员工资及公用经费保障率	≥94%		
		质量指标	巡查，检查覆盖率	≥98%		
		时效指标	工资发放及时率	≥95%		
		时效指标	年度工作任务按时完成率	=100%		
		成本指标	人均支出标准	≤9.74万元		
		成本指标	人均运转经费	≤0.32万元		
	成本指标	景区长期雇用人员人均支出标准	≤4万			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进周边居民就业		有效促进	
		生态效益指标	改善特克斯县旅游环境		有效改善	
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	游客满意度		≥94%		
	满意度指标	职工满意		≥94%		