

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门（单位）名称			喀什噶尔老城景区管理委员会		
	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	保障我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。	771.7	771.7	0
	运转保障	保障我单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包括：办公费、水电费、取暖费、差旅费、车辆运行维护费等。	4.5	4.5	0
	日常运转类任务	本任务资金用于保障百年喀什馆、老城纪念馆、古城管委会正常运转，百年喀什馆保障水电燃气，拟偿还5个欠款项目，总计支出110.85万元。通过本任务实施可以有效提升业务保障能力、公共服务水平。	110.85	110.85	0
	景区建立标识牌任务	本任务计划在一个5A级旅游景区中建立100个标识牌，按照0.99万元/个的标准建设。通过本任务的实施可以有效对古城景区道路导向、导览、景点介绍、设施场所等标识牌进行维护、补充、健全景区标识牌体系并实现全覆盖。	99	99	0
年度总体目标	目标1：保障职工工资、社保及福利待遇正常发放并缴纳，确保民生工作落实到位； 目标2：保障单位各项日常工作，确保机构运转正常； 目标3：营造健康有序的文化和旅游发展环境，开发和保护喀什噶尔老城景区。 目标4：推动我市旅游产业持续发展，进一步发展旅游工作。				
	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	保障办公人员数量		=59人
		数量指标	保障场馆数量		=2个
		数量指标	拟偿还欠款项目数量		=5个
		数量指标	建设标识牌数量		=100个
		质量指标	人员考核合格率		=100%
		质量指标	资金使用合规率		=100%
		质量指标	馆内设施设备完好率		=100%
		质量指标	欠款纠纷发案率		=0%
		质量指标	竣工验收合格率		=100%
		时效指标	工资福利社保发放及时性		=100%
		时效指标	公用经费支付及时率		=100%
		时效指标	场馆维修维护及时率		=100%
		时效指标	欠款偿还及时性		=100%
	时效指标	经费保障月份		=12个月	
	时效指标	标识牌建设完成时间		2022年4月前	
	成本指标	人员经费支出		≤771.70万元	
	成本指标	公用经费支出		≤4.50万元	
	成本指标	项目支出		≤209.85万元	
	效益指标	经济效益指标	债务风险控制率		=100%
		社会效益指标	提升政府公信力		有效提升
社会效益指标		提升业务保障能力		有效提升	
社会效益指标		提升公共服务水平		有效提升	
生态效益指标					
可持续影响指标		持续推动旅游产业发展		持续推动	
满意度指标	可持续影响指标	持续保障基础设施正常运行		持续保障	
	满意度指标	受益工作人员满意度		>=95%	
	满意度指标	受益旅客满意度		>=95%	