|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 南岳区旅游服务中心部门整体支出绩效目标申报表 |
| **（ 2020 年度）** |
|  填报单位（盖章）： |  | 单位负责人： |
| 部门基本信息 | 预算单位 | 南岳区旅游服务中心 |
| 绩效管理联系人 | 杨洁 |  联系电话 | 15973409506 |
| 人员编制数 | 21 |  实有人数 | 14 |
| 部门职能职责概述 | 主要负责全区旅游环境治理，旅游环境质量与服务质量相关工作。 |
| **单位年度收入预算（万元）** |
| 收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他资金 |
| 277.54 | 277.54 |  |  |  |
| **单位年度支出预算（万元）** |
| 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 277.54 | 150.82 | 126.72 |
| 其中 | **三公经费预算（万元）** |
| 合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 |
| 10.8 | 9 |  | 1.8 |
| 部门整体支出年度绩效目标 | 1、优化全区旅游环境质量与服务质量顺利推进促进旅游经济有序发展；2、改善旅游环境，完善条块结合、责任明确、多方联动、齐抓共管、科学高效的旅游管理体系。 |
| 其中 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标内容** | **三级指标目标值** |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 旅游环境综合治理指标 | 各部门联合执法，清理乱停乱放托车、单车≤3998台查处非法营运摩托车≤39台，小车≤25辆；查处上路拦车、店外喊客、驱车赶客、跟客缠客行为≤678起；查处塞佛塞像、吊带索钱行为≤23起，倒卖门票≤34起。 |
| “12345”热线受理事件 | ≤6858件 |
| 质量指标 | 重大旅游安全事故发生率 | =0% |
| 受理事件综合办结率 | ≥98.90% |
| 时效指标 | 每日旅游环境督查考核 | =100% |
| 成本指标 | 人员经费 | ≤130万元 |
| 对个人和家庭补助经费 | ≤0万元 |
| 日常公用经费 | ≤20.82万元 |
| 专项经费支出 | ≤126.72万元 |
| 效益指标 | 社会效益 | 重大旅游投诉率 | =0% |
| 确保良好的旅游环境 | 提升 |
| 环境效益 | 营造良好的旅游环境，优化全区旅游环境质量与服务质量顺利推进促进旅游经济有序发展。 | 提升 |
| 可持续影响 | 持续为来岳游客提供良好旅游环境。 | 完善 |
| 服务对象满意度 | 游客满意度 | ≥95% |
| 其他需要说明的问题 |  |
| 财务部门业务股室审核意见 |  （盖章） 年 月 日  | 财政部门监督绩效股审核意见 | （盖章） 年 月 日  |