|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | |