

整体支出绩效目标表

单位：301003 南岳区景区综合事务中心

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								金额单位:万元			
		按收入性质分							按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位		指标解释	评(扣)分标准	备注
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出													
									资金总额											
301003	南岳区景区综合事务中心	1,856.44	1,824.44	32.00	815.44	1,041.00	1,041.00	1.保障我中心全体干部职工的正常办公、生活秩序。 2.认真履行好各项职能职责:景区旅游、环境综合治理、环境卫生保洁与监督、基础设施建设与维护等工作。 3.保障景区旅游安全,加强安全隐患排查;做好安全事故防范措施;日夜坚守保障特殊时期旅游安全。 4.扎实做好基层党建、“平安四型”小区建设、安全生产、为游客免费服务等	成本指标	经济成本指标	人员经费	=	717.34	万元	-					
										公用经费	=	98.1	万元	-						
										其他运转类项目经费	=	1041	万元	-						
										社会成本指标										
										生态环境成本指标										
										数量指标	景区基础设施建设与维护工作完成面积	≥	80	万平方米	-					
											景区旅游组织管理与服务工作完成面积	≥	80	万平方米	-					
											环境卫生的保洁与监管工作完成面积	≥	80	万平方米	-					
										质量指标	景区垃圾清运	定性	日产日清							
											基础设施日常维护达标率	定性	优良							
										时效指标	基础设施维修及时率	≤	7	天						
											事项完成及时率	≥	90	%						
										经济效益指标										
											保障中心景区基础设施安全完好	定性	消除安全隐患,保障基础设施完好							
										社会效益指标	提升中心景区旅游经营秩序	定性	经营秩序良好							
											有效提升中心景区环境卫生	定性	环境靓丽							
										生态效益指标										
										可持续发展指标	长期保障工作平稳进行	定性	长期保障							
										满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%						

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。