

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
(2022年)

部门（单位）名称		新疆巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会			
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	保障人员经费	为贯彻落实《城乡规划法》《旅游法》《环境保护法》《风景名胜区条例》等法律、法规，做好博斯腾湖风景名胜区范围内的协调、服务和管理工作。保障发放人员工资、缴纳社保、医保、住房公积金、绩效奖励工资9人。	179.4	179.4	
	保障单位正常运转	为保障单位正常运转缴纳水电费、办公用品、采暖费、车辆运行费用、邮电费。根据授权依法开展旅游质量监督检查工作的差旅费，调查处理旅游投诉案件和景区内违法、违规行为。	14.6	14.6	
	做好生态环境保护工作	1、为更好的保护博斯腾湖环境，运行执法船1艘对960平方公里水面进行巡查检测水质，发现问题减少人为破坏环境。2、促进旅游业有序健康发展增加就业人口1000余人，年接待游客300余万人次产生经济效益1亿余元。3、使博斯腾湖风景名胜区天更蓝、水更绿、环境更和谐	18	18	
年度总体目标	<p>全面贯彻党的十九大精神，认真践行新发展理念，大力实施生态宜居，全域旅游发展战略，有力促进了生态环境和各族群众居住环境不断改善。</p> <p>目标1：1、贯彻落实《城乡规划法》《旅游法》《环境保护法》《风景名胜区条例》等法律、法规，做好博斯腾湖风景名胜区范围内的协调、服务和管理工作。</p> <p>目标2、制定和实施风景名胜区总体规划、详细规划及旅游业发展、环境保护等专项规划；负责风景名胜区建设规划项目的规划用地建设管理、基础设施建设管理和公共设施建设管理工作；负责风景名胜区旅游资源、旅游项目、旅游景点的开发、建设和管理，以及自然资源、生态环境、湿地的保护管理工作。</p> <p>目标3、负责风景名胜区招商引资工作，按照规定权限审核、申报风景名胜区投资项目；组织实施风景名胜区内项目推进和服务工作。</p> <p>目标4、根据授权依法开展旅游质量监督检查工作，调查处理旅游投诉案件和景区内违法、违规行为。</p> <p>目标5、促进旅游业有序健康发展增加就业人口1000余人；</p> <p>目标6、促进旅游业有序健康发展，年接待游客300余万人次产生经济效益1亿余元。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	保障办公人员数量	=9人	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障采暖面积	≥759平方米
		数量指标	保障运行车辆	=1辆
		数量指标	执法船运行	=1艘
		质量指标	工资及公用经费保障率	=100%
		质量指标	执法船舶正常运转率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
		时效指标	船舶维护及时率	=100%
		成本指标	每次发放资金数	≤14.95万元
		成本指标	日常运转经费	≤14.60万元
		成本指标	船舶运行经费	≤18万元
	效益指标	经济效益指标	产生经济效益	≥1亿元
		社会效益指标	有效保护博斯腾湖资源能力	明显提高
		生态效益指标	维护生态安全、扩展绿色发展空间	明显改善
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	=100%
		满意度指标	受益群众满意度	≥98%