

部门单位整体支出绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称		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	人员保障	用于保障部门单位人员发放工资福利支出及对个人和家庭补助	131.83	131.83	0.00	
	运转保障	用于日常办公费、取暖费、三公经费、工会经费、福利费及其它商品和服务支出	12.49	12.49	0.00	
	保障执法船运行经费	保障日常执法工作更好的保护博斯腾湖环境，促进旅游业有序健康的发展	18.40	18.40	0.00	
	金额合计		162.72	162.72	0.00	
	年度 总体 目标					
目标1：贯彻实施《旅游法》、《风景名胜区条例》、《环境保护法》等法律、法规，制定和实施博斯腾湖风景名胜区各项管理和服 务制度。负责风景名胜区党的组织建设和管理工作；负责纪检、监察、宣传、统战等工作。 目标2：保障职工的权益，增加职工的收入、保障单位基本运转。目标3：更好的保护博斯腾湖环境，促进旅游业有序健康的发展，使博斯腾湖名胜区天更蓝，水更绿，环境更和谐。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	保障在职职工工资人数（人）		9人	
			保障供暖面积		703平方米	
			执法覆盖县市团场（个）		4个	
		质量指标	全年在职职工工资发放率		100%	
			全年日常公用经费保障率		100%	
			船舶覆盖执行率		100%	
		时效指标	职工工资全年及时发放率		100%	
			执法检查按时完成率		100%	
			成本指标	人员保障经费（万元）		131.83万元
	公用经费（万元）			12.49万元		
	保障执法船舶运行费用			18.4万元		
	效益指标	社会效益指标		降低博斯腾湖环境的污染度		效果显著
		可持续影响指标		保障单位各项工作正常开展率		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标		受益单位职工满意度		100%
执法对象满意度				100%		