

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称		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	合计		159.83	159.83	0.00
	风景名胜区保护与管理	博斯腾湖风景名胜区总体规划、详细规划及旅游业发展、环境保护，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等	141.43	141.43	0.00
	保护博斯腾湖环境	对水面进行巡查检测水质、保证船舶正常运行	18.40	18.40	0.00
年度总体目标	<p>目标1：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；负责风景名胜区旅游资源、旅游景点的开发、建设和管理，以及自然资源、生态环境的保护管理工作。</p> <p>目标2：负责风景名胜区内国家5A级旅游景区复核和旅游行业标准化实施工作；负责风景名胜区旅游行业管理，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3：负责风景名胜区旅游整体形象设计、旅游产品宣传促销、重大节庆和营销活动；负责风景名胜区旅游信息网络的建设、运行和维护工作。完成自治州党委、人民政府交办的其他工作。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	执法船舶数	=1艘	
			执法检查次数	≥5次	
		质量指标	执法检查执行率	≥98%	
		时效指标	船舶运行时间	≤6个月	
		成本指标	船舶运行成本节约率	≥1%	
	效益指标	经济效益指标	促进沿湖各县市更好的发展旅游业,增加经济收入	≥1亿元	
		社会效益指标	促进更好的发展,增加就业人数	≥1000人	

		生态效益指标	达到国家水质标准	3类
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工及旅客满意度	≥95%