

整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | |
|--------|--|---|----------------|-----------------|
| 部门名称 | | 峨眉山风景名胜区管理委员会 | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 保障职工工资 | 保障单位在编及编外人员工资按时发放, 保险、公积金等足额缴纳。 | | |
| | 保障单位日常运维 | 保障机关及景区各管理处日常工作正常开展。 | | |
| | 保障单位各项目合规进行 | 本年单位共申报15个项目预算, 保障博物馆正常运转、黄湾镇村民养老及专项资金按时发放、景区水电、劳务、专用材料等按时支付、股份公司门票分成及成本及时拨付、一般及专项债券利息按时足额缴纳。 | | |
| | 年度部门整体支出预算 | | 资金总额 | 财政拨款 |
| | | 36,389.26 | 36,389.26 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 宣传贯彻国家有关风景名胜、世界自然和文化遗产、民族、宗教、文物、林业、国土资源、规划建设、环境保护、旅游、交通、安全等方面的法律法规; 保护风景名胜资源和生态环境, 维护风景名胜区的自然风貌和人文景观, 合理利用风景名胜资源; 协助编制总体规划和详细规划并组织实施; 负责景区内自然和文化遗产资源的调查、评价、登记、保护和管理, 规范设立风景名胜区标志、安全警示灯标牌, 改善游览服务条件; 制定风景名胜区管理制度和突发事件的预防机制和应急预案, 负责风景名胜区的交通、环境卫生、治安、服务业管理和游览者安全等工作; 按照规划组织和扶助风景名胜区居民发展具有地方特色的生产和服务业, 制止和限制破坏景观、污染环境的生产事业; 负责出售风景名胜区的门票, 收取风景名胜资源有偿使用费; 完成市委、市政府交办的其他工作。 | | | |
| 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 | 发放工资职工数量 | ≥800人 |
| | | | 公用经费覆盖机关及管理处个数 | =9个 |
| | | 质量指标 | 职工到岗率 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 项目经费保障及时率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 景区运行稳定性 | 定性优良中低差 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥90% |
| 职工满意度 | | | ≥95% | |