

## 项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	和静县巴音布鲁克景区管理委员会			项目名称	巴音布鲁克景区运营资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	600	其中:财政拨款	600	其他资金	0
项目总体 目标	目标1:按时支付景区150名员工工资,保障员工正常生活,提升服务水平。 目标2:维持景区正常运转,稳定员工队伍,发挥巴音布鲁克5A级景区在疫情期间的行业引领示范作用,为下一年景区对外招聘人员形成良好口碑。					
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	景区运营企业数量			=1个	
		景区企业员工人数			≥150人	
		景区车辆正常运转数			=80辆	
		缴纳车辆购置税车辆数			=30辆	
	质量指标	景区运营资金管理的安全率			=100%	
		景区正常运转率			=100%	
	时效指标	景区运营资金完成支付期限			=1年	
		景区运营资金支付及时率			=100%	
	成本指标	支付30辆车车辆购置税			≤130万元	
		支付车辆保险费			≤82万元	
支付职工薪酬总额			≤388万元			
效益指标	经济效益指标	景区全年营业收入			≥4700万元	
	社会效益指标	发挥景区产业示范引领作用			效果显著	
		景区运营安全事故率			=0%	
	生态效益指标	景区员工环保意识			有效提升	
可持续影响指标	促进景区企业发展潜力,提升旅游影响力			持续保障		
满意度指标	满意度指标	游客满意度			≥95%	
		景区员工满意度			≥98%	