|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒸湘区部门整体支出绩效目标表  （2023年度） | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章) | | | | | | | |  |
| 部门（单位）名称 | 蒸湘区雨母山景区管理处 | | | | | | | |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额 | 按收入性质分 | | | | | 按支出性质分 | |
| 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 |
| 54.26 | 54.26 |  |  |  |  | 48.26 | 6 |
| 部门职能职责描述 | 1、贯彻执行国家在关风景名用胜区的法律、法规与方针、政策。  2、协调相关部门依据国民经济和社会发展规划制定雨母风景名胜区规划。  3、负责审核和监督雨母风景名胜区建设活动，依法办理审核手续。  4、负责落实保护措施和管理责任，加强雨母风景名胜区内环境卫生管理，妥善处理生活污水、垃圾，改善环境卫生条件。  5、负责每年向政府住房和城乡建设主管部门报送动态监督管理信息和风景名胜区规划实施情况。 | | | | | | | |
| 整体绩效目标 | 加强对景区科学化、精细化管理，强化景区基础设备的完善，丰富自然资源的生态环境，使景区面貌日新月异，着力打造成为雁城市民旅游、休闲的后花园。加强党建引领，统筹区域发展，实施公共管理，维护景区安全，实现预算收支平衡。 | | | | | | | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值内容 | | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 景区运转、维护更新 | | 景区运转、维护更新 | | 48.26万 |  |
| 质量指标 | 景区运转、维护更新 | | 景区运转、维护更新 | | 48.26万 |  |
| 成本指标 | 景区运转、维护更新 | | 景区运转、维护更新 | | 48.26万 |  |
| 时效指标 |  | |  | |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 更换长廊、景区环境整治、宣传指示牌更换、十里荷塘日常维护 | | 更换长廊、景区环境整治、宣传指示牌更换、十里荷塘日常维护 | | 增长雨母山景区的游客量 |  |
| 社会效益 | 更换长廊、景区环境整治、宣传指示牌更换、十里荷塘日常维护 | | 更换长廊、景区环境整治、宣传指示牌更换、十里荷塘日常维护 | | 提高老百姓出行舒适度 |  |
| 生态效益 | 更换长廊、景区环境整治、宣传指示牌更换、十里荷塘日常维护 | | 更换长廊、景区环境整治、宣传指示牌更换、十里荷塘日常维护 | | 提高环境保护实现低碳出行 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度 | | 社会公众满意度 | | 100% |  |