

取数时)二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算（单位）名称：698-万源市旅游景区管理中心本级								状态：目标审核已审	
总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	1698661.00	1658661.00	1658661.00			40000.00	40000.00		
整体绩效目标	万源市旅游景区管理中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，围绕市委、市政府中心工作，履职尽责，推动万源市旅游工作健康有序发展。								
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	中心日常性工作				中心日常性工作开展。				
	景区管理工作				组织协调八台山-龙潭河旅游综合开发等旅游园区开发建设和管理工作；负责风景旅游园区的检测及统计；负责景区旅游园区综治、维稳、信访和精神文明建设。				
	景区宣传工作				负责风景旅游园区对外宣传、市场营销、对外交流合作和旅游信息化建设。				
部门整体绩效情况	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标		三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标		景区宣传、招商引资、市场营销工作次数		=	12	场次	20
		质量指标		八台山、龙潭河景区相关建设工作		=	100	%	20
		时效指标		本年度		=	12	月	10
	效益指标	经济效益指标		增加万源市旅游产业收入		=	2	%	20
		社会效益指标		代动八台山、龙潭河景区周边群众收入		=	5	%	20
	其他说明								