

# 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位(部门)名称	环县环州故城旅游景区服务中心				
年度绩效目标	2026年度部门整体支出绩效目标： 目标1：景区坚持大稳定，小调整的原则，对景区现有业态进行了优化调整，对缺少业态进行新增。 目标2：落实“过紧日子”要求，优化支出结构，严控非必要开支；完成资产购置、资产处置、确保预算编制偏差率，完成各季度预算执行率。 目标3：确保景区各项服务功能正常运行。提高景区的人气，增加景区经济收入，提升景区专业化水平，同时借助其旅游市场资源，吸引全国各地的游客，稳定客源市场，实现景区经营收入稳定向好。				
预算情况(万元)	按支出类型分	预算金额(万元)		按来源类型分	预算金额(万元)
	基本支出	人员经费	7,725,006.82	上级财政补助	7725006.82
		公用经费	168,387.58	本级财政安排	0
		合计	7893394.4	其他资金	0
	项目支出	本级	0	收入预算合计	0
		对下转移支付	0	支出预算合计	0
合计		0			
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值	
基本运行指标	预算收支管理	基本支出预算执行率		<=100%	
		项目支出预算执行率		<=100%	
		“三公经费”控制率		<=100%	
		结转结余变动率		<=100%	
	财会管理	财务管理制度健全性		健全	
		资金使用规范性		规范	
	采购管理	政府采购规范性		规范	
	资产管理	资产管理规范性		规范	
	人员管理	在职人员控制率		100%	
绩效管理	绩效管理制度健全性		健全		
重点履职指标	数量指标	保障职工人员经费支出		及时	
		景区设施维修保障率(%)		>=95%	
	质量指标	建设项目完成合格率		100%	
		景区正常运转率(%)		100%	
	时效指标	经费保障及时性		及时	
		景区维修及时性		及时	
	成本指标	校园网络覆盖率		100%	
水电正常运行			100%		
部门综合指标	社会效益	景区知名度提升		逐年提升	
		本单位年度获奖情况		有	
	服务对象满意度	游客满意度		>=95%	
可持续发展能力指标	组织建设	景区组织建设考核机制		健全	
	宣传培训	宣传培训制度		健全	
	制度建设	景区制度建设规范性		规范	
	改革创新	改革创新制度		健全	

填报人：杨楠

联系电话：18709346152