

部门（单位）整体绩效目标申报表

(2025 年度)

单位部门名称	天水市麦积山大景区管理委员会				
联系人	刚建平	联系电话	0938-2518151		
年度绩效目标	1. 贯彻落实《风景名胜区条例》，严守生态红线，抓好护林防火、安全生产、环境卫生等常规性工作，维护景区良好形象。保护麦积山大景区文化自然资源，维护管理麦积山大景区正常运行。 2. 围绕国家 5A 级旅游景区标准，持续开展麦积山大景区基础设施完善建设工作，完善麦积山大景区旅游软硬件设施。 3. 优化宣传营销手段，提升麦积山大景区旅游服务质量，拓展旅游客源市场，抢抓景区旅游经营收入。				
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	1172.16	上级财政补助	0.00
		公用经费	99.98		
		合计	1272.14		
	项目支出	本级	2980.00	本级财政安排	8504.28
		对下转移支付	0.00		
		合计	2980.00		
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标目标值	指标值内容
基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	≤100%	预算执行率
			预算调整率	≤100%	预算调整率
			“三公”经费控制率	≤100%	“三公经费”控制率
			结转结余变动率	≤0%	结转结余变动率
		财会管理	资金使用合规性	合规	资金使用合规性
			会计和内控制度执行有效性	有效	会计和内控制度执行有效性
		采购管理	政府采购规范性	规范	政府采购规范性
			政府采购节约率	≤100%	政府采购节约率
		资产管理	资产管理规范性	规范	资产管理规范性
			固定资产利用率	≥95%	固定资产利用率
人员管理	在职人员控制率	≤100%	在职人员控制率		
绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	预算绩效管理工作成效		
重点履职指标	30	数量指标	偿还世界银行贷款本息	=1000 万元	偿还世界银行贷款本息

			年游客接待人次	≥ 200 万人次	年游客接待人次	
			维修麦积山景区排水渠	$= 2.74\text{km}$	维修麦积山景区排水渠	
			新媒体关注人 数	≥ 20 万人次	新媒体关注人数	
			拍摄宣传麦积山短视频	≥ 30 条	拍摄宣传麦积山短视频	
			重大安全事故发生率	$= 0$ 次	重大安全事故发生率	
			旅游厕所维修改造	$= 4$ 所	旅游厕所维修改造	
		质量指标	带动地区旅游业发展	带动	带动地区旅游业发展	
			增加当地旅游收入，促进经济增长	增加	增加当地旅游收入，促进经济增长	
		时效指标	年度任务完成及时率	$\geq 95\%$	年度任务完成及时率	
		成本指标	年度预算成本控制率	$\geq 95\%$	年度预算成本控制率	
		经济效益	景区门票收入	≥ 3000 万元	景区门票收入	
部门综合指标	30	社会效益	提升麦积山大景区旅游服务质量	提升	提升麦积山大景区旅游服务质量	
			提升麦积山知晓度	提升	提升麦积山知晓度	
			提高风景名胜资源利用	提高	提高风景名胜资源利用	
		生态效益	有效保护景区环境资源	有效	有效保护景区环境资源	
		服务对象满意度	游客满意度	$\geq 95\%$	游客满意度	
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	良好	党建工作开展情况	
		宣传培训	培训计划完成率	$\geq 95\%$	培训计划完成率	
		制度建设	制度完善情况	完善	制度完善情况	
		改革创新	试点工作开展情况	良好	试点工作开展情况	

单位整体绩效-单位经办

王瑜

电话: 18993828822

操作时间: 2024-12-12 10:32:36

部门整体绩效-部门审核

刚建平

电话: 15101995199

操作时间: 2024-12-12 10:34:26

项目绩效目标数据

(2025年度)

项目绩效目标	维修改造麦积山大景区基础设施（包含麦积山景区、仙人崖景区、石门景区的公共卫生间、生产生活用房、景区内部道路等），保证景区满足游客接待条件，进一步提升麦积山大景区综合竞争力。						
分解指标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥	95	%	成本控制率	
产出指标	数量指标	石门景区映月湖场地平整	=	10000	方	石门景区映月湖场地平整	
		石门景区环湖路、停车场铺砂	=	9720	m ²	石门景区环湖路、停车场铺砂	
		麦积山景区排水渠维修	=	2.74	km	麦积山景区排水渠维修	
		麦积山景区生产生活用房及公共卫生间屋面维修	≥	823	m ²	麦积山景区生产生活用房及公共卫生间屋面维修	
		麦积山景区生产生活用房及公共卫生间油漆	≥	1023	m ²	麦积山景区生产生活用房及公共卫生间油漆	
		麦积山景区卫生间洁具维修	≥	12	个	麦积山景区卫生间洁具维修	
		麦积山景区卫生间隔断维修	≥	24	m ²	麦积山景区卫生间隔断维修	
		麦积山景区电力设施维护	=	1	项	麦积山景区电力设施维护	
		麦积山景区污水处理	≥	5	吨/日	麦积山景区污水处理	
		仙人崖景区生产生活用房及公共卫生间屋面维修	≥	557	m ²	仙人崖景区生产生活用房及公共卫生间屋面维修	
		石门景区厕所维修改造	=	3	个	石门景区厕所维修改造	
		石门景区木栈道维修	=	20	m ²	石门景区木栈道维修	
		仙人景区水管敷设	≥	2.7	km	仙人景区水管敷设	
		仙人崖景区污水处理	≥	3	吨/日	仙人崖景区污水处理	
效益指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	工程验收合格率	
	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	项目完成及时率	
	经济效益	年游客接待量	≥	200	万人次	年游客接待量	
	社会效益	提升麦积山大景区综合竞争力	定性	提升		提升麦积山大景区综合竞争力	
		保障景区正常运营	定性	保障		保障景区正常运营	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	97	%	服务对象满意度指标	

项目绩效目标数据 (2025年度)

项目绩效目标	项目计划1000万元，及时偿还2025年度世行贷款麦积山文化自然遗产保护与开发项目本息。						
分解指标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	1000	万元	项目总成本	
产出指标	数量指标	年度化债次数	=	2	次	年度化债次数	
	质量指标	化债项目完成率	=	100	%	化债项目完成率	
	时效指标	化债项目完成及时率	=	100	%	化债项目完成及时率	
效益指标	社会效益	维护社会和谐稳定	定性	稳定		化债单位满意率维护社会和谐稳定	
	生态效益	改善人居生活环境	定性	改善		改善人居生活环境	
满意度指标	服务对象满意度	化债单位满意率	≥	95	%	化债单位满意率	

项目绩效目标数据

(2025年度)

项目绩效目标	主要用于麦积山大景区正常开放所产生的电费、水费、票务系统维护、景区监控系统维护和麦积山宣传营销支出，保障麦积山大景区正常运营管理，着力构建维稳长效机制，确保麦积山大景区正常运营和旅游安全。						
分解指标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥	95	%	成本控制率	
产出指标	数量指标	供暖面积	=	5834	m ²	供暖面积	
		维护景区监控系统	=	3	套	维护景区监控系统	
		维护旅游厕所	=	7	所	维护旅游厕所	
		维护票务系统	=	1	套	维护票务系统	
		拍摄景区宣传视频	≥	30	条	拍摄景区宣传视频	
		年接待游客万人次	≥	200	万人次	年接待游客万人次	
效益指标	质量指标	景区环境卫生整洁率	=	100	%	景区环境卫生整洁率	
	时效指标	景区环境卫生清扫及时率	=	100	%	景区环境卫生清扫及时率	
		水、电费缴纳及时性	=	100	%	水、电费缴纳及时性	
	经济效益	景区门票收入	≥	3000	万元	景区门票收入	
社会效益	社会效益	保障麦积山大景区旅游安全	定性	保障		保障麦积山大景区旅游安全	
		保障麦积山大景区正常运营管理	定性	保障		保障麦积山大景区正常运营管理	
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥	95	%	游客满意度	

项目绩效目标数据 (2025年度)

项目绩效目标	建立管委会聘用人员考核制度，保障差额人员、聘用人员工资及时足额完成发放，保障职工的正常权益。						
分解指标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥	95	%	维护社会和谐稳定	
产出指标	数量指标	发放人员数	=	257	人	发放人员数	
	质量指标	发放准确率	=	100	%	发放准确率	
	时效指标	发放及时率	=	100	%	发放及时率	
效益指标	社会效益	职工队伍稳定	定性	保障		职工队伍稳定	
		保障职工权益	定性	保障		保障职工权益	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	工作人员满意度	