

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		宁夏东部环线旅游集散中心运行维护费			
主管部门及代码		盐池县文化旅游广电局-501001	实施单位	盐池县文化旅游广电局	
项目属性		经常性项目	项目期	2024-2024	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		20		
	其中：财政拨款		20		
	其他资金				
年度总体目标	本项目主要用于宁夏东部环线旅游集散中心运行补贴。主要目标是保障宁夏东部环线旅游集散中心正常运行，为游客提供便捷的服务途径，提供旅游服务质量，为全域旅游示范区创建提供有力支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	面积		6558㎡
			正常运行天数		365天
		质量指标	接待服务工作规范性		规范
			设备完好率		100%
			安全责任事故发生数		0
		时效指标	接待服务工作完成及时性		及时
		成本指标	保安保洁劳务费		834元/人/月
			网络费		10000元
			全年水电成本		51000元
			取暖费		55000元
			维护维修及物品配置		44000元
	效益指标	社会效益指标	旅游集散中心工作正常运转		有效保障
			全县旅游环境质量和服务能力		有效提升
		可持续影响指标	旅游业可持续		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥85%