

### 部门（单位）整体绩效目标申报表

(2023年)							
部门（单位）名称（盖章）		喀什古城景区管委会					
部门（单位）联系人		阿丽耶	联系电话：		17767551050		
年度绩效目标		2023年古城景区紧紧围绕市委“七大产业”培育目标任务，按照国家全域旅游示范区创建标准，紧盯自治区2023旅发大会筹办等契机，不断提升景区品质，力争年接待游客600万人次，各景区年度任务如下：1. 古城景区：主要干8件事，包括特色街区打造、完善“一机逛古城”、推进古城热气球项目、宣传汗巴扎美食街和古城夜市、完善景区基础设施、丰富古城文创、规范旅拍行业；2. 高台民居：重点打造首开区，做好游客服务中心、半个月亮爬上来美拍店、皮草加工坊、阿达西餐厅、土陶展示区、旅游厕所等点位打造工作；3. 香妃园景区：重点推进景区宣传、舞台剧目创新提升、浩罕乡3村旅游示范街提升改造、香妃园夜间经济活力提升等工作。					
年度预算（万元）		资金来源					
		财政资金（万元）	中央安排	0.00	地（州、市）安排	0.00	
			自治区安排	100.00	县（市、区）安排	908.08	
		其他资金（万元）	其他	0.00			
		合计：		1008.08			
一级指标		二级指标	三级指标		指标值	指标值设定依据	权重
年度绩效指标	运行成本						
	管理效率						
	履职效能	数量指标	全年接待游客人次		≥600万人次	2022年度工作总结及2023年度工作计划	18
			古城重点打造特色街区数量		=5条	2022年度工作总结及2023年度工作计划	18
			高台民居打造游览线路		=2条	2022年度工作总结及2023年度工作计划	18
			香妃园景区抖音粉丝数量		≥250万人	2022年度工作总结及2023年度工作计划	18
			新增茶类产品经营商铺数量		≥7家	2022年度工作总结及2023年度工作计划	18
	社会效益						
可持续发展能力							
服务对象满意度							