井冈山管理局旅游管理处2026年部门预算

目　　录

第一部分　井冈山管理局旅游管理处概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　井冈山管理局旅游管理处2026年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标指标表》

十一、《项目（专项）绩效目标指标表》

第三部分 井冈山管理局旅游管理处2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

二、2026年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　井冈山管理局旅游管理处概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家有关旅游业等方面的方针政策和法律法规，组织编制景区旅游规划，研究拟定景区旅游业管理的相关政策并组织实施；负责国内、国外市场开发，组织旅游整体形象的对外宣传和营销活动；参与旅游产品的开发建设；负责国家、省等制定的各类旅游景区（点）、度假区、旅游住宿、旅行社、旅游车辆、导游员、特种项目的设施标准及服务标准的实施和考核；负责组织景区门票政策的制定和实施；负责旅游统计、旅游信息发布工作；参与旅游项目的规划、审批、实施工作；负责旅游单位的行业管理工作；负责旅游从业人员的教育培训和精神文明创建工作；承办领导交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2026 年井冈山管理局旅游管理处部门共有预算单位 1 个，二级预算单位具体包括：（详列各二级预算单位名称）。

编制人数小计 49 人，其中：行政编制人数 17 人，全部补助事业编制人数 30 人，部分补助事业编制人数 2 人。实有人数小计 39 人，其中：在职人数小计 40 人，行政在职人数 11 人，全部补助事业在职人数 27 人，部分补助事业在职人数 2 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 11 人，遗属人数 1 人。

第二部分　井冈山管理局旅游管理处2026年部门预算表

（详见附表）

第三部分　井冈山管理局旅游管理处2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026年井冈山管理局旅游管理处收入预算总额为1627.25万元，较上年预算安排增长45.46万元，其中：财政拨款收入1580.45万元，较上年预算安排增加158.66万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；其他收入40万元，较上年预算安排减少120万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；上年结转(结余)6.8万元，较上年预算安排增加6.8万元。

（二）支出预算情况

2026年井冈山管理局旅游管理处支出预算总额为1627.25万元，较上年预算安排增长45.46万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出980.45万元，较上年预算安排增加355.97万元；其中：工资福利支出901.98万元，商品和服务支出73.57万元，对个人和家庭的补助4.8万元，资本性支出0.1万元。项目支出600万元，较上年预算安排减少190.51万元；其中：工资福利支出8万元，商品和服务支出505.41万元，资本性支出86.59，其他支出46.8万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；文化旅游体育与传媒支出1433.48万元，较上年预算安排增加143.28万元；社会保障和就业支出77.17万元，较上年预算安排增加22.41万元；卫生健康支出35.92万元，较上年预算安排增加14.13万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；交通运输支出0万元，万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；

金融支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；住房保障支出 80.68 万元，较上年预算安排增加 25.64 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 160 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 909.98 万元，较上年预算安排增加 308.02 万元；商品和服务支出 578.98 万元，较上年预算安排减少 204.91 万元；对个人和家庭的补助 4.8 万元，较上年预算安排增加 3.57 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；资本性支出(基本建设) 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；资本性支出 86.69 万元，较上年预算安排增加 51.98 万元;对企业补助(基本建设) 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；对社会保险基金补助 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；其他支出 46.8 万元，较上年预算安排减少 113.2 万元。

（三）财政拨款支出情况

2026 年井冈山管理局旅游管理处财政拨款支出预算总额 1587.25 万元，较上年预算安排增加 158.66 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0

万元，文化旅游体育与传媒支出1393.48万元，社会保障和就业支出77.17万元，卫生健康支出35.92万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出80.68万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出980.45万元，较上年预算安排增加355.97万元；其中：工资福利支出901.98万元，商品和服务支出73.57万元，对个人和家庭的补助4.8万元，资本性支出0.1万元。项目支出606.8万元，较上年预算安排减少190.51万元；其中：工资福利支出8万元，商品和服务支出505.41万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出(基本建设)0万元，资本性支出86.59万元，对企业补助支出0万元，其他支出6.8万元。

（四）政府性基金情况

2026年井冈山管理局旅游管理处政府性基金收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

（如无，则说明“**没有使用政府性基金预算拨款安排的支出**”）

（五）国有资本经营情况

2026年井冈山管理局旅游管理处国有资本经营收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

（如无，则说明“**没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出**”）

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2026年部门机关运行费预算73.67万元，比2025年预算增加11.87万元，增加19.2%，主要原因是财政支出科目调整。

（如无，则说明“**无行政参公单位，无机关运行经费**”。）

（七）政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额88.69万元，其中：政府采购货物预算70.28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算18.41万元。

（为“0”的内容也应保留，如“**政府采购工程预算0万元**”）

（八）国有资产占有使用情况

截止2025年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车实有数1辆。

2026年部门预算安排购置车辆1辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备无。

（为“0”的内容也应保留，如“**部门共有车辆0辆**”）

（九）旅游处项目情况说明

2.1.旅游宣传营销工作经费项目(项目一)

1）项目概述：根据《关于印发井冈山管理局门票切块管理使用办法的通知》（井管局办[2010]52号）文件精神，财政每年按照门票总收入的8%切块用于旅游宣传经费，实行专款专用。

2）立项依据：井管局办[2010]52号文件。

3）实施主体：井冈山管理局旅游管理处。

4）实施方案：派出旅游营销专业队赴大湾区及长三角等主要城市，开展进企业、进协会、进高校、进园区等形式多样的宣传推广活动；在全国市场上对井冈山旅游产品进行每月特色主推，举办旅游宣传、市场推介30场以上。

5）实施周期：2026年1月－2026年12月31日。

6）年度预算安排：井冈山品牌形象宣传、市场推广、新媒体运营宣传400万元。

2.2.第十七届杜鹃花节经费项目(项目二)

1）项目概述：为全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记考察江西重要讲话精神，深入落实省、吉安市旅游发展战略，推动旅游业高质量发展，井冈山将于2026年4月举办杜鹃花节，活动按照“安全、节约、新颖、喜庆”的要求，以杜鹃花为媒，大力推广井冈山红色文化、生态文化，持续唱响井冈山旅游品牌。

2）立项依据：根据惯例每年井冈山举办杜鹃花节提升景区影响力，迄今为止已举办十六届。

3）实施主体：井冈山管理局旅游管理处。

4）实施方案：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣井冈山文旅融合高质量建设高水平运营攻坚战，坚持以文促旅、以体促旅、以农促旅、康养融合，以杜鹃花为媒，大力推广井冈山红色文化、生态文化，做旺旅游消费。活动由：新闻发布会、杜鹃花节开幕式、赏花会、美食集市、旅行社考察及采风踩线等构成。

5）实施周期：2026 年 4 月－2026 年 6 月

6）年度预算安排：第十七节杜鹃花节开幕式组、综合组、采风踩线组等各组为杜鹃花节活动策划举办支出总计 200 万元。

（如果本部门没有项目，请说明“**本年度未安排项目**”）

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。

样式：

2026 年井冈山管理局旅游管理处“三公”经费财政拨款安排 48.8 万元，其中：

因公出国（境）费 3 万元，比上年增（减）3 万元，主要原因是：组织参加国家、省市在外举办活动。

公务接待费 25.10 万元，比上年增（减）0.02 万元，主要原因是：新增了业务职能，如《我的井冈行》。

公务用车运行维护费 5.7 万元，比上年增（减）0 万元，主

要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费15万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：营销中心无车辆，又旅游营销工作需长期在外进行推介并需携带大量推介资料。

（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“**与上年安排保持一致**”）

第四部分　名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2026年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行

维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

另，部门涉及的专业名词由部门结合实际填写。

附表：2026 年部门预算表

2026年部门预算表

部门名称：井冈山管理局旅游管理处

编制日期：2026.02.12

编制单位：井冈山管理局旅游管理处

单位负责人签章：　　财务负责人签章：　　制表人签章：

主表01表

收支预算总表

填报单位：514井冈山管理局旅游管理处,514001井冈山管理局旅游管理处　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,580.45	201一般公共服务支出	
（一）一般公共预算收入	1,580.45	202外交支出	
（二）政府性基金预算收入	0.00	203国防支出	
（三）国有资本经营预算收入	0.00	204公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205教育支出	
三、事业收入	0.00	206科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	1,433.48
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	77.17
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	35.92
七、其他收入	40.00	211节能环保支出	
		221住房保障支出	80.68
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		229其他支出	
本年收入合计	1,620.45	本年支出合计	1,627.25
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转（结余）	0.00	结转下年(非财政拨款)	0.00
财政拨款结转（结余）	6.80		
其他资金结转（结余）	0.00		
收入总计	1,627.25	支出总计	1,627.25

主表02表

部门收入总表

单位：万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1,627.25	6.80	1,580.45	1,580.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
井冈山管理局旅游管理处	1,627.25	6.80	1,580.45	1,580.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00

单位支出总表

填报单位　　单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,627.25	1,020.45	606.80
207	文化旅游体育与传媒支出	1,433.48	826.68	606.80
20701	文化和旅游	1,433.48	826.68	606.80
2070101	行政运行	826.68	826.68	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	400.00	0.00	400.00
2070199	其他文化和旅游支出	206.80	0.00	206.80
208	社会保障和就业支出	77.17	77.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.03	73.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.03	73.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	0.00
210	卫生健康支出	35.92	35.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.92	35.92	0.00
2101101	行政单位医疗	31.04	31.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.88	4.88	0.00
221	住房保障支出	80.68	80.68	0.00
22102	住房改革支出	80.68	80.68	0.00
2210201	住房公积金	80.68	80.68	0.00

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	1,580.45	207文化旅游体育与传媒支出	1,393.48	1,393.48	0.00	0.00
（一）一般公共预算收入	1,580.45	208社会保障和就业支出	77.17	77.17	0.00	0.00
（二）政府性基金预算收入	0.00	210卫生健康支出	35.92	35.92	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00	221住房保障支出	80.68	80.68	0.00	0.00
二、上年结转	6.80					
（一） 一般公共预算拨款	6.80					
（二）政府性基金预算拨款	0.00					
（三） 国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	1,587.25	支出总计	1,587.25	1,587.25	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,580.45	980.45	600.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,386.68	786.68	600.00
20701	文化和旅游	1,386.68	786.68	600.00
2070101	行政运行	786.68	786.68	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	400.00	0.00	400.00
2070199	其他文化和旅游支出	200.00	0.00	200.00
208	社会保障和就业支出	77.17	77.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.03	73.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.03	73.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	0.00
210	卫生健康支出	35.92	35.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.92	35.92	0.00
2101101	行政单位医疗	31.04	31.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.88	4.88	0.00
221	住房保障支出	80.68	80.68	0.00
22102	住房改革支出	80.68	80.68	0.00
2210201	住房公积金	80.68	80.68	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	980.45	906.78	73.67
301	工资福利支出	901.98	901.98	0.00
30101	基本工资	188.13	188.13	0.00
30102	津贴补贴	32.99	32.99	0.00
30103	奖金	177.22	177.22	0.00
30106	伙食补助费	20.64	20.64	0.00
30107	绩效工资	263.18	263.18	0.00
30108	机关事业单位基本养	73.03	73.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴	31.04	31.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.88	4.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.14	4.14	0.00
30113	住房公积金	80.68	80.68	0.00
30114	医疗费	4.20	4.20	0.00
30199	其他工资福利支出	21.85	21.85	0.00
302	商品和服务支出	73.57	0.00	73.57
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30208	取暖费	4.20	0.00	4.20
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	5.10	0.00	5.10
30228	工会经费	10.00	0.00	10.00
30231	公务用车运行维护费	5.70	0.00	5.70
30239	其他交通费用	22.22	0.00	22.22
30299	其他商品和服务支出	11.95	0.00	11.95
303	对个人和家庭的补助	4.80	4.80	0.00
30305	生活补助	4.80	4.80	0.00
310	资本性支出	0.10	0.00	0.10
31002	办公设备购置	0.10	0.00	0.10

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	48.8	3.00	3.00	0.00	25.10	20.70	5.70	15.00
1	行政单位	48.8	3.00	3.00	0.00	25.10	20.70	5.70	15.00
514001	井冈山管理局旅游管理处	48.8	3.00	3.00	0.00	25.10	20.70	5.70	15.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	1,627.25	0.00
207文化旅游体育与传媒支出	1,433.48	0.00
20701文化和旅游	1,433.48	0.00
2070101行政运行	826.68	0.00
2070114文化和旅游管理事务	400.00	0.00
2070199其他文化和旅游支出	206.80	0.00
208社会保障和就业支出	77.17	0.00
20805行政事业单位养老支出	73.03	0.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.03	0.00
20899其他社会保障和就业支出	4.14	0.00
2089999其他社会保障和就业支出	4.14	0.00
210卫生健康支出	35.92	0.00
21011行政事业单位医疗	35.92	0.00
2101101行政单位医疗	31.04	0.00
2101103公务员医疗补助	4.88	0.00
221住房保障支出	80.68	0.00
22102住房改革支出	80.68	0.00
2210201住房公积金	80.68	0.00

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
**	1	2	3	4
207文化旅游体育与传媒支出	1,393.48	1,393.48	0.00	0.00
208社会保障和就业支出	77.17	77.17	0.00	0.00
210卫生健康支出	35.92	35.92	0.00	0.00
221住房保障支出	80.68	80.68	0.00	0.00

部门整体支出绩效目标指标表

（ 2026 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="5">井冈山管理局旅游管理处</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>井冈山管理局旅游管理处部门整体支出</td><td>旅游管理处全年支出</td><td>1627.25</td><td>1587.25</td><td>40</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体指标</td><td colspan="5">目标：为保障旅游处全年工作的正常开展，全部干部职工工资、福利的正常发放。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">保障在职人员工资福利</td><td>=40 人</td></tr>
<tr><td colspan="2">租用车辆次数</td><td>≤300 次</td></tr>
<tr><td colspan="2">公务接待、商务接待人次</td><td>≤1500 人次</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">旅游管理工作高质量完成</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">红色教育管理工作高质量完成</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">旅游营销工作高质量完成</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">旅游信息发布及时性</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">旅游统计工作及时性</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">旅游对外营销活动发布及时性</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">人员经费</td><td>≤916.784 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">公用经费</td><td>≤103.67 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>为井冈山旅游工作作出正确的决策及引导，为游客提供优质的服务。</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>为井冈山长足发展提供保障</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>游客对井冈山旅游服务满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>保障在职人员工资福利</td><td>=40 人</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效目标指标表

（ 2026 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">旅游宣传营销工作经费 2026</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td colspan="2" rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">井冈山品牌形象宣传</td><td></td><td>400</td><td>400</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">通过井冈山品牌形象宣传、市场推广、新媒体运营等多种宣传营销方式，提升景区知名度，进一步提升井冈山景区的市场份额。</td></tr>
<tr><td rowspan="25">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">成本指标</td><td rowspan="6">经济成本指标</td><td colspan="2">办公经费</td><td>≤3.2 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">电费</td><td>≤5 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">新媒体运营</td><td>≤183.8 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">人员工资</td><td>≤8 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">品牌宣传</td><td>≤100 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">宣传推广</td><td>≤100 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会成本指标</td><td colspan="2">指标 1:</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态成本指标</td><td colspan="2">指标 1:</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">客源市场推介</td><td>≥25 次</td></tr>
<tr><td colspan="2">新媒体推广</td><td>≥50 次</td></tr>
<tr><td colspan="2">形象广告宣传</td><td>≥10 次</td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">宣传内容质量达标率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">营销任务完成及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">指标 1:</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1:</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">旅游营销工作影响力</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1:</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度</td><td colspan="2">游客满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td></tr>
</table>