井冈山管理局游客服务中心2026年部门预算

目　　录

第一部分　井冈山管理局游客服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 井冈山管理局游客服务中心 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 井冈山管理局游客服务中心 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　井冈山管理局游客服务中心概况

一、部门主要职责

井冈山管理局游客服务中心是主管井冈山景区旅游门票服务管理工作，隶属于井冈山管理局下属副处级全额拨款事业单位，主要职责是：负责景区售票、验票、投诉、救援、宣传等工作，针对各旅行社和培训机构组团进行规范管理工作，承办上级领导交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2026 年井冈山管理局游客服务中心部门共有预算单位 1 个，包括井冈山管理局游客服务中心部门本级和 1 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：（井冈山管理局游客服务中心）。

编制人数小计 101 人，其中：行政编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 101 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 82 人，其中：在职人数小计 82 人，行政在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 82 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 29 人，遗属人数 2 人。

第二部分 井冈山管理局游客服务中心 2026 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 井冈山管理局游客服务中心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年井冈山管理局游客服务中心部门收入预算总额为__2720.22__万元，较上年预算安排增加__234.89__万元，其中：财政拨款收入__2490.22__万元，较上年预算安排增加__4.89__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__230__万元，较上年预算安排增加__106.54__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)__0__万元，较上年预算安排增加(减少)__0__万元。

（二）支出预算情况

2026年井冈山管理局游客服务中心部门支出预算总额为__2720.22__万元，较上年预算安排增加__234.89__万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出__1716.78__万元，较上年预算安排增加__136.91__万元；其中：工资福利支出__1555.35__万元，

商品和服务支出 152.39 万元，对个人和家庭的补助 7.04 万元，资本性支出 2 万元。项目支出 943.44 万元，较上年预算安排增加 161.44 万元；其中：工资福利支出 170 万元，商品和服务支出 773.44 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 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 60 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 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 2384.04 万元，较上年预算安排增加 317.26 万元；社会保障和就业支出 149.91 万元，较上年预算安排增加 29.94 万元；卫生健康支出 60.14 万元，较上年预算安排增加 22.05 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) 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 126.13 万元，较上年预算安排减少 10.91 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，较上年预算安排增加(减少) 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1725.35 万元，较上年预算安排增加 384.15 万元；商品和服务支出 152.39 万元，较上年预算安排减少 80.31 万元；对个人和家庭的补助 7.04 万元，较上年预算安排增加 4.57 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 2 万元，较上年预算安排减少 1.5 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 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2026 年井冈山管理局游客服务中心财政拨款支出预算总额 2490.22 万元，较上年预算安排增加 128.35 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 0 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 2384.04 万元，社会保障和就业支出 149.91 万元，卫生健康支出 60.14 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 0 万元，金融支出 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 126.13 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 1716.78 万元，较上年预算安排增加 136.91 万元；其中：工资福利支出 1555.35 万元，商品和服务支出 152.39 万元，对个人和家庭的补助 7.04 万元，资本性支出 2 万元。项目支出 773.44 万元，较上年预算安排减少 8.56 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 773.44 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） 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助支出 0 万元，其他支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2026年井冈山管理局游客服务中心部门政府性基金收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，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年井冈山管理局游客服务中心部门国有资本经营收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，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 0 万元，比2025年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是 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 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2025年9月30日，部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车实有数 2 辆。

2026年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。

（九）项目情况说明

1.门票保险工作经费项目(项目一)

1）项目概述：井冈山管理局游客服务中心是管理局副处级全额拨款事业单位，所有经费来源都是年初做预算由财政拨付，所有的门票款都归缴财政，整合原井冈山管理局综合保障中心全部职能，为配套5A景区，完善景区软件设施，针对现在景区安全机制的完善，保障游客自身利益，对来山参观景区的游客实行购买人身意外险，此项费用用于解决意外险购买系统维护等费用。

2）立项依据：年初已做预算，经井冈山管理局同意，对游客实行自愿购买人身意外险，确保游客自身利益。

3）实施主体：井冈山管理局游客服务中心

4）实施方案：做好景区安全维护，保障游客自身利益。

5）实施周期：2026年01月至2026年12月

6）年度预算安排：240万元

2.门票税款项目(项目二)

1）项目概述：井冈山管理局游客服务中心是管理局副处级全额拨款事业单位，所有经费来源都是年初做预算由财政拨付，所有的门票款都归缴财政，整合原井冈山管理局综合保障中心全部职能，为及时完成门票税款缴库，特设立此项目。此项费用用于解决门票税款及时缴纳入库。

2）立项依据：年初已做预算，由市财政局根据实际门票收入核拨税款经费。

3）实施主体：井冈山管理局游客服务中心

4）实施方案：按月及时缴纳门票税款，一年完成缴纳税款 12 次，税款缴纳准确率达 100%。

5）实施周期：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

6）年度预算安排：650 万元

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。

2026 年井冈山管理局游客服务中心“三公”经费财政拨款安排 14.3 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 6.8 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 7.5 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 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：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2024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

2025 年部门预算表

部门名称：井冈山管理局游客服务中心

编制日期：2026 年 2 月 13 日

编制单位：井冈山管理局游客服务中心

单位负责人签章：　　财务负责人签章：　　制表人签章：

收支预算总表

填报单位：516 井冈山管理局综合保障中心,516001 井冈山管理局游客服务中心　　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	2,490.22	201 一般公共服务支出	
（一）一般公共预算收入	2,490.22	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	2,384.04
五、附属单位上缴收入	0.00	208 社会保障和就业支出	149.91
六、上级补助收入	0.00	210 卫生健康支出	60.14
七、其他收入	230.00	211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	

		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	126.13
		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	2,720.22	本年支出合计	2,720.22
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）	0.00		
其他资金结转（结余）	0.00		
收入总计	2,720.22	支出总计	2,720.22

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	2,720.22	0.00	2,490.22	2,490.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00
井冈山管理局游客服务中心	2,720.22	0.00	2,490.22	2,490.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00

部门支出总表

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	2,720.22	1,776.78	943.44
207	文化旅游体育与传媒支出	2,384.04	1,440.60	943.44
20701	文化和旅游	2,384.04	1,440.60	943.44
2070114	文化和旅游管理事务	2,384.04	1,440.60	943.44
208	社会保障和就业支出	149.91	149.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.51	141.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.51	141.51	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.40	8.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.40	8.40	0.00
210	卫生健康支出	60.14	60.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.14	60.14	0.00
2101102	事业单位医疗	60.14	60.14	0.00
221	住房保障支出	126.13	126.13	0.00
22102	住房改革支出	126.13	126.13	0.00
2210201	住房公积金	126.13	126.13	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	2,490.22	207 文化旅游体育与传媒支出	2,154.04	2,154.04	0.00	0.00
（一）一般公共预算收入	2,490.22	208 社会保障和就业支出	149.91	149.91	0.00	0.00
（二）政府性基金预算收入	0.00	210 卫生健康支出	60.14	60.14	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00	221 住房保障支出	126.13	126.13	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	2,490.22	1,716.78	773.44
207	文化旅游体育与传媒支出	2,154.04	1,380.60	773.44
20701	文化和旅游	2,154.04	1,380.60	773.44
2070114	文化和旅游管理事务	2,154.04	1,380.60	773.44
208	社会保障和就业支出	149.91	149.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.51	141.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.51	141.51	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.40	8.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.40	8.40	0.00
210	卫生健康支出	60.14	60.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.14	60.14	0.00
2101102	事业单位医疗	60.14	60.14	0.00
221	住房保障支出	126.13	126.13	0.00
22102	住房改革支出	126.13	126.13	0.00
2210201	住房公积金	126.13	126.13	0.00

一般公共预算基本支出表

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	1,716.78	1,562.39	154.39
301	工资福利支出	1,555.35	1,555.35	0.00
30101	基本工资	364.76	364.76	0.00
30103	奖金	339.41	339.41	0.00
30106	伙食补助费	45.00	45.00	0.00
30107	绩效工资	425.40	425.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.51	141.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.14	60.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.40	8.40	0.00
30113	住房公积金	126.13	126.13	0.00
30114	医疗费	9.00	9.00	0.00
30199	其他工资福利支出	35.60	35.60	0.00
302	商品和服务支出	152.39	0.00	152.39
30201	办公费	15.00	0.00	15.00
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30208	取暖费	8.53	0.00	8.53

30209	物业管理费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	15.00	0.00	15.00
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	6.80	0.00	6.80
30224	被装购置费	9.00	0.00	9.00
30228	工会经费	40.00	0.00	40.00
30231	公务用车运行维护费	7.50	0.00	7.50
30239	其他交通费用	10.00	0.00	10.00
30299	其他商品和服务支出	24.36	0.00	24.36
303	对个人和家庭的补助	7.04	7.04	0.00
30305	生活补助	4.14	4.14	0.00
30307	医疗费补助	2.90	2.90	0.00
310	资本性支出	2.00	0.00	2.00
31002	办公设备购置	2.00	0.00	2.00

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	14.3	0.00	0.00	0.00	6.80	7.50	7.50	0.00
22	公益一类	14.3	0.00	0.00	0.00	6.80	7.50	7.50	0.00
516001	井冈山管理局游客服务中心	14.3	0.00	0.00	0.00	6.80	7.50	7.50	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

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:

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

部门整体绩效目标

基本信息

部门编码：	516	部门名称：	井冈山管理局综合保障中心	*联系人：	黄鹂
联系电话：	13217061108				
*部门职能职责概述	井冈山管理局游客服务中心主要职责是：负责井冈山风景名胜区门票的领取、发放、管理和门票收入的收缴、汇总、管理工作，负责客流量的统计、分析、上报工作，协助旅游管理处研究拟订门票优惠政策并负责落实，按照旅游管理处要求做好与旅行社、旅游团队的衔接工作，负责管理局内各景区票证的稽查，承办领导交办的其他工作。				
年度绩效目标					
*年度绩效总目标	1.做优门票服务。继续开展旅游企业民意测评，全面掌握服务情况，实现满意率达90%以上。完善投诉管理和游客定期回访制度，收集意见建议，定期对投诉数据进行统计分析，以便针对性地改进服务和管理。完善中心游客服务站综合服务台和党员示范岗，延伸旅游咨询、引导、救助、旅游安全提示等服务。 2.积极对接旅游市场主体。配合旅游处实施2025年景区门票政策，加大门票宣传力度，力争旅游企业签约数逐年增长合作。 3.强化门票管理。积极对接旅游处智慧旅游项目，加快推进电子门票管理系统改造升级工作。深入推进门票改革工作，创新门票管理模式				

一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位	指标值说明

产出指标	数量指标	完成对景区售验票站点设备的运维工作	≥	12	次	用于考察对景区售验票站点设备的运维工作完成情况
		开展业务培训	≥	3	次	用于考察部门职能工作任务完成情况
		设置景区售验票站点数	≤	15	个	用于考察景区售验票站点设置完成情况
	质量指标	巡查覆盖率	≥	95	%	用于考察各站点不定期稽查工作，有效维护售验票秩序
		设备配备到位率	≥	99	%	用于售票站点配备售票设备及收款设备，验票站点配备验票闸机情况
		培训人员到位率	≥	95	%	用于考察游客服务中心工作总结暨业务培训会工作完成情况，提升工作人员业务能力

		税款缴纳及时率	≥	100	%	用于考察税款缴纳工作完成程度及时性
	时效指标	部门工作完成及时性	定性	及时完成		用以反映和考核部门对各工作开展完成程度及时性
	成本指标	总预算成本	≤	1787.23	万元	用于考察单位总预算成本
效益指标	经济效益指标	门票收入	≥	4000	万元	部门本年度实际门票收入与目标收入的比率，用以反映和考核部门对门票收入目标的完成程度。
	社会效益指标	处理投诉满意率	≥	90	%	用以考察处理投诉工作完成情况
		投诉办结率	≥	90	%	用以考察投诉工作办结完成情况。

	生态效益指标	门票无纸化率	≥	60	%	用以考察入区门票电子化程度
	可持续影响指标	完善门票管理	定性	规范管理		用以考察门票管理工作
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%	用于考察游客参观景区满意程度

项目（专项）绩效目标指标表

（2026 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">门票保险经费</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>门票保险经费</td><td colspan="2">门票保险经费</td><td>240</td><td>70</td><td>170</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>240</td><td>70</td><td>170</td></tr>
<tr><td>整体目标</td><td colspan="6">用于游客自愿购买人身意外险，确保游客自身利益，提高 5A 景区知名度，保障游客人身安全。</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">用于游客自愿购买人身意外险，确保游客自身利益，提高 5A 景区知名度，保障游客人身安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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 colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">保险工作经费</td><td colspan="2">≤240 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保险购买人次</td><td colspan="2">≥30 万元</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">购买保险覆盖率</td><td colspan="2">≥80%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">保险服务及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障游客人身安全及自身利益</td><td colspan="2">有效保障</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">游客满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

项目（专项）绩效目标指标表

（2026 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">门票税款经费</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>门票税款经费</td><td>门票税款经费</td><td>650</td><td>650</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>650</td><td>650</td><td>0</td></tr>
<tr><td>整体目标</td><td colspan="5">完成全年门票税款缴库，年初预算资金来源由财政根据实际门票收入核拨税款经费。</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">完成全年门票税款缴库，年初预算资金来源由财政根据实际门票收入核拨税款经费。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">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>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">门票税款经费</td><td>≤650 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">税款缴库次数</td><td>=12 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">税款缴库率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">税款缴库及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">门票税款收入</td><td>≤650 万元</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">游客满意度</td><td>≥99%</td></tr>
</table>