

焦作市导游服务中心
2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市导游服务中心 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市导游服务中心 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市导游服务中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市导游服务中心为事业性质，隶属焦作市文化广电和旅游局管理，所需经费实行自收自支，财务独立，人员编制 14 人，实有人员 10 人，单位规格正科级。

（二）部门职责

主要职责是：负责全市导游人员人才库的建立和管理、注册登记，组织导游参加培训，对全市导游人员的服务业绩进行考核、评价、奖惩，发行焦作市旅游年票。

二、焦作市导游服务中心预算单位构成

本预算为焦作市导游服务中心本级预算。

第二部分

焦作市导游服务中心 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市导游服务中心 2020 年收入 133.57 万元，支出总计 133.57 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 6.88 万元，减少 4.9%。主要原因：2020 年政府统筹的 5%从项目预算（旅游年票

返还景区费用）中直接扣除。

二、收入预算总体情况说明

焦作市导游服务中心 2020 年收入合计 **133.57** 万元，其中：一般公共预算收入 **133.57** 万元；政府性基金预算收入 **0.00** 万元；国有资本经营预算收入 **0.00** 万元；其他收入 **0.00** 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市导游服务中心 2020 年支出合计 **133.57** 万元，其中：基本支出 **112.85** 万元，占 **84.49%**；项目支出 **20.72** 万元，占 **15.51%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市导游服务中心 2020 年一般公共预算收支预算 **133.57** 万元。政府性基金收支预算 **0.00** 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 **6.88** 万元，减少 **4.9%**，主要原因：2020 年政府统筹的 5%从项目预算（旅游年票返还景区费用）中直接扣除；政府性基金收支增加 **0.00** 万元，增长 **0.00%**。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市导游服务中心 2020 年一般公共预算支出年初预算为 **133.57** 万元。主要用于以下方面：教育支出 **0.59** 万元，占 **0.44%**；文化旅游体育与传媒支出 **104.74** 万元，占 **78.42%**；社会保障和就业支出 **15.76** 万元，占 **11.8%**；医疗卫生与计划生育支出 **4.6** 万元，占 **3.44%**；住房保障支出 **7.88** 万元，占 **5.9%**。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市导游服务中心 2020 年一般公共预算基本支出 133.57 万元，其中：人员经费 108.65 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 4.2 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、差旅费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市导游服务中心 2020 年“三公”经费预算为 0.00 万元。比 2019 年预算数减少 1.3 万元，下降 100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数与 2019 年相比无增减。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中公务用车购置费 0.00 万元，与 2019 年相比无增减；公务用车运行维护费 0.00 万元，比 2019 年减少 1.3 万元，较上年下降 100%，主要原因：今年预算未填报公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 0.00 万元，与 2019 年预算数相比无增减。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市导游服务中心2020年机关运行经费支出预算4.2万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、差旅费等支出，比2019年增加0.07万元，增长1.7%，主要原因：公用经费标准提高。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0.00元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金36.87万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为133.57万元，其中人员经费支出108.65万元，公用经费支出4.2万元，支出项目共4个，支出总额20.72万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0.00万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，焦作市导游服务中心固定资产总额114.34万元，其中，房屋建筑物39.09万元，车辆16.28万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2020年无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、导游服务：是指取得导游证的导游人员代表被委派的旅行社，按照组团合同或约定的内容和标准为旅游者提供向导、讲解及相关的旅游服务。

附件：焦作市导游服务中心 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 15 日

2020 年部门收支总体情况表

单位：万元

[illegible]

性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	133.57												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金结转结余													
国有资本经营预算结转结余													
收入总计	133.57	支出总计	133.57				133.57						

2020 年部门收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表三

2020 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市导游服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	133.57	133.57	112.85	108.65	4.20	20.72	20.72	
205			教育支出	0.59	0.59	0.59		0.59			
	08		进修及培训	0.59	0.59	0.59		0.59			
		03	培训支出	0.59	0.59	0.59		0.59			
205	08	03	在职人员公用经费(培训费)	0.59	0.59	0.59		0.59			
207			文化旅游体育与传媒支出	104.74	104.74	84.02	80.41	3.61	20.72	20.72	
	01		文化和旅游	104.74	104.74	84.02	80.41	3.61	20.72	20.72	
		14	旅游行业业务管理	104.74	104.74	84.02	80.41	3.61	20.72	20.72	
207	01	14	旅游年票返还景区费用	12.09	12.09				12.09	12.09	
207	01	14	年度目标考核奖	6.80	6.80	6.80	6.80				
	01	14	失业保险金	0.46	0.46	0.46	0.46				

207											
207	01	14	70%基础性绩效工资	15.76	15.76	15.76	15.76				
207	01	14	在职人员采暖补贴	1.81	1.81	1.81	1.81				
207	01	14	30%奖励性绩效工资	10.03	10.03	10.03	10.03				
207	01	14	工会经费	1.31	1.31	1.31	1.31				
207	01	14	事业人员及事业技术工人年 基本工资	39.35	39.35	39.35	39.35				
207	01	14	旅游年票软硬件维护费	1.30	1.30				1.30	1.30	
207	01	14	在职人员定额公用经费	3.61	3.61	3.61		3.61			
207	01	14	国家保留津贴(事业)	0.53	0.53	0.53	0.53				
207	01	14	福利费	1.64	1.64	1.64	1.64				
207	01	14	年票办运营经费	4.83	4.83				4.83	4.83	
207	01	14	旅游年票代办点劳务费	2.50	2.50				2.50	2.50	
207	01	14	工伤保险费	0.13	0.13	0.13	0.13				
207	01	14	生育保险费	0.33	0.33	0.33	0.33				

207	01	14	在职人员物业服务补贴	2.26	2.26	2.26	2.26				
208			社会保障和就业支出	15.76	15.76	15.76	15.76				
	05		行政事业单位养老支出	15.76	15.76	15.76	15.76				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51	10.51	10.51				
208	05	05	养老金	10.51	10.51	10.51	10.51				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25	5.25	5.25				
208	05	06	职业年金	5.25	5.25	5.25	5.25				
210			卫生健康支出	4.60	4.60	4.60	4.60				
	11		行政事业单位医疗	4.60	4.60	4.60	4.60				
		02	事业单位医疗	4.60	4.60	4.60	4.60				
210	11	02	医疗保险金	4.60	4.60	4.60	4.60				
221			住房保障支出	7.88	7.88	7.88	7.88				
	02		住房改革支出	7.88	7.88	7.88	7.88				
		01	住房公积金	7.88	7.88	7.88	7.88				
221	02	01	住房公积金	7.88	7.88	7.88	7.88				

表四

2020 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：焦作市导游服务中心

单位：万元

[illegible]

		十二、城乡社区事务											
		十三、农林水事务											
		十四、交通运输											
		十五、资源勘探信息等事务											
		十六、商业服务业等事务											
		十七、金融支出											
		十九、援助其他地区支出											
		二十、自然资源海洋气象等支出											
		二十一、住房保障支出	7.88				7.88						
		二十二、粮油物资储备支出											
		二十三、国有资本经营预算											
		二十四、灾害防治及应急管理											
		二十七、预备费											
当年收入合计	133.57	二十九、其他支出											
六、上年结转结余		三十、转移性支出											
一般公共预算结转结余		三十一、债务还本支出											
基金结转结余		三十二、债务付息支出											
国有资本经营结转结余		三十三、债务发行费用支出											
收 入 合 计	133.57	支出合计	133.57				133.57						

表五

2020 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市导游服务中心

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2020 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	133.57	112.85	108.65	4.20	20.72	20.72	
205			教育支出	0.59	0.59		0.59			
	08		进修及培训	0.59	0.59		0.59			
		03	培训支出	0.59	0.59		0.59			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.59	0.59		0.59			
207			文化旅游体育与传媒支出	104.74	84.02	80.41	3.61	20.72	20.72	
	01		文化和旅游	104.74	84.02	80.41	3.61	20.72	20.72	
		14	旅游行业业务管理	104.74	84.02	80.41	3.61	20.72	20.72	
207	01	14	事业人员及事业技术工人基本工资	39.35	39.35	39.35				
207	01	14	在职人员物业服务补贴	2.26	2.26	2.26				
207	01	14	年度目标考核奖	6.80	6.80	6.80				

207	01	14	70%基础性绩效工资	15.76	15.76	15.76				
207	01	14	年票办运营经费	4.83				4.83	4.83	
207	01	14	福利费	1.64	1.64	1.64				
207	01	14	旅游年票代办点劳务费	2.50				2.50	2.50	
207	01	14	在职人员采暖补贴	1.81	1.81	1.81				
207	01	14	30%奖励性绩效工资	10.03	10.03	10.03				
207	01	14	工会经费	1.31	1.31	1.31				
207	01	14	在职人员定额公用经费	3.61	3.61		3.61			
207	01	14	生育保险费	0.33	0.33	0.33				
207	01	14	失业保险金	0.46	0.46	0.46				
207	01	14	国家保留津贴(事业)	0.53	0.53	0.53				
207	01	14	旅游年票软硬件维护费	1.30				1.30	1.30	
207	01	14	旅游年票返还景区费用	12.09				12.09	12.09	
207	01	14	工伤保险费	0.13	0.13	0.13				
208			社会保障和就业支出	15.76	15.76	15.76				
	05		行政事业单位养老支出	15.76	15.76	15.76				
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.51	10.51	10.51				
208	05	05	养老金	10.51	10.51	10.51				
		06	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.25	5.25	5.25				

208	05	06	职业年金	5.25	5.25	5.25				
210			卫生健康支出	4.60	4.60	4.60				
	11		行政事业单位医疗	4.60	4.60	4.60				
		02	事业单位医疗	4.60	4.60	4.60				
210	11	02	医疗保险金	4.60	4.60	4.60				
221			住房保障支出	7.88	7.88	7.88				
	02		住房改革支出	7.88	7.88	7.88				
		01	住房公积金	7.88	7.88	7.88				
221	02	01	住房公积金	7.88	7.88	7.88				

表六

2020 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：焦作市导游服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2020 年										
						合计	财政拨款		非税收入						上级 专项 转移 支付	上年一般公 共预算结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财 力	一般转 移支付	小计	专项 收入	行政事 业性收 费	罚没 收入	国有资 源资产 有偿使 用收入	其他 非税 收入		
		合计				112.85			112.85				112.85			
		导游服务中心				112.85			112.85				112.85			
		30%奖励性绩效工资				10.03			10.03				10.03			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.03			10.03				10.03			
		70%基础性绩效工资				15.76			15.76				15.76			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	15.76			15.76				15.76			
		福利费				1.64			1.64				1.64			
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.64			1.64				1.64			
		工会经费				1.31			1.31				1.31			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.31			1.31				1.31			
		工伤保险费				0.13			0.13				0.13			

301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.13			0.13				0.13			
		国家保留津贴(事业)				0.53			0.53				0.53			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.53			0.53				0.53			
		年度目标考核奖				6.80			6.80				6.80			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.80			6.80				6.80			
		生育保险费				0.33			0.33				0.33			
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.33			0.33				0.33			
		失业保险金				0.46			0.46				0.46			
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.46			0.46				0.46			
		事业人员及事业技术工人 年基本工资				39.35			39.35				39.35			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	39.35			39.35				39.35			
		养老金				10.51			10.51				10.51			
301	08	机关事业单位基本养老 保险费	505	01	工资福利支出	10.51			10.51				10.51			
		医疗保险金				4.60			4.60				4.60			
301	10	城镇职工基本医疗保险 缴费	505	01	工资福利支出	4.60			4.60				4.60			
		在职人员采暖补贴				1.81			1.81				1.81			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.81			1.81				1.81			
		在职人员定额公用经费				3.61			3.61				3.61			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.94			1.94				1.94			

302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.23			0.23				0.23			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.23			0.23				0.23			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.33			0.33				0.33			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.88			0.88				0.88			
		在职人员公用经费（培训费）				0.59			0.59				0.59			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.59			0.59				0.59			
		在职人员物业服务补贴				2.26			2.26				2.26			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.26			2.26				2.26			
		职业年金				5.25			5.25				5.25			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	5.25			5.25				5.25			
		住房公积金				7.88			7.88				7.88			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.88			7.88				7.88			

表七

2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市导游服务中心

单位：万元

项 目	2020 年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表九

2020 年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市导游服务中心

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

表十

2020 年机关运行经费

单位名称：焦作市导游服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		4. 20
30201	办公费	1. 94
30205	水费	0. 23
30206	电费	0. 23
30207	邮电费	0. 33
30211	差旅费	0. 88
30216	培训费	0. 59

表十一

2020 部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：焦作市导游服务中心

单位：万
元

部门（单位）名称						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额			
			总额	本级财 政资金	上级 补助	其他资金
	任务 1					
	任务 2					
	任务 3					
						
金额合计						
年度 总体 目标						
年 度 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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				

	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标		
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标		

表十二-1:

2020 项目（政策）绩效目标表

(2020 年度)

单位名称: 焦作市导游服务中心

金额单位: 万元

项目名称		旅游年票返景区费用					
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市导游服务中心		
项目概况	项目类别			项目属性	常年		
	项目周期	一年		项目负责人	郜其		
	资金来源	其中: 本级财政资金	当年预算	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	年	12. 09	年		年	
	项目基本概况	旅游年票收入的 2/3 返还景区, 每季度向景区返还一次旅游年票收入					
	政策依据	焦政办〔2015〕159 号《焦作市旅游年票实施方案》					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		每季度向景区返还一次旅游年票收入, 增加景区收入。				
	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	旅游年票年销售数量	2 万张		
			质量指标	严格按照计算公式返还景区费用	>90%		
			时效指标	按季度返还景区	>90%		
			成本指标	旅游年票收入的 2/3 返还景区	>90%		
		效益指标	经济效益指标	提高景区入园人次, 促进景区内消费, 提高景区的综合收入, 旅游淡季增加景区收入	有所提高		

			社会效益 指 标	促进旅游便民惠民	较为显著
			生态效益 指 标	无	
			可 持 续 影响指标	共享焦作丰富的旅游 资源,推进全市景区共 同发展	有所提高
		满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	景区满意度	>90%

表十二-2:

2020 项目（政策）绩效目标表
(2020 年度)

单位名称: 焦作市导游服务中心

金额单位: 万元

项目名称		旅游年票代办点劳务费					
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市导游服务中心		
项目概况	项目类别			项目属性	常年		
	项目周期	一年		项目负责人	郜其		
	资金来源	其中: 本级财政资金	当年预算	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	年	2.5	年		年	
	项目基本概况	旅游年票售票点近 20 家, 售票点每发售一张旅游年票, 次月返还劳务费 5 元。					
	政策依据	焦政办(2015)159 号《焦作市旅游年票实施方案》					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		按售票点销售卡数返还劳务费, 提高售票点售卡热情, 鼓励售票点多售多得, 促进旅游消费增长。				
	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	售票点数量		20 户	
			质量指标	严格要求售票点按规定销售旅游年票		售票点要将购买人信息采集准确、照片拍摄清晰, 卡面照片要粘贴完整, 切勿覆盖卡面卡号。要向购买人告知使用事项、特殊时段暂停使用的说明和卡片有效期。	
			时效指标	次月返还售票点劳务费		次月 15 日前返还劳务费	

		成本指标	旅游年票收入的 2/3 返还景区后， 按 5 元/张返还售 票点劳务费	年平均返款额 1000 元/户
	效益 指标	经济效益 指 标	促进售票点用户收 入增收	促进作用一般
		社会效益 指 标	促进旅游消费增长	有所增长
		生态效益 指 标	无	0
		可 持 续 影响指标	售票点用户的售卡 积极性	一般
	满意 度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	售票点满意度	>90%

表十二-3:

2020 项目（政策）绩效目标表
(2020 年度)

单位名称：焦作市导游服务中心 金额单位：万元

项目名称		旅游年票软硬件维护费					
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市导游服务中心		
项目概况	项目类别			项目属性	常年		
	项目周期	一年		项目负责人	郜其		
	资金来源	其中：本级财政资金	当年预算	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	年	1.3	年		年	
	项目基本概况	本项目用于旅游年票软硬件的日常维护和故障检修，设备包括验票闸机、读卡器、验票系统、售卖系统、后台管理系统等。					
	政策依据	焦政办〔2015〕159 号《焦作市旅游年票实施方案》					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		确保旅游年票软硬件的正常运行，使游客正常办理旅游年票，顺利进入景区，提高景区入园人次，增加旅游年票收入。				
	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	无	0		
			质量指标	软硬件正常使用	>90%		
			时效指标	有问题及时解决	>90%		
			成本指标	控制在预算内	>90%		
		效益指标	经济效益指标	确保办理和使用旅游年票一切正常，增加旅游年票收入	有所提高		

			社会效益 指 标	软硬件运行正常，确 保游客正常使用旅游 年票进出景区	有所提升
			生态效益 指 标	无	0
			可 持 续 影响指标	无	0
		满意度 指 标	服务对象	景区满意度	>90%
			满 意 度 指 标	游客满意度	>90%

表十二-4:

2020 项目（政策）绩效目标表
(2020 年度)

单位名称：焦作市导游服务中心 金额单位：万元

项目名称		年票办运营经费					
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市导游服务中心		
项目概况	项目类别			项目属性	常年		
	项目周期	一年		项目负责人	邵其		
	资金来源	其中：本级财政资金	当年预算	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	年	4.83	年		年	
	项目基本概况	本项目主要是年票办运营经费，包括旅游年票发行、宣传促销，办公、人员经费等。					
	政策依据	焦政办〔2015〕159 号《焦作市旅游年票实施方案》					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		提高旅游年票销售量，增加经费收入。				
	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	旅游年票年销售数量	2 万张		
			质量指标	年票办正常运营	>90%		
			时效指标	有问题及时解决	>90%		
			成本指标	控制在预算内	>90%		
		效益指标	经济效益指标	增加旅游年票销售量，提高经费收入	有所提高		
			社会效益指标	确保旅游年票运营正常	较为显著		

			生态效益 指 标	无	0
			可 持 续 影响指标	保证旅游年票长期 运营正常	较为显著
		满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	无	0