

整体支出绩效目标表

单位：508001 南岳区景区门票管理中心

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称        | 年度预算申请 |        |         |          |        |        | 整体绩效目标         | 部门整体支出年度绩效目标 |          |           |             |     |      |          |                     |                      |      |
|--------|-------------|--------|--------|---------|----------|--------|--------|----------------|--------------|----------|-----------|-------------|-----|------|----------|---------------------|----------------------|------|
|        |             | 资金总额   | 按收入性质分 |         |          |        | 按支出性质分 |                | 一级指标         | 二级指标     | 三级指标      | 指标值类型       | 指标值 | 计量单位 | 指标解释     | 评（扣）分标准             | 备注                   |      |
|        |             |        | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金   | 基本支出   |                |              |          |           |             |     |      |          |                     |                      | 项目支出 |
| 508001 | 南岳区景区门票管理中心 | 497.36 | 447.36 |         | 50.00    | 447.36 | 50.00  | 加大力度管理门票征收秩序行为 | 成本指标         | 经济成本指标   | 不超过预算     | ≤           | 50  | 万元   | 反应预算执行情况 | 不超过预算不扣分，每超过10万元扣2分 |                      |      |
|        |             |        |        |         |          |        |        |                |              | 社会成本指标   |           |             |     |      |          |                     |                      |      |
|        |             |        |        |         |          |        |        |                |              | 生态环境成本指标 |           |             |     |      |          |                     |                      |      |
|        |             |        |        |         |          |        |        |                |              | 产出指标     | 数量指标      | 设外围稽查举报点    | ≥   | 6    | 个        | 反映稽查力度              | 达到6个不扣分，少一个扣2分       |      |
|        |             |        |        |         |          |        |        |                |              |          | 质量指标      | 安全事故发生率     | =   | 0    | 次        | 反映安全事故发生率           | 等于0不扣分               |      |
|        |             |        |        |         |          |        |        |                |              |          | 时效指标      | 事项完成率       | =   | 100  | %        | 反映全年完成时效指标          | 及时完成不扣分，下降10%扣2分     |      |
|        |             |        |        |         |          |        |        |                |              | 效益指标     | 经济效益指标    | 挽回门票损失      | ≥   | 1    | 万元       | 追回流失的门票款            | 达到1万元不扣分             |      |
|        |             |        |        |         |          |        |        |                |              |          | 社会效益指标    | 维稳良好的旅游环境   | 定性  | 提高   |          | 有效维稳良好的旅游环境         | 旅游环境稳定不扣分            |      |
|        |             |        |        |         |          |        |        |                |              |          | 生态效益指标    |             |     |      |          |                     |                      |      |
|        |             |        |        |         |          |        |        |                |              |          | 可持续发展指标   | 维护旅游市场可持续发展 | 定性  | 提高   |          | 旅游市场持续发展            | 稳定持续发展得分             |      |
|        |             |        |        |         |          |        |        |                |              | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 游客满意度       | ≥   | 95   | %        | 反应游客满意度             | 满意度等于95不扣分，每下降10%扣2分 |      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

