

安康市旅游局

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一)贯彻执行中省旅游业发展的方针、政策及法律、法规;研究制定促进全市旅游产业发展的政策、措施和办法并组织实施;指导县(区)加快旅游产业发展。

(二)编制全市旅游产业发展规划,制订全市旅游专项规划和年度计划并组织实施;组织开展全市旅游资源普查、规划、开发和相关保护工作;指导全市县域旅游发展、乡村旅游扶贫、乡村旅游工作。

(三)研究制订推进旅游产业结构调整的政策。协调解决旅游产业发展的重大问题,促进旅游业同相关产业融合发展,推进旅游体制改革;监测全市旅游经济运行,负责旅游市场调查、全市旅游行业信息统计、旅游经济运行分析、行业信息发布。协调指导红色旅游工作。

(四)研究制订全市旅游市场开发战略并组织实施;负责组织协调全市旅游商品、宣传品的开发;负责全市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动;协调指导全市旅游节庆活动和旅游会展活动。

(五)协调指导全市旅游景区(点)规划和开发建设;审查旅游建设项目的可行性;协调指导全市旅游招商引资工作;负责权限内全市旅游景区(点)质量等级评定有关工作。

(六)研究制定地方旅游行业管理办法并监督实施;负责全市旅行社和旅游从业人员的监督管理工作;依法审核全市经营国内旅游业务的旅行社;指导全市宾馆、饭店开展质量等级划分与评定;加强导游管理。

(七)负责依法规范全市旅游市场秩序,监督管理服务质量,受理旅游投诉,维护旅游消费者和经营者合法权益。负责全市旅游安全的综合协调和监督管理,指导旅行社安全生产工作;组织协调旅游应急救援工作,协助处理重大旅游安全事故。

(八)制订实施全市旅游行业教育培训规划和人才培养计划;组织指导全市旅游行业法制宣传教育工作。指导全市旅游行业精神文明、行风建设和诚信体系建设。

(九)指导全市旅游公共服务体系建设工作;建立健全旅游公共服务信息网络体系。

(十)承办市政府交办的其他事项

二、2018 年年度部门工作任务

围绕把安康建成西部一流、全国知名的休闲度假胜地和旅游目的地目标,按照“12346”发展思路,深入推动旅游供给侧改革,提升旅游承载能力,加快“秦巴明珠”生态旅游品牌建设,把旅游业培育成富民强市的战略性支柱产业。2018 年,争取全年接待游客、旅游综合收入同比增长 10%。重点做好以下几方面工作:

(一)奋力推进全域旅游工作。筹备召开全市旅游发展大会,印发《安康市旅游产业发展三年行动计划》《关于加快推动全域旅游发展的决定》等指导文件。充分发挥安康市全域旅游工作联席会议作用,破解制约旅游产业发展体制机制难题,衔接落实安康市旅游产业发展基金,筹备搭建旅游投融资平台,加大对县区项目建设、宣传促销、乡村旅游、行业创建的支持力度。加强督促考核,提高旅游在年度目标责任考核中的比重,凝聚旅游产业发展力量。落实创建全域旅游示范省各项工作任务。指导岚皋、石泉、宁陕国家全域旅游旅游示范县创建工作,对照《国家全域旅游示范区创建工作导则》,加大创建力度,抓好整改提升,做好验收准备。

(二)扎实做好旅游行业追赶超越和目标责任考核。力争追赶超越点评位列第一方阵、目标责任考核进入优秀档次。一是切实贯彻落实《安康市旅游局追赶超越季度考核点评实施方案》《安康市县区旅游工作季度考核点评方案》《安康市旅游行业落实“五个扎实”加快追赶超越实施方案》要求,全面完成省对市追赶超越季度点评旅游指标任务,扎实做好市对县追赶超越季度点评旅游指标考核点评,确保全面完成省对市年度目标责任考核旅游指标任务,力争在各季度点评中进入第一方阵。二是认真研究年度目标责任考核任务,细化工作方案,对标任务明确要求、时限和责任人,强化督办检查,确保各项考核指标顺利完成,同时积极争取加分项目。

(三)狠抓 A 级景区提升创建、旅游厕所革命、旅游综合服务中心建设三大工程。一是推进 A 级景区创建和提升。加大对南宫山创建 5A 级景区的协调和指导,全面提升景区软硬件设施;指导瀛湖景区深入开展国家级服务业标准化示范项目,启动 5A 级景区创建前期基础工作。积极督促完成市级重点项目投资任务,统筹推进汉滨鲁家民俗村、牛山--鱼姐河项目、秦巴水街项目、汉阴凤堰古梯田、石泉云雾山鬼谷岭、雁山瀑布、宁陕悠然山二期、秦岭峡谷乐园、筒车湾景

区、皇冠健康小镇、苦竹沟景区、岚皋神河源--千层河景区、紫阳擂鼓台景区、平利芍药谷、桃花溪、正阳草甸、镇坪飞渡峡四期、腊味小镇、南江河景区、旬阳蜀河古镇、神仙洞、红军纪念馆二期项目、白河庙山寨、天宝园区、桥儿沟项目及高新秦巴生态文化旅游区等项目建设，完善提升旅游基础和配套服务设施。创建4A级旅游景区1家，完成悠然山省级旅游度假区创建，培育白河庙山寨、紫阳擂鼓台、平利桃花溪等一批3A级旅游景区，加强项目策划和储备，储备一批手续完备，符合全域旅游发展趋势的新业态、转型升级等重大旅游项目。二是深入推进“厕所革命”，全面完成省、市下达的建设任务，把这一民心工程做实做好。三是积极推进安康旅游综合服务中心建设，衔接落实选址、报建等项目前期手续，力争开工建设。

(四)围绕“春来早”、龙舟节、金秋旅游季、冬季过大年等四大主题节庆活动宣传推介安康旅游。推广“秦巴明珠·生态安康”旅游品牌，策划举办安康“春来早”、龙舟节旅游专项活动、金秋旅游季、冬季过大年系列推广活动。做好《幸福安康》MTV专题片拍摄。参加2018西安丝绸之路国际旅游博览会和国际、国内旅游交易会及省旅发委和市政府组织的其他旅游促销活动。不断提升安康旅游“两微一端”建设水平，关注度、粉丝量和点击率均实现10%以上增长，提升以微信为代表的安康自媒体平台在全省和全国的影响力。统筹做好电视、杂志、报纸、户外广告牌等媒体平台宣传推广工作，不断提升安康生态旅游品牌影响力。

(五)着力抓实抓好六项重点工作

1、抓好旅游富民，推进乡村旅游发展。推进“十镇十村百户”项目建设，全面完成项目建设任务，抓好百户民宿培育提升。积极策划旅游扶贫项目，争取省级乡村旅游扶贫项目资金支持。指导镇村依据《陕西省旅游特色名镇评定规范》、《乡村旅游示范村评定规范》抓建设、促创建。深入做好旅游培训，采取市级举办旅游行政管理人员集中培训班、组织考察学习，指导县区开展“送教上门”培训等形式，重点开展全域旅游、乡村旅游、旅游技能等培训，确保培训旅游行业从业人员5000人次，切实提高管理人员发展全域旅游能力、从业人员实用技能水平。

2、推进智慧旅游。建设旅游运行监测指挥中心平台，做好智慧旅游数据接入工作，完善全市旅游公共服务平台、电子商务营销平台和旅游政务管理平台，开展智慧景区、智慧酒店、智慧旅行社、智慧乡村

旅游、智慧自驾车·房车营地示范点建设,切实加强信息技术在旅游业中的广泛应用,把服务游客、方便游客作为终极目标,深入探索“互联网+旅游”新途径。

3、努力抓好招商引资工作。围绕建设西部生态经济强市目标,筹备搭建旅游投融资平台,设立产业引导资金,深度策划包装优质旅游项目,积极争取中省项目支持,大力发展数字经济、流量经济、分享经济等新业态,吸引龙头旅游企业在安康落户。健全工作机构,完善招商引资激励鼓励措施,高质量完成招商引资目标任务。

4、全面提升行业服务质量。加强行业监管,完善监督和考核机制。加强星级饭店管理,开展5星级饭店培育工作,培育和创建4星级饭店各1家,严格执行星级饭店标准,组织开展星级饭店技能比武活动,提高旅游饭店业服务水平和运营质量,全面提升星级饭店整体质量;加强对导游培训,优化我市导游队伍建设和管理。加强《文化旅游主题饭店基本要求与评价》《旅游民宿基本要求及评价》《精品旅游饭店》三项旅游行业标准的宣贯、推广及落实工作,培育一批典型酒店。

5、强化监管、规范市场秩序。组织开展旅游市场整治活动10次,规范旅游市场秩序,依法加强旅游行业管理。认真受理游客投诉,旅游投诉处理率和结案率达到100%,扎实做好游客服务中心咨询、接待等工作,增加游客满意度。强化各级安全责任,把安全责任层层落实到每个环节,不断强化预防,建立健全安全措施,加大重点环节和部位的安全检查力度,防范各类安全生产事故的发生。

6、深化旅游交流与拓展。充分发挥秦岭旅游联盟和大巴山旅游联盟两个区域性旅游合作组织作用,深入推进覆盖川陕鄂渝四省市60余个县区的旅游协作。继续组织好生态文化走廊自驾行、大巴山旅游达人行、“千车万人进秦岭”自驾游等大型活动,突破全域旅游行政边界,在旅游交流、线路打造、资源共享等方面取得新成效,提升安康旅游影响力。

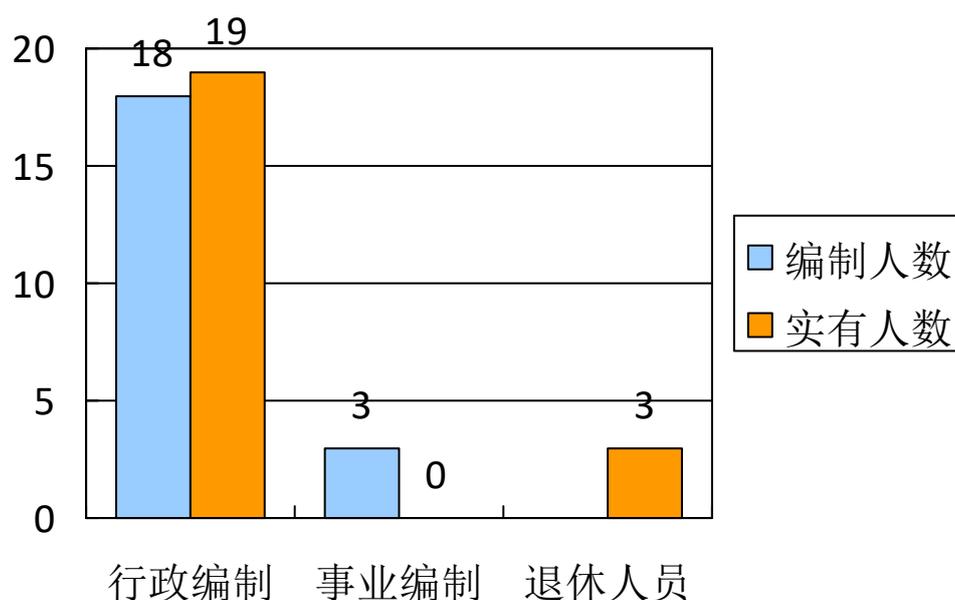
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算,无二级预算单位。目前机关内设政办科(监察室)、规划发展科、市场促进科、质量规范与管理科(市旅游执法队)、产业信息科5个职能科室。下属全额拨款事业单位1个,安康市旅游综合服务中心。目前实有公务员19人,工勤1人,长聘人员3人。额

拨款的正处级行政机关，为市政府组成部门。局机关行政编制 18 名，其中：局长 1 名，副局长 1 名，纪检组长 1 名。科级领导职数 6 名（5 正 1 副）。科级纪检监察员 1 名。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 21 名，其中行政编制 18 名、事业编制 3 名；实有在职职工 20 人，其中：公务员 19 人，机关工勤 1 人，单位管理的退休人员 3 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本单位共有长租车辆 2 辆，无单价 20 万元以上的设备。2018 年度无需购置的单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 550 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2018 年安康市旅游局收入预算 550 万元，较上年减少 10.81 万元，减少预算有主要原因是对我单位专项经费预算进行了缩减。

2018 年安康市旅游局支出预算 550 万元，较上年减少 10.81 万元，原因同上。

(二)财政拨款收支情况。

2018年安康市旅游局一般公共预算收入预算550万元,较上年减少10.81万元,减少预算有主要原因是对我单位专项经费预算进行了缩减。

2018年安康市旅游局一般公共预算支出预算550万元,较上年减少10.81万元,原因同上。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年安康市旅游局一般公共预算拨款550万元,较上年减少10.81万元,其中:基本支出拨款250万元,较上年增长18%,主要原因是增加事业单位公用经费和人员经费增长;项目支出拨款300万元,较上年减少14%,主要原因是缩减了专项经费支出。

2□支出按功能科目分类的明细情况。

2018年安康市旅游局预算财政拨款支出550万元,较上年减少10.81万元,社会保障就业支出-机关事业单位养老保险支出25.52万元,与上年持平;商品服务支出-旅游业管理服务支出中行政运行费209.17,其中:人员经费180.02万元,人员经费较上年增长24%,增长主要原因是工资福利结构性调整、取暖费标准调整等;公用经费29.16万元,较上年增长15%,主要原因是增加下属事业单位办公经费;旅游宣传专项经费200万元,较上年减少20%,主要原因是对旅游宣传经费的压缩;旅游培训专项经费100万元,与上年持平;住房保障支出15.31万元,与上年基本持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年安康市旅游局预算财政拨款支出550万元,较上年减少10.81万元,其中:人员经费支出250万元,人员经费较上年增长39.19万元,增长主要原因是增加下属事业单位、公积金经济科目调整所致;专项支出300万元,较上年减少50万元,主要原因是财政部门压缩专项资金。

□1□工资福利支出189.73万元,比上年24.94万元,增长主要原因是人员社保、公积金经济科目调整所致;

□2□商品和服务支出329.16万元,比上年减少46.04万元;其中人员经费29.16万元,比上年增加3.96万元,主要原因是增加下属事业单位;旅游宣传专项经费200万元,较上年减少20%,主要原因是对旅游宣传经费的压缩;旅游培训专项经费100万元,与上年持平;

□3□对个人和家庭的补助支出 31.11 万元, 比上年增加 10.29 万元, 为住房公积金经济分类科目调整。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支, 已公开空表”。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

□□□“三公”经费等预算情况。

2018 年度财政拨款“三公”经费预算合计 3 万元, 与上年持平, 公务接待和车辆运行费与上年持平;会议费 11.3 万元, 较上年减少 9.7 万元, 主要是因为本年度缩减会议开支;培训费 7 万元, 比上年减少 54.5 万元, 主要是因今年调整旅游培训方式, 科目调整支出所致。

(七)机关运行经费安排情况。

2018 年本单位行政经费预算 29.16 万元, 比上年增加 3.96 万元, 增长原因是增加下属事业单位。

(八)政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算, 并已公开空表。

八、专业名词解释

1.全域旅游:是指在一定区域内,以旅游业为优势产业,通过对区域内经济社会资源尤其是旅游资源、相关产业、生态环境、公共服务、体制机制、政策法规、文明素质等进行全方位、系统化的优化提升,实现区域资源有机整合、产业融合发展、社会共建共享,以旅游业带动和促进经济社会协调发展的一种新的区域协调发展理念和模式。

2、旅游规划:是人们为了实现旅游业高效率发展目标而对旅游资源与相关社会资源进行最优配置并对旅游产业系统进行架构筹划的过程,以求在整个旅游市场体系中实现主体利益最大化和持续发展的目的。

安康市旅游局

2018 年 3 月 20 日

安康市旅游局

部门名称：安康市旅游局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2018年无大宗采购，未编制政府采购预算
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训	否	
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	无一级项目资金
表14	2018年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2018年专项资金整体绩效目标表	否	

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营预算	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	550.00	550.00						
	安康市旅游局	550.00	550.00						
215001	安康市旅游局机关	550.00	550.00						

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营收入	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	550.00	550.00						
	安康市旅游局	550.00	550.00						
215001	安康市旅游局机关	550.00	550.00						

表4

2018年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018年预算	支出功能分科目（按大类）	2018年预算	支出经济科目（按大类）	2018年预算
一、财政拨款	550.00	一、财政拨款	550.00	一、财政拨款	550.00
1、公共预算拨款	550.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	250.00
2、国有资本经营收入拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	189.73
3、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	29.16
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	31.11
		5、教育支出		2、项目支出	300.00
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	300.00
		8、社会保障和就业支出	25.52	(3)对个人和家庭补助支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(5)资本性支出（基本建设）	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）	
		13、农林水支出		(8)对企业补助	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出	
		16、商业服务业等支出	509.17		
		17、金融支出			
		18、援助其他地区支出			
		19、国土海洋气象等支出			
		20、住房保障支出	15.31		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	550.00	本年支出合计	550.00	本年支出合计	550.00
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	550.00	支出总计	550.00	支出总计	550.00

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位:万元

科目编码	部门（科目）名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	550.00	220.84	29.16	300.00	
208	社会保障和就业支出	25.52	25.52			
20805	行政事业单位离退休	25.52	25.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.52	25.52			
216	商业服务业等支出	509.17	180.02	29.16	300.00	
21605	旅游业管理与服务支出	509.17	180.02	29.16	300.00	
2160501	行政运行	209.17	180.02	29.16		
2160504	旅游宣传	200.00			200.00	
2160599	其他旅游业管理与服务支出	100.00			100.00	
221	住房保障支出	15.31	15.31			
22102	住房改革支出	15.31	15.31			
2210201	住房公积金	15.31	15.31			

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位:万元

科目编码	部门(科目)名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	550.00	220.84	29.16	300.00	
301	工资福利支出	189.73	189.73			
30101	基本工资	81.14	81.14			
30102	津贴补贴	47.24	47.24			
30103	奖金	5.96	5.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.52	25.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.71	7.71			
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28			
30113	住房公积金	15.31	15.31			
30199	其他工资福利支出	5.58	5.58			
302	商品和服务支出	329.16		29.16	300.00	
30201	办公费	9.71		1.71	8.00	
30202	印刷费	15.00		1.00	14.00	
30207	邮电费	4.30		0.30	4.00	
30211	差旅费	19.80		1.80	18.00	
30213	维修(护)费	2.70		0.70	2.00	
30214	租赁费	5.00			5.00	
30215	会议费	11.30		1.30	10.00	
30216	培训费	7.00		1.00	6.00	
30217	公务接待费	1.50		1.50		
30218	专用材料费	1.00			1.00	
30226	劳务费	130.00			130.00	
30227	委托业务费	100.00			100.00	
30228	工会经费	1.56		1.56		
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50		
30239	其他交通费用	16.79		16.79		
30299	其他商品和服务支出	2.00			2.00	
303	对个人和家庭的补助	31.11	31.11			
30302	退休费	0.18	0.18			
30309	奖励金	0.20	0.20			
30399	其他对个人和家庭补助	30.73	30.73			

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位:万元

科目编码	部门（科目）名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	250.00	220.84	29.16	
208	社会保障和就业支出	25.52	25.52		
20805	行政事业单位离退休	25.52	25.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.52	25.52		
216	商业服务业等支出	209.17	180.02	29.16	
21605	旅游业管理与服务支出	209.17	180.02	29.16	
2160501	行政运行	209.17	180.02	29.16	
221	住房保障支出	15.31	15.31		
22102	住房改革支出	15.31	15.31		
2210201	住房公积金	15.31	15.31		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位:万元

科目编码	部门(科目)名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	250.00	220.84	29.16	
301	工资福利支出	189.73	189.73		
30101	基本工资	81.14	81.14		
30102	津贴补贴	47.24	47.24		
30103	奖金	5.96	5.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.52	25.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.71	7.71		
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28		
30113	住房公积金	15.31	15.31		
30199	其他工资福利支出	5.58	5.58		
302	商品和服务支出	29.16		29.16	
30201	办公费	1.71		1.71	
30202	印刷费	1.00		1.00	
30207	邮电费	0.30		0.30	
30211	差旅费	1.80		1.80	
30213	维修(护)费	0.70		0.70	
30215	会议费	1.30		1.30	
30216	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	1.50		1.50	
30228	工会经费	1.56		1.56	
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50	
30239	其他交通费用	16.79		16.79	
303	对个人和家庭的补助	31.11	31.11		
30302	退休费	0.18	0.18		
30309	奖励金	0.20	0.20		
30399	其他对个人和家庭补助	30.73	30.73		

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	300.00	
	安康市旅游局	300.00	
215001	安康市旅游局机关	300.00	
215001	旅游宣传促销	200.00	
	乡村旅游扶贫培训	100.00	

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称								
主管部门				实施期限				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:					
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款					
	款		款					
		其他资		其他资				
		金		金				
总体 目标	实施期总目标			年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:				
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级 指标	指标内容		
产出 指标	数量 指标	指标1:			数量 指标	指标1:		
		指标2:				指标2:		
			
		质量 指标	指标1:			质量 指标	指标1:	
		指标2:				指标2:		
			
	时效 指标	指标1:			时效 指标	指标1:		
	指标2:				指标2:			
			
	成本 指标	指标1:			成本 指标	指标1:		
指标2:				指标2:				
.....							
绩效 指标	经济 效益 指标	指标1:			经济 效益 指标	指标1:		
		指标2:				指标2:		
			
	社会 效益 指标	指标1:			社会 效益 指标	指标1:		
		指标2:				指标2:		
			
	生态 效益 指标	指标1:			生态 效益 指标	指标1:		
		指标2:				指标2:		
			
	可持 续影 响 指标	指标1:			可持 续影 响 指标	指标1:		
指标2:					指标2:			
.....							
.....							
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1:			服务 对象 满意 度指 标	指标1:		
		指标2:				指标2:		
			
			

表14

2018年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		安康市旅游局				
任务名称	主要内容	预算金额(万元)				
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	任务1	旅游宣传专报	200	200		
	任务2	完成培训旅游行业从业人员5000人次	100	100		
	任务3					
					
	金额合计		300	300		
年度总体目标	目标1：“秦巴明珠 生态安康”旅游品牌影响力和知名度进一步提升； 目标2：安康旅游客源市场进一步巩固拓展； 目标3：完成培训旅游行业从业人员5000人次。 目标4：指导提高旅游从业人员整体素质，全方位增加农民就业技能，提高脱贫致富能力。 目标5：促进贫困地区产业升级、实现农民增收，带动贫困村脱贫。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1：在周边地市开展旅游推介活动	4次		
			指标2：外出开展旅游宣传活动	4次以上		
			指标3：市级举办集中培训班、组织考察学习	举办一次旅游行政管理类培训班、组织一次考察学习活动		
			指导县区培训	指导县区开展“送教上门”共计10余次以上		
	产出指标	质量指标	指标1：安康生态旅游品牌和产品得到大力推广			
			指标2：指导提高旅游从业人员整体素质	完成培训旅游行业从业人员5000人次		
			指标3：促进贫困地区产业升级、实现农民增收	带动贫困村脱贫		
	产出指标	时效指标	指标1：2018年12月底前完成			
			指标2：全面完成培训旅游行业从业人员5000人次	2018年		
	产出指标	成本指标	指标1：不突破财政专项经费预算	200万元以内		
			指标2：充分利用项目资金，降低项目经费	100万元	在财政预算内完成	
	效益指标	经济效益指标	指标3：项目经费	100万元		
			促进安康全市经济发展	促进		
		社会效益指标	指标2：农民增收	有效促进		
					
效益指标	社会效益指标	指标1：促进乡村旅游和脱贫攻坚工作	促进			
		指标2：贫困地区产业升级、实现农民增收，带动贫困村脱贫	持续带动			
	生态效益指标	指标1：提高从业人员发展水平，促进其利用和保护乡村旅游资源	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：生态旅游资源得到合理开发与保护	长期			
		指标1：提升旅游服务质量满意度	良			
		指标2：旅游从业人员满意	90%			
		指标3：游客满意	90%			
					

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		安康市级2018年旅游宣传促销专项资金项目					
主管部门		安康市旅游发展委员会		实施期限		2018年1月1日至12月31日	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200	年度资金总额:		200
		其中:财政拨款		200	其中:财政拨款		200
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	合理使用专项项目资金,主要通过举办旅游推介活动,参加旅游展会,投放各类旅游宣传媒体广告,建设安康旅游“两微一端”平台,设计制作旅游宣传品等多种方式,不断扩大“秦巴明珠生态安康”旅游品牌和产品的知名度美誉度,巩固和拓展旅游客源市场,促进全市旅游产业健康快速发展。 总体目标: 目标1:全市旅游综合收入; 目标2:全市旅游接待人次; 目标3:提高“秦巴明珠生态安康”生态旅游品牌的影响力知名度; 目标4:进一步巩固和拓展安康旅游客源市场。			合理使用专项项目资金,主要通过举办旅游推介活动,参加旅游展会,投放各类旅游宣传媒体广告,建设安康旅游“两微一端”平台,设计制作旅游宣传品等多种方式,不断扩大“秦巴明珠生态安康”旅游品牌和产品的知名度美誉度,巩固和拓展旅游客源市场,促进全市旅游产业健康快速发展。 总体目标: 目标1:全市旅游综合收入; 目标2:全市旅游接待人次; 目标3:提高“秦巴明珠生态安康”生态旅游品牌的影响力知名度;			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	旅游综合收入增长	18%	数量指标	旅游综合收入增长	18%
			外出开展旅游宣传活动	4次以上		外出开展旅游宣传活动	4次以上
			在各类媒体投放宣传广告	5种以上		在各类媒体投放宣传广告	5种以上
			参加重点旅游展会活动	2次以上		参加重点旅游展会活动	2次以上
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
	成本指标	在旅游宣传专项经费内完成	100%	成本指标	在旅游宣传专项经费内完成	100%	
		指标2:			指标2:		
			
			
	效益指标	经济效益指标	全面提升财政资金使用效率	稳步提升	经济效益指标	全面提升财政资金使用效率	稳步提升
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	安康旅游知名度美誉度提升	有所提升	社会效益指标	安康旅游知名度美誉度提升	有所提升
			指标2:			指标2:	
.....						
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
可持续影响指标		安康在全国知名度提升	稳步提升	可持续影响指标	安康在全国知名度提升	稳步提升	
	指标2:		指标2:				
				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	提升旅游服务质量满意度	良	服务对象满意度指标	提升旅游服务质量满意度	良	
		指标2:			指标2:		
			
				

备注:1、绩效指标可选择填写。2、省级部门对管理的试行绩效目标重点审核的专项资金绩效目标按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。3、市县不做强制公开要求。

2018年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称		2018年乡村旅游扶贫培训专项资金项目							
主管部门				实施期限		2018年1月1日至2018年12月31日			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100		年度资金总额:		100	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款		100	
		其他资金				其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	目标1: 完成培训旅游行业从业人员5000人次。 目标2: 指导提高旅游从业人员整体素质, 全方位增加农民就业技能, 提高脱贫致富能力。 目标3: 促进贫困地区产业升级、实现农民增收, 带动贫困村脱贫。				目标1: 完成培训旅游行业从业人员5000人次。 目标2: 指导提高旅游从业人员整体素质, 全方位增加农民就业技能, 提高脱贫致富能力。 目标3: 促进贫困地区产业升级、实现农民增收, 带动贫困村脱贫。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 市级举办集中培训班、组织考察学习活动	举办一次旅游行政管理类培训班、组织一次考察学习活动	数量指标	指标1: 市级举办集中培训班、组织考察学习	举办一次旅游行政管理类培训班、组织一次考察学习活动		
			指标2: 指导县区培训	指导县区开展“送教上门”共计10余次以上		指标2: 指导县区培训	指导县区开展“送教上门”共计10余次以上		
					
		质量指标	指标1: 指导提高旅游从业人员整体素质, 全方位增加农民就业技能, 提高脱贫致富能力	完成培训旅游行业从业人员5000人次	质量指标	指标1: 指导提高旅游从业人员整体素质, 全方位增加农民就业技能, 提高脱贫致富能力	完成培训旅游行业从业人员5000人次		
			指标2: 促进贫困地区产业升级、实现农民脱贫	带动贫困村脱贫		指标2: 促进贫困地区产业升级、实现农民脱贫	带动贫困村脱贫		
					
		时效指标	指标1: 全面完成培训旅游行业从业人员5000人次	2018年	时效指标	指标1: 全面完成培训旅游行业从业人员5000人次	2018年		
			指标2:			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 充分利用项目资金, 降低培训经费	在财政预算内完成	成本指标	指标1: 充分利用项目资金, 降低培训经费	在财政预算内完成		
			指标2: 项目经费	100万元		指标2: 项目经费	100万元		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 农民增加收入	有效促进	经济效益指标	指标1: 农民增加收入	有效促进		
			指标2:			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 贫困地区产业升级、实现农民增收, 带动贫困村脱贫	持续带动	社会效益指标	指标1: 贫困地区产业升级、实现农民增收, 带动贫困村脱贫	持续带动		
			指标2:			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 提高从业人员发展水平, 促进其利用和保护乡村旅游资源	长期	生态效益指标	指标1: 提高从业人员发展水平, 促进其利用和保护乡村旅游资源	长期		
指标2:				指标2:					
.....								
可持续影响指标		指标1: 生态旅游资源得到合理开发与保护	长期	可持续影响指标	指标1: 生态旅游资源得到合理开发与保护	长期			
		指标2:			指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 旅游从业人员满意	90%	服务对象满意度指标	指标1: 旅游从业人员满意	90%			
		指标2: 游客满意	90%		指标2: 游客满意	90%			
						

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、省级部门对管理的试行绩效目标重点审核的专项资金绩效目标按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。3、市县不做强制公开要求。