

2020 年度济源市旅游发展委员会部门预算 说明目录

第一部分 旅游发展委员会部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 旅游发展委员会 2020 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：旅游发展委员会 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、财政支出绩效目标表

第一部分

济源市旅游发展委员会部门概况

因当前市直部门机构改革正在推进中，各部门“三定”方案尚未印发，涉及机构改革部门2020年预算暂以当前单位现有职能职责和基础信息为基础进行批复和公开。

一、旅游发展委员会部门主要职能

旅游发展委员会部门的主要职责是：

（一）旅游管理职责：统筹协调全市旅游业发展，贯彻执行国家和省有关旅游业的方针、政策和法律、法规；起草全市旅游业发展规划、管理办法并监督实施；指导全市旅游工作。制订全市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发规划并组织实施。组织全市旅游整体形象的对外宣传和旅游市场的开发工作；负责全市重大旅游活动的组织与实施。组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导全市旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假；监测全市旅游经济运行情况，负责全市旅游统计及行业信息发布。协调和指导全市假日旅游和红色旅游工作。承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范全市旅游企业和从业人员的经营和服务行为；负责全市旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，指导行业组织的业务工作。负责全市国际国

内旅游业务旅行社的申报、管理工作；组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施；协同有关部门做好旅游交通、文化娱乐工作。推动全市旅游国际交流与合作，承担与国际旅游组织合作的相关事务；落实国家、省赴港澳台旅游政策，会同有关部门制定赴港澳台旅游政策并组织实施；负责全市对港澳台旅游市场推广工作。制定并组织实施全市旅游人才规划，组织、指导全市旅游培训工作，会同有关部门组织实施全市旅游从业人员岗位资格考试和定期考核工作。

（二）外事侨务管理职责：贯彻执行国家、省外事、侨务、港澳工作规划和政策。协调指导全市外事活动和对外友好交往，承办市级领导对外交往。负责组织接待来济访问的重要外宾；指导和协调全市涉外礼宾工作。指导协调有关部门处理涉外事件、对境外非政府组织在济活动的管理和来济采访外国记者的管理；审核在济举办国际会议事宜。归口管理全市因公出国（境）和邀请外国人来济工作；指导全市民间对外交往工作；指导、推动全市对外经济、科技、文化交流工作。调查研究全市侨情和侨务工作，向市委、市政府提供侨务信息；统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。依法组织协调归侨侨眷和华侨华人在济合法权益维护工作；配合有关部门研究处置涉侨突发事件；负责涉侨捐赠监督工作；协助有关部门做好归侨侨眷代表人士的人事安排工作。负责

指导、开展对华侨华人及其社团的联谊和服务工作；通过侨务工作渠道开展对台工作。指导、推动涉侨经济、科技合作、文化交流、宣传及华文教育工作；协调涉侨经济投诉工作。贯彻执行“一国两制”方针和中央对香港、澳门的有关法律和政策规定；负责与香港、澳门特别行政区政府的有关工作联系。负责指导和管理全市与香港、澳门因公往来的有关事务，协同有关部门推动与香港、澳门在经济、科技、文化等领域的交流与合作；参与市内企业在香港、澳门的有关协调工作。承担市委外事工作领导小组办公室的职责。

（三）承办市政府交办的其他事项。

二、旅游发展委员会部门预算单位构成

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 2 个局属单位预算，具体是：

1. 旅游发展委员会部门机关本级；
2. 风景旅游业发展协调领导小组办公室；
3. 济源市旅游综合执法支队。

第二部分

济源市旅游发展委员会 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

旅游发展委员会 2020 年收入总计 1684.60 万元，支出总计 1684.60 万元，与 2019 年 3482.30 万元相比，收、支总计各减少 1797.70 万元，减少 51.62%。主要原因是：财政压缩旅游专项经费。

二、收入预算总体情况说明

旅游发展委员会 2020 年收入合计 1684.60 万元，其中：一般公共预算收入 1616.90 万元；政府性基金预算收入 46.00 万元；部门结转 21.70 万元。

三、支出预算总体情况说明

旅游发展委员会 2020 年支出合计 1684.60 万元，其中：基本支出 538.90 万元，占 32%；项目支出 1145.70 万元，占 68%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

旅游发展委员会 2020 年一般公共预算收支预算 1616.90 万元，政府性基金收支预算 46.00 万元。与 2019 年 2896.30 万元相比，一般公共预算收支预算减少 1279.40 万元，减少 44.17%，主要原因是：财政压缩旅游专项经费。政府性基金收支预算减少 487.00 万元，减少 91.37%，主要原因是：上级政府性基金拨款减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

旅游发展委员会 2020 年一般公共预算支出年初预算为 1616.90 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.30 万元，占 0.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1506.40 万元，占 93.16%；社会保障和就业（类）支出 82.60 万元，占 5.11%；住房保障（类）支出 26.60 万元，占 1.65%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

旅游发展委员会 2020 年“三公”经费预算为 30.30 万元。2020 年“三公”经费支出预算数与 2019 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 20.00 万元，主要用于外事友好访问及外出开展宣传推介等。预算数与 2019 年持平。

（二）公务接待费 4.60 万元，主要用于接待省各地市及媒体等来济全域旅游学习等。预算数与 2019 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 5.70 万元，其中，公务用车运行维护费 5.70 万元，主要用于机关车辆日常运行维

修、燃油及路桥保险等。预算数与 2019 年持平。公务用车购置费 0 万元。预算数与 2019 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

旅游发展委员会 2020 年政府性基金预算支出 46.00 万元，用于旅游发展基金地方补助旅游厕所项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

旅游发展委员会 2020 年机关运行经费支出预算 18.50 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2019 年减少 1.80 万元，下降 8.87%，主要原因：财政压缩机关运行支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年政府采购预算安排 168.8 万元，其中：政府采购货物预算 20.00 万元，主要用于机关购买电脑空调打印机等办公设备；政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 148.8 万元。主要用于智慧旅游建设、济源融合示范区规划、全域旅游咨询中心托管服务、全域旅游游客服务平台运维和旅游抽样调查等政府购买服务支出。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2020 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持續影响以及对象满意度等情况。

2020年，我单位对央视等媒体对外宣传、智慧旅游建设项目、旅游奖励扶持资金、综合执法工作、旅游集散中心项目、全域旅游和旅游标准化示范创建提升及其他各类宣传等项目资金进行预算绩效评价，涉及资金约1000余万元。

（四）国有资产占用情况。

2019年期末，旅游发展委员会部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

旅游发展委员会部门负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：旅游发展基金地方补助旅游厕所项目和其他统战事务支出华侨事务费。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：旅游发展委员会 2020 年部门预算表

2020 年 6 月 19 日

2020年部门支出总体情况表

单位：济源市旅游发展委员会

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|------|------------------|---------|-------|--------|------|-----------|---------|-------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 公用经费 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | 合计 | 1,684.6 | 538.9 | 461.8 | 31.4 | 45.7 | 1,145.7 | 18.3 | 1,127.4 |
| | | | | 济源市旅游发展委员会 | 1,684.6 | 538.9 | 461.8 | 31.4 | 45.7 | 1,145.7 | 18.3 | 1,127.4 |
| 201 | 29 | 02 | 043 | 一般行政管理事务（群众团体事务） | 1.3 | | | | | 1.3 | 1.3 | |
| 207 | 01 | 01 | 043 | 行政运行（文化） | 214.1 | 214.1 | 196.8 | 17.3 | | | | |
| 207 | 01 | 13 | 043 | 旅游宣传 | 1,059.7 | | | | | 1,059.7 | | 1,059.7 |
| 207 | 01 | 14 | 043 | 文化和旅游管理事务 | 215.6 | 215.6 | 203.0 | 12.6 | | | | |
| 207 | 01 | 99 | 043 | 其他文化和旅游支出 | 17.0 | | | | | 17.0 | 17.0 | |
| 207 | 09 | 04 | 043 | 地方旅游开发项目补助 | 65.7 | | | | | 65.7 | | 65.7 |
| 208 | 05 | 01 | 043 | 行政单位离退休 | 37.1 | 37.1 | | 1.2 | 35.9 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 043 | 事业单位离退休 | 10.1 | 10.1 | | 0.3 | 9.8 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 043 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | | | | | |
| 213 | 05 | 06 | 043 | 社会发展 | 2.0 | | | | | 2.0 | | 2.0 |
| 221 | 02 | 01 | 043 | 住房公积金 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | | | | | |

2020年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市旅游发展委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|---------------------|----------------|---------|-------------|---------|---------|---------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 本年支出小计 | | | |
| | | | | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一般公共 预算 收入 | 小计 | 1,616.9 | 一、一般公共服务 | 1.3 | 1.3 | | |
| | 财政拨款 | 1,615.6 | 二、外交 | | | | |
| | 纳入预算管理的行政事业性收费 | | 三、国防 | | | | |
| | 专项收入 | | 四、公共安全 | | | | |
| | 国有资源（资产）有偿使用收入 | | 五、教育 | | | | |
| | 国有资本经营收入 | | 六、科学技术 | | | | |
| | 政府住房基金收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | 1,552.4 | 1,506.4 | 1,506.4 | 46.0 |
| | 债务收入 | | 八、社会保障和就业 | 82.6 | 82.6 | 82.6 | |
| | 其他一般公共预算收入 | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | 上级预拨 | 1.3 | 十、卫生健康 | | | | |
| | 动用预算稳定调节基金 | | 十一、节能环保 | | | | |
| | 调入资金 | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | 上年结余（结转） | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 政府 性基 金收 入 | 小计 | 46.0 | 十四、交通运输 | | | | |
| | 当年收入 | | 十五、资源勘探信息支出 | | | | |
| | 债务收入 | | 十六、商业服务业支出 | | | | |
| | 上级预拨 | 46.0 | 十七、金融支出 | | | | |

2020年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市旅游发展委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 本年支出小计 | | | |
| | | | | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 上年结余（结转） | | 十九、援助其他地区支出 | | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | | |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 二十三、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 二十七、预备费 | | | | | |
| | | 二十九、其他支出 | | | | | |
| | | 三十、转移性支出 | | | | | |
| | | 三十一、债务还本支出 | | | | | |
| | | 三十二、债务付息支出 | | | | | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | | | | | |
| 收入合计 | 1,662.9 | 支出合计 | 1,662.9 | 1,616.9 | 1,615.6 | 46.0 | |

2020年一般公共预算支出情况表

单位：济源市旅游发展委员会

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|------|------------------|---------|-------|--------|------|-----------|---------|-------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 公用经费 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | 合计 | 1,616.9 | 538.9 | 461.8 | 31.4 | 45.7 | 1,078.0 | 18.3 | 1,059.7 |
| | | | | 济源市旅游发展委员会 | 1,616.9 | 538.9 | 461.8 | 31.4 | 45.7 | 1,078.0 | 18.3 | 1,059.7 |
| 201 | 29 | 02 | 043 | 一般行政管理事务（群众团体事务） | 1.3 | | | | | 1.3 | 1.3 | |
| 207 | 01 | 01 | 043 | 行政运行（文化） | 214.1 | 214.1 | 196.8 | 17.3 | | | | |
| 207 | 01 | 13 | 043 | 旅游宣传 | 1,059.7 | | | | | 1,059.7 | | 1,059.7 |
| 207 | 01 | 14 | 043 | 文化和旅游管理事务 | 215.6 | 215.6 | 203.0 | 12.6 | | | | |
| 207 | 01 | 99 | 043 | 其他文化和旅游支出 | 17.0 | | | | | 17.0 | 17.0 | |
| 208 | 05 | 01 | 043 | 行政单位离退休 | 37.1 | 37.1 | | 1.2 | 35.9 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 043 | 事业单位离退休 | 10.1 | 10.1 | | 0.3 | 9.8 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 043 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 043 | 住房公积金 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | | | | | |

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市旅游发展委员会

单位: 万元

| 项 目 | 2020年“三公”经费预算数 |
|-----------------|----------------|
| 共计 | 30.3 |
| 1、因公出国（境）费用 | 20.0 |
| 2、公务接待费 | 4.6 |
| 3、公务用车费 | 5.7 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 5.7 |
| （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。

2020年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市旅游发展委员会

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|------|------------|------|------|--------|------|-----------|------|-------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 公用经费 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | 合计 | 46.0 | | | | | 46.0 | | 46.0 |
| | | | | 济源市旅游发展委员会 | 46.0 | | | | | 46.0 | | 46.0 |
| 207 | 09 | 04 | 043 | 地方旅游开发项目补助 | 46.0 | | | | | 46.0 | | 46.0 |

示范区级部门(单位)整体绩效目标表
(2020年度)

| 部门(单位)名称 | | 济源市旅游发展委员会 | | |
|----------|---|--|---|---|
| 年度履职目标 | (一)推动旅游业提档升级,完善中心城区旅游功能。(二)加快王屋山国家5A级景区创建步伐。(三)推动承留镇花石村、坡头镇栗树沟等3A级村落景区创建。(四)突出典型引领、示范带动,打造一批精品优质旅游项目,丰富旅游业态,优化产品供给,不断提升国家全域旅游示范区建设水平。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 巩固国家全域旅游示范区创建成果 | 促进全域旅游持续提升,营造全域旅游宣传氛围,促进我市经济多元化发展,巩固国家全域旅游示范区创建成果。 | | |
| | 丰富旅游业态 | 1.开展旅游宣传营销,举办文化旅游节庆活动;2.进一步发展乡村旅游、红色旅游业态发展;3.促进企业开展外地游客入济大团活动,拉动济源旅游经济发展;4.做好智慧旅游建设工作。 | | |
| | 提升旅游公共服务水平 | 深入推进厕所革命,加强旅游厕所的管理和维护,全面提升旅游公共服务水平,促进旅游产业转型升级。 | | |
| | 优化旅游市场环境 | 做好河南省新出台的旅条例在济源的贯彻落实工作。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | 1684.6万元 | |
| | 1、资金来源:(1)财政性资金 | | 1684.6万元 | |
| | (2)其他资金 | | | |
| | 2、资金结构:(1)基本支出 | | 538.9万元 | |
| | (2)项目支出 | | 1145.7万元 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标任务密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整性 | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。 |
| | | 专项资金细化率 | ≥95% | 专项资金细化率=(已细化到各片区、镇(街道)和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。 |
| | | 预算执行率 | ≥95% | 预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。 |
| | | 预算调整率 | ≤15% | 预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 |
| | | 结转结余率 | ≤15% | 结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。 |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100% |
| | | 政府采购执行率 | ≤100% | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。 |
| | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。 | |
| | 资产管理规范性 | 规范 | 部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。 | |
| | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | 100% | 部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 绩效自评完成率 | ≥80% | 部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% |
| | | 评价结果应用率 | ≥85% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |

| | | | | |
|------|-----------|---|------|---|
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 年度目标完成率 | ≥95% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | 履职目标实现 | 推动城乡一体、产城融合，发展乡村旅游、红色旅游、民宿等特色产业，努力实现旅游富民。 | ≥95% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | | 优化旅游服务质量，新改建14座旅游厕所；制定旅游厕所、驿站等管理规范及奖惩办法。 | ≥95% | |
| | | 深入开展“愚公故里传奇济源”品牌宣传，加大与今日头条、抖音等新媒体加大合作力度，创新拓展营销渠道。 | ≥95% | |
| | | 落实河南省新出台的旅游条例，完善济源旅游相关机制，净化旅游市场。 | 逐步净化 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 提升济源旅游品牌知名度。 | ≥90% | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
| | | 完善旅游功能，丰富旅游业态，提升游客满意度。 | ≥95% | |
| | | 净化旅游市场秩序。 | ≥95% | |
| | 满意度 | 游客满意度 | ≥95% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
| | | 群众满意度 | ≥95% | |
| | 相关旅游企业满意度 | ≥97% | | |

济源市旅游发展委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

| | | | |
|---------------|--|------------|------------|
| 项目名称 | 关于提前下达2020年省华侨事务经费的通知（豫财行[2019]253号） | | |
| 单位编码 | 043001001 | 资金用途 | 业务类 |
| 项目负责人 | 卢喜悦 | 联系人 | 杨绍霞 |
| 联系电话 | 6633185 | | |
| 开始时间 | 2020-01-01 | 结束时间 | 2020-12-31 |
| 项目总金额 | 1.30 | 项目本年度金额 | 1.30 |
| 上年度项目总金额 | 2.00 | 项目上年度金额 | 2.00 |
| 项目详细信息 | | | |
| 项目概况 | 用于侨务扶贫工作和侨界民生的改善，开展贫困归侨侨眷脱贫攻坚工作；发放归侨侨眷生活困难补助和临时救助；做好归侨侨眷特殊群体的关怀照顾工作。 | | |
| 立项依据 | 2020年省华侨事务经费的通知（豫财行【2019】253号） | | |
| 项目设立的必要性 | 华侨事务费是中央财政用于关怀扶持归侨侨眷，帮助解决其生产生活困难的专项经费，体现的是党中央、国务院对侨工作的高度重视和对归侨侨眷的悉心爱护。 | | |
| 项目配套制度措施 | 按照省外侨办《关于加强华侨事务费使用管理有关问题的通知》（豫外侨【2017】15号）文件执行，专款专用。 | | |
| 项目实施计划 | 根据工作进度、节庆节点要求展开慰问等工作，依据资金使用计划按时使用。 | | |
| 备注 | 无 | | |
| 项目绩效目标 | | | |
| 项目总目标 | 帮助贫困归侨侨眷脱贫解困；改善归侨侨眷民生；广泛团结争取侨心等工作，服务济源发展大局。 | | |
| 年度绩效目标 | 加强帮扶救助，做好人文关怀，解决华侨、侨眷在国内的具体生活困难，通过国内影响海外，更好地团结凝聚、争取海内外侨心。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100% |
| | | 预算编制合理性 | 合理 |
| | | 预算资金到位情况 | =100% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | | 资金使用规范性 | 合规 |
| | | 财务监控有效性 | 有效 |
| | 项目管理 | 合同管理完备性 | 完备 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| | 资产管理 | | |
| 产出目标 | 数量 | 慰问侨眷侨属 | ≥30人 |
| | | 慰问困难侨眷侨属 | ≥10人 |
| | 质量 | 改善侨眷侨属生活质量 | 改善 |
| | 时效 | 活动开展及时性 | 及时 |
| | 成本 | | |

| | | | |
|-------|---------|------------|----|
| 效果目标 | 经济效益 | | |
| | 社会效益 | 有效凝聚侨眷侨属力量 | 有效 |
| | | 精准帮扶困难侨眷侨属 | 精准 |
| | 环境效益 | | |
| 满意度 | 侨眷侨属满意度 | 100% | |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理机制健全性 | 健全 |
| | 人力资源 | 人力资源建设健全性 | 健全 |
| | 部门协助 | 外办、镇、村各级配合 | 配合 |
| | 配套设施 | | |
| | 信息共享 | 相关部门信息共享 | 共享 |
| | 其它 | 无 | 无 |

济源市旅游发展委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

| | | | |
|---------------|--|-------------|------------|
| 项目名称 | 旅游发展专项资金-《济源经典》丛书编印等费用 | | |
| 单位编码 | 043001001 | 资金用途 | 业务类 |
| 项目负责人 | 李淼淼 | 联系人 | 卢喜悦 |
| 联系电话 | 6633185 | | |
| 开始时间 | 2019-06-01 | 结束时间 | 2020-01-31 |
| 项目总金额 | 38.60 | 项目本年度金额 | 13.00 |
| 上年度项目总金额 | 0.00 | 项目上年度金额 | 0.00 |
| 项目详细信息 | | | |
| 项目概况 | 丛书共计四册，内容涵盖山水、名人、物产等，填补我市文化挖掘空白。 | | |
| 立项依据 | 满足全域旅游宣传推广需要。 | | |
| 项目设立的必要性 | 通过对外宣传济源旅游形象，促进济源文旅产业深度融合发展。 | | |
| 项目配套制度措施 | 旅发委班子成员对以上宣传推广进行审核。 | | |
| 项目实施计划 | 丛书第一辑《巍巍王屋》《汤汤济水》《盘古盘砚》《翰墨瑰宝》，已拟稿完毕。 | | |
| 备注 | 无 | | |
| 项目绩效目标 | | | |
| 项目总目标 | 《济源经典》用于旅游发展、城市推介、对外交流等。 | | |
| 年度绩效目标 | 成为济源山水的说明书、济源文史的挖掘书、济源市情的宣传书、济源招商的推介书。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100% |
| | | 预算编制合理性 | 合理 |
| | | 预算资金到位情况 | =100% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | | 资金使用规范性 | 合规 |
| | | 财务监控有效性 | 有效 |
| | 项目管理 | 合同管理完备性 | 完备 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| | 资产管理 | | |
| 产出目标 | 数量 | 出版旅游书籍数 | 一套4册 |
| | 质量 | 出版书籍达标率 | 100% |
| | 时效 | 旅游书籍出版及时性 | 及时 |
| | 成本 | | |
| 效果目标 | 经济效益 | 宣传济源旅游文化贡献率 | 100% |
| | 社会效益 | 提升济源旅游文化知名度 | 提升 |
| | 环境效益 | | |
| | 满意度 | 游客使用满意度 | ≥90% |

| | | | |
|-------|------|-----------|----|
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理机制健全性 | 健全 |
| | 人力资源 | | |
| | 部门协助 | 部门协助有效性 | 有效 |
| | 配套设施 | | |
| | 信息共享 | | |
| | 其它 | 无 | 无 |

济源市旅游发展委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

| | | | |
|---------------|---|-----------|------------|
| 项目名称 | 旅游发展专项资金-报纸、户外、网络新媒体等宣传经费 | | |
| 单位编码 | 043001001 | 资金用途 | 业务类 |
| 项目负责人 | 李淼淼 | 联系人 | 卢喜悦 |
| 联系电话 | 6633185 | | |
| 开始时间 | 2020-01-01 | 结束时间 | 2020-12-31 |
| 项目总金额 | 121.00 | 项目本年度金额 | 121.00 |
| 上年度项目总金额 | 121.00 | 项目上年度金额 | 121.00 |
| 项目详细信息 | | | |
| 项目概况 | 1、河南日报、大河报、搜狐、新浪等媒体宣传；2、日常外出旅游宣传 租车差旅等 工作经费；3、印制各类宣传资料及全域旅游手册等宣传资料 | | |
| 立项依据 | 为提升我市对外形象，根据旅游宣传工作需要，需《中国旅游报》、《河南日报》、《大河报》及百度、新浪等网络新媒体，开展济源对外形象宣传。该项宣传工作系旅游日常宣传，多年一直延续的旅游形象宣传项目等。 | | |
| 项目设立的必要性 | 通过以上多形式对外宣传济源旅游形象，促进济源文旅产业深度融合发展，提升济源旅游知名度和美誉度。 | | |
| 项目配套制度措施 | 文化广电和旅游局班子成员对以上宣传推广进行审核。 | | |
| 项目实施计划 | 1、中国旅游报、河南日报、大河报、新浪、搜狐等媒体推广时间2020年5月-12月； 2、日常外出旅游宣传 租车差旅等 工作经费（全年） 3、全年印制各类宣传资料及全域旅游旅游手册印制等。 | | |
| 备注 | 无 | | |
| 项目绩效目标 | | | |
| 项目总目标 | 利用新媒体平台、重要交通节点，线上线下对济源全域旅游形象品牌进行全方位、多渠道宣传推广，进一步使“愚公故里·传奇济源”品牌形象叫响全国。 | | |
| 年度绩效目标 | 通过强力宣传，塑造济源文旅品牌。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100% |
| | | 预算编制合理性 | 合理 |
| | | 预算资金到位情况 | =100% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | | 资金使用规范性 | 合规 |
| | | 财务监控有效性 | 有效 |
| | 项目管理 | 合同管理完备性 | 完备 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| 资产管理 | | | |

| | | | |
|-------|-------|---------------|-------|
| 产出目标 | 数量 | 开展旅游形象宣传 | ≥12次 |
| | | 印制旅游宣传手册、折页 | 5000份 |
| | 质量 | 旅游形象宣传完成率 | 100% |
| | | 旅游宣传手册、折页印制率 | 100% |
| | 时效 | 旅游宣传及时性 | 及时 |
| 成本 | | | |
| 效果目标 | 经济效益 | 促进济源旅游收入增长 | 有效促进 |
| | 社会效益 | 推动全域旅游示范区创建提升 | 提升 |
| | | 来济旅游人数增长率 | ≥10% |
| | 环境效益 | | |
| 满意度 | 游客满意度 | ≥80% | |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理制度健全性 | 健全 |
| | 人力资源 | | |
| | 部门协助 | 部门协作机制健全性 | 健全 |
| | 配套设施 | 配套设施完备性 | 完备 |
| | 信息共享 | | |
| | 其它 | 无 | 无 |

济源市旅游发展委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

| | | | |
|-----------------|--|----------------|------------|
| 项目名称 | 旅游发展专项资金-创建奖励资金 | | |
| 单位编码 | 043001001 | 资金用途 | 业务类 |
| 项目负责人 | 李淼淼 | 联系人 | 李淼淼 |
| 联系电话 | 6633885 | | |
| 开始时间 | 2020-01-01 | 结束时间 | 2020-12-31 |
| 项目总金额 | 100.00 | 项目本年度金额 | 100.00 |
| 上年度项目总金额 | 300.00 | 项目上年度金额 | 300.00 |
| 项目详细信息 | | | |
| 项目概况 | <p>济源市人民政府办公室《关于印发济源市加快旅游业发展奖励扶持政策的通知》（济政办【2019】21号），按照文件通知要求，对符合济源市旅游产业政策和方向，及相关奖补条件的企业给予奖励扶持，以充分发挥旅游业在现代服务业和产城转型升级中的撬动作用。</p> <p>主要内容依据如下。一、鼓励创牌升级；二、积极开展旅游宣传营销；（一）鼓励举办文化旅游节会活动，对自行出资成功举办市级以上大型文化旅游节会活动，吸引外地游客千人以上的，一次性奖励1-5万元。（二）凡旅行社一次性组织不少于600人大型团队到我市，游览不少于3个收费旅游景区并在我市住宿不少于1晚者，给予地接社3万元奖补。（三）凡旅行社一次性组织不少于300人大型团队到我市，游览不少于3个收费旅游景区并在我市住宿不少于1晚者，给予地接社1万元奖补。（四）火车专列：凡旅行社一行性组织不少于400人火车专列，游览不少于3个收费旅游景区并在我市住宿不少于1晚者，给予地接社5万元奖补。（五）自驾车：凡组织不少于50辆自驾车团队，且团队总人数不低于200人来济，游览不少于3个收费旅游景区并在我市住宿不少于1晚者，给予地接社2万元奖补。超大型自驾车团队一事一议。（六）境外奖励。（七）其它：凡组织不少于1000人的外地超大型团队、具有重大新闻效应的团队等，奖金一事一议，原则上不低于1万元；2000-3000人团队的，不低于1.5万元；3000人以上不低于2万元。</p> <p>三、支持鼓励项目建设； 四、鼓励科学编制规划； 五、鼓励完善旅游要素供给； 六、加强旅游人才队伍培养等。</p> | | |
| 立项依据 | <p>济源市人民政府办公室《关于印发济源市加快旅游业发展奖励扶持政策的通知》（济政办【2019】21号），按照文件通知要求，对符合济源市旅游产业政策和方向，及相关奖补条件的企业给予奖励扶持，以充分发挥旅游业在现代服务业和产城转型升级中的撬动作用。</p> | | |
| 项目设立的必要性 | 一、鼓励创牌升级；二、积极开展旅游宣传营销；三、拉动外地游客入济，促进济源旅游经济增长。 | | |
| 项目配套制度措施 | 按照济源市人民政府办公室《关于印发济源市加快旅游业发展奖励扶持政策的通知》（济政办【2019】21号）文件执行，并制定大团奖励实施细则。 | | |
| 项目实施计划 | 根据济源市人民政府办公室《关于印发济源市加快旅游业发展奖励扶持政策的通知》（济政办【2019】21号）文件通知要求，对符合济源市旅游产业政策和方向，及相关奖补条件的企业给予奖励扶持。 | | |
| 备注 | 无 | | |
| 项目绩效目标 | | | |
| 项目总目标 | 推动我市旅游业蓬勃发展，拉动旅游经济增长。 | | |
| 年度绩效目标 | 促进旅游经济发展、提升济源旅游品牌形象。 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
|---------|---------|--------------|-------|
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100% |
| | | 预算编制合理性 | 合理 |
| | | 预算资金到位情况 | =100% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | | 资金使用规范性 | 合规 |
| | | 财务监控有效性 | 有效 |
| | 项目管理 | 合同管理完备性 | 完备 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| | 资产管理 | | |
| 产出目标 | 数量 | 奖励旅游企业数量 | ≥10个 |
| | 质量 | 奖励旅游企业符合条件率 | 100% |
| | | 奖励应发尽发率 | 100% |
| | 时效 | 奖励发放及时性 | 及时 |
| 成本 | | | |
| 效果目标 | 经济效益 | 旅游对GDP的综合贡献率 | ≥15% |
| | 社会效益 | 扶贫富民增长率 | ≥20% |
| | | 提升旅游市场质量 | 提升 |
| | 环境效益 | 改善旅游环境质量 | ≥85% |
| 满意度 | 旅游企业满意度 | ≥85% | |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理制度完善性 | 完善 |
| | 人力资源 | | |
| | 部门协助 | 部门协作机制健全性 | 健全 |
| | 配套设施 | 配套设施完备性 | 完备 |
| | 信息共享 | 部门信息共享 | 共享 |
| | 其它 | 无 | 无 |

济源市旅游发展委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

| | | | |
|---------------|---|-------------|------------|
| 项目名称 | 旅游发展专项资金-关于提前下达2020年旅游发展基金补助地方项目（旅游厕所）资金的通知（豫财文[2019]89号） | | |
| 单位编码 | 043001001 | 资金用途 | 政策类（转移性支出） |
| 项目负责人 | 王文震 | 联系人 | 王文震 |
| 联系电话 | 6633822 | | |
| 开始时间 | 2020-01-01 | 结束时间 | 2020-12-31 |
| 项目总金额 | 46.00 | 项目本年度金额 | 46.00 |
| 上年度项目总金额 | 0.00 | 项目上年度金额 | 0.00 |
| 项目详细信息 | | | |
| 项目概况 | 对景区（点）新改建的14座旅游厕所给予资金奖补 | | |
| 立项依据 | 河南省财政厅 河南省文化和旅游厅关于提前下达2020年旅游发展基金补助地方项目（旅游厕所）资金的通知 豫财文（2019）89号 | | |
| 项目设立的必要性 | 为深入推进厕所革命，加强旅游厕所的管理与维护，全面提升旅游公共服务水平，促进我省旅游产业转型升级。 | | |
| 项目配套制度措施 | 一、专款专用。二、要求各旅游厕所建设管理单位加强管理管理与维护。 | | |
| 项目实施计划 | 该项目从2020年1月开始建设，2020年6月底前全部完工。 | | |
| 备注 | 无 | | |
| 项目绩效目标 | | | |
| 项目总目标 | 支持旅游厕所新建和改扩建，改善旅游公共服务质量，满足大众日益增长的旅游需求。 | | |
| 年度绩效目标 | 年度项目完成后，改善旅游公共服务质量，提升游客对旅游厕所服务满意度。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100% |
| | | 预算编制合理性 | 合理 |
| | | 预算资金到位情况 | =100% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | | 资金使用规范性 | 合规 |
| | | 财务监控有效性 | 有效 |
| | 项目管理 | 信息公开情况 | 规范 |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| 资格审核（含复审）规范性 | | 规范 | |
| 资产管理 | | | |
| 产出目标 | 数量 | 新改建旅游厕所 | 14座 |
| | 质量 | 项目验收合格率 | 100% |
| | 时效 | 按时完成移交后投入使用 | 及时 |
| | 成本 | | |

| | | | |
|-------|------|-----------|------|
| 效果目标 | 经济效益 | | |
| | 社会效益 | 方便广大群众和游客 | ≥90% |
| | 环境效益 | 优化人居环境率 | ≥90% |
| | 满意度 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | 游客满意度 | ≥90% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效机制管理健全性 | 健全 |
| | 人力资源 | | |
| | 部门协助 | 部门协作机制健全性 | 健全 |
| | 配套设施 | 设施配套完备性 | 完备 |
| | 信息共享 | | |
| | 其它 | 无 | 无 |

济源市旅游发展委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

| | | | |
|---------------|---|-----------|------------|
| 项目名称 | 旅游发展专项资金-国家全域旅游示范区复核和提升等 | | |
| 单位编码 | 043001001 | 资金用途 | 业务类 |
| 项目负责人 | 石克学 | 联系人 | 石克学 |
| 联系电话 | 6633317 | | |
| 开始时间 | 2020-01-01 | 结束时间 | 2020-12-31 |
| 项目总金额 | 500.00 | 项目本年度金额 | 100.00 |
| 上年度项目总金额 | 500.00 | 项目上年度金额 | 500.00 |
| 项目详细信息 | | | |
| 项目概况 | 国家全域旅游示范区复核与提升项目包含全域旅游宣传视频、照片的更新；全域旅游宣传氛围营造；全域旅游外出培训、考察；市内全域旅游会议培训、交流；我市全域旅游融合示范区规划的编制；全域旅游宣传折页、资料印制以及其他创建复检所必要的项目。 | | |
| 立项依据 | 文化和旅游部办公厅修订印发了《国家全域旅游示范区验收、认定和管理实施办法（试行）》和《国家全域旅游示范区验收标准（试行）》（办资源发〔2020〕30号） | | |
| 项目设立的必要性 | 2019年9月，我市成功创建了国家全域旅游示范区，为我市又增一项国家级荣誉，并在外省及省内打造和树立了全域旅游的新形象，成为了我市的一张靓丽名片，吸引了大量的考察团和游客来济考察、学习、游玩，在当前疫情影响下，为我市三产恢复起到了积极的促进作用。而且创建成功后，国家文旅部及省文旅厅会对成功创建单位进行监督管理和复检，并采取“有进有出”原则，因此从我市经济多元化发展要求，需要对全域旅游工作进行持续的提升。 | | |
| 项目配套制度措施 | 对照《国家全域旅游示范区验收、认定和管理实施办法（试行）》和《国家全域旅游示范区验收标准（试行）》制定台账，按要求进行提升。 | | |
| 项目实施计划 | 根据市委市政府总体工作计划布局进行安排部署，充分利用有限的资金进行重点落实。 | | |
| 备注 | 无 | | |
| 项目绩效目标 | | | |
| 项目总目标 | 守住“国家全域旅游示范区”这项荣誉称号，并以此为契机推动我市全域旅游事业健康稳定发展，为我市经济发展、城市形象提升助力。 | | |
| 年度绩效目标 | 完成国家文旅部、省文旅厅及市委市政府工作任务，使我市的全域旅游工作更上一个台阶。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100% |
| | | 预算编制合理性 | 合理 |
| | | 预算资金到位情况 | =100% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | | 资金使用规范性 | 合规 |
| | | 财务监控有效性 | 有效 |
| | 项目管理 | 合同管理完备性 | 完备 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| 资产管理 | | | |

| | | | |
|-------|------|----------------|------|
| 产出目标 | 数量 | 济源各入口处全域旅游形象宣数 | 4处 |
| | | 印制全域旅游折页 | 1万份 |
| | 质量 | 质量验收合格率 | 100% |
| | 时效 | 项目完成及时性 | 及时 |
| | 成本 | | |
| 效果目标 | 经济效益 | 游客平均消费增加率 | ≥15% |
| | 社会效益 | 游客故地重游率 | 5% |
| | 环境效益 | | |
| | 满意度 | 游客满意度 | ≥90% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理机制 | 健全 |
| | 人力资源 | 人力资源保障机制 | 完善 |
| | 部门协助 | 相关部门配合协助 | 部门配合 |
| | 配套设施 | | |
| | 信息共享 | 相关部门信息共享 | 共享 |
| | 其它 | 无 | 无 |

济源市旅游发展委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

| | | | |
|---------------|--|-----------|------------|
| 项目名称 | 旅游发展专项资金-河南旅游示范区创建 | | |
| 单位编码 | 043001001 | 资金用途 | 业务类 |
| 项目负责人 | 段卫忠 | 联系人 | 段卫忠 |
| 联系电话 | 6633179 | | |
| 开始时间 | 2020-01-01 | 结束时间 | 2020-12-31 |
| 项目总金额 | 100.00 | 项目本年度金额 | 100.00 |
| 上年度项目总金额 | 500.00 | 项目上年度金额 | 500.00 |
| 项目详细信息 | | | |
| 项目概况 | <p>按照文化和旅游部、省文化和旅游厅关于旅游标准化示范、创建工作的有关要求和总体部署，从2019年7月份开始，组织对第三批省级旅游标准化创建单位进行评估验收，对第二批升级旅游标准化示范单位进行复核。”</p> <p>2020年预算主要用于项目前期启动，及对各旅游行业部门标准化的指导、整改和奖补等。</p> | | |
| 立项依据 | <p>河南省文化和旅游厅文件《关于开展2019年旅游标准化示范、创建单位复核、评估工作的通知》（豫文旅科技【2019】5号）“为加强对我省旅游标准化示范、创建工作的管理，检查创标单位在示范、创建期间落实推进旅游标准化工作成效，巩固提升我省旅游标准化工作成果，按照文化和旅游部、省文化和旅游厅关于旅游标准化示范、创建工作的有关要求和总体部署，从今年7月份开始，组织对第三批省级旅游标准化创建单位进行评估验收，对第二批升级旅游标准化示范单位进行复核。”</p> | | |
| 项目设立的必要性 | <p>从2019年7月份开始省文旅厅组织对第三批省级旅游标准化创建单位进行评估验收，对第二批升级旅游标准化示范单位进行复核。</p> | | |
| 项目配套制度措施 | <p>专款专用，单位业务科室统筹，各相关职能部门配合，跟踪落实。</p> | | |
| 项目实施计划 | <p>按照省文旅厅工作部署要求时间节点完成。</p> | | |
| 备注 | <p>无</p> | | |
| 项目绩效目标 | | | |
| 项目总目标 | <p>达到省文旅厅对旅游标准化创建要求，使我示范区此项工作验收复核成功。</p> | | |
| 年度绩效目标 | <p>完善城市功能，提升城市品位。</p> | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100% |
| | | 预算编制合理性 | 合理 |
| | | 预算资金到位情况 | =100% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | | 资金使用规范性 | 合规 |
| | | 财务监控有效性 | 有效 |
| | 项目管理 | 合同管理完备性 | 完备 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| 资产管理 | | | |

| | | | |
|-------|------|--------------|------|
| 产出目标 | 数量 | 旅游企业创建达标数 | 50家 |
| | 质量 | 创建达标率 | 100% |
| | 时效 | 项目完成及时性 | 及时 |
| | 成本 | | |
| 效果目标 | 经济效益 | 旅游业就业人员同比贡献度 | 5% |
| | | 游客平均消费增加率 | ≥5% |
| | 社会效益 | 接待游客人数增长率 | 10% |
| | | 游客满意度 | ≥90% |
| | 环境效益 | | |
| 满意度 | | | |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效机制管理健全性 | 健全 |
| | 人力资源 | 人力资源管理制度健全性 | 健全 |
| | 部门协助 | 跨部门协作机制健全性 | 健全 |
| | 配套设施 | 设施设备配套完备性 | 完备 |
| | 信息共享 | 相关部门信息共享 | 共享 |
| | 其它 | 无 | 无 |

济源市旅游发展委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

| | | | |
|---------------|--|---------|------------|
| 项目名称 | 旅游发展专项资金-旅游集散中心房租及工作经费 | | |
| 单位编码 | 043001001 | 资金用途 | 业务类 |
| 项目负责人 | 李淼淼 | 联系人 | 杨绍霞 |
| 联系电话 | 6633185 | | |
| 开始时间 | 2020-01-01 | 结束时间 | 2020-12-31 |
| 项目总金额 | 140.00 | 项目本年度金额 | 70.00 |
| 上年度项目总金额 | 70.00 | 项目上年度金额 | 70.00 |
| 项目详细信息 | | | |
| 项目概况 | <p>旅游集散中心是市委、市政府为加快我市旅游业发展而设立的。自成立以来，为广大游客和公务活动提供了良好优质的服务，受到了各界人士的好评。旅游集散中心的定位是游客之家，与宏安豪生大酒店二位一体（租用豪生酒店场地），旨在为游客提供一站式综合旅游服务平台，包括游客之家、全域旅游综合执法办公室、智慧旅游综合指挥平台、“济源有礼”旅游商品旗舰店四大功能区。融餐饮住宿，旅游咨询、票务代理、投诉受理、智慧体验、商品销售等功能于一体，同时为游客提供行李寄存、失物招领、志愿服务、手机加油等服务，全面满足游客吃、住、行、游、购、娱的需求。</p> <p>该项目经费主要用于解决集散中心房租、水电等办公经费，及中心讲解人员的工资和社保缴费等。</p> | | |
| 立项依据 | <p>旅游集散中心是市委、市政府为加快我市旅游业发展，为游客提供方便快捷的自助游服务而打造的城市旅游公共服务平台。2015年5月5日，市旅游局打请示《关于招聘济源市旅游集散中心讲解员请示》济旅【2015】27号，经时任副市长贾宏宇签批同意，招聘5名讲解员。2015年6月17日，市旅游局打请示《关于申请解决济源市旅游集散中心所需经费的请示》（济旅【2015】48号），经时任副市长刘庆芳签批，财政同意在单位不可预见费中安排人员及房租等经费。</p> | | |
| 项目设立的必要性 | <p>旅游集散中心是国家全域旅游示范区的必备条件之一，定位是游客之家，与宏安豪生大酒店二位一体（租用豪生酒店场地），旨在为游客提供一站式综合旅游服务平台，包括游客之家、全域旅游综合执法办公室、智慧旅游综合指挥平台、“济源有礼”旅游商品旗舰店四大功能区。融餐饮住宿，旅游咨询、票务代理、投诉受理、智慧体验、商品销售等功能于一体，同时为游客提供行李寄存、失物招领、志愿服务、手机加油等服务，全面满足游客吃、住、行、游、购、娱的需求。</p> | | |
| 项目配套制度措施 | 2020年1—12月集散中心房租及人员劳务费用，专款专用，根据工作机制按时支付。 | | |
| 项目实施计划 | 组织全市旅游整体形象的对外宣传和旅游市场的开发工作。 | | |
| 备注 | 无 | | |
| 项目绩效目标 | | | |
| 项目总目标 | 提高工作效率和服务质量，树立济源旅游对外形象。 | | |
| 年度绩效目标 | 加快我市旅游业发展，为游客提供方便快捷的自助游服务。 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
|---------|------|--------------|-------|
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100% |
| | | 预算编制合理性 | 合理 |
| | | 预算资金到位情况 | =100% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | | 资金使用规范性 | 合规 |
| | | 财务监控有效性 | 有效 |
| | 项目管理 | 合同管理完备性 | 完备 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| | | 政府采购规范性 | 合规 |
| 资产管理 | | | |
| 产出目标 | 数量 | 维持旅游集散中心正常运转 | 1个 |
| | 质量 | 旅游集散中心正常运转天数 | =365天 |
| | 时效 | 费用缴纳及时性 | 及时 |
| | 成本 | | |
| 效果目标 | 经济效益 | | |
| | 社会效益 | 游客人数增长率 | ≥80% |
| | 环境效益 | | |
| | 满意度 | 游客满意度 | ≥85% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理机制健全性 | 健全 |
| | 人力资源 | 人力资源建设健全性 | 健全 |
| | 部门协助 | 部门协助机制有效性 | 有效 |
| | 配套设施 | 配套设施完备性 | 完备 |
| | 信息共享 | 部门信息共享 | 共享 |
| | 其它 | 无 | 无 |

济源市旅游发展委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

| | | | |
|---------------|--|-----------|------------|
| 项目名称 | 旅游发展专项资金-旅游综合执法工作经费 | | |
| 单位编码 | 043001001 | 资金用途 | 业务类 |
| 项目负责人 | 李娜 | 联系人 | 杨绍霞 |
| 联系电话 | 6633185 | | |
| 开始时间 | 2020-01-01 | 结束时间 | 2020-12-31 |
| 项目总金额 | 160.00 | 项目本年度金额 | 160.00 |
| 上年度项目总金额 | 167.20 | 项目上年度金额 | 167.20 |
| 项目详细信息 | | | |
| 项目概况 | <p>济源市旅游综合执法支队系行政执法部门，无收费来源。该部门为进一步加大旅游市场执法力度，维护良好的旅游市场秩序，起到了良好积极作用。</p> <p>该支队系原市旅游质量监督所12名人员，自收自支开支形式，综合执法工作经费主要用于原旅游综合执法人员日常工资、各类考核文明奖、各项社会保障缴费等，及日常办公经费等。2019年年初预算安排141.5万元，已全部支付完毕。截至目前，已欠三个月人员工资、考核奖等和各类社保缴费等，预计追加临时预算25.7万元，尚有部分欠资未能解决。因此今年预算160万元。</p> | | |
| 立项依据 | <p>济源市机构编制委员会《关于市旅游局综合行政执法体制改革实施方案的批复》（济编【2016】15号）文件第三部分，原市旅游质量监督所12名在编人员全部划入市旅游综合执法支队。划转人员经费开支形式不变。（原市旅游质量监督所12名人员系自收自支开支形式）</p> | | |
| 项目设立的必要性 | 开展旅游市场执法，维护良好的旅游市场秩序工作的需要。 | | |
| 项目配套制度措施 | 《旅游法》《旅行社管理条例》《导游员管理条例》等相关旅游法规。 | | |
| 项目实施计划 | 按照工作期限发放。依照相关法规确保旅游市场稳定，维护游客合法权益。 | | |
| 备注 | 无 | | |
| 项目绩效目标 | | | |
| 项目总目标 | 保障旅游综合执法人员日常工资、各类考核文明奖、各项社会保障缴费及日常办公经费等。确保人员工作的积极性。 | | |
| 年度绩效目标 | 提高旅游执法力度，确保旅游市场秩序良性发展。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100% |
| | | 预算编制合理性 | 合理 |
| | | 预算资金到位情况 | =100% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | | 资金使用规范性 | 合规 |
| | | 财务监控有效性 | 有效 |
| | 项目管理 | 合同管理完备性 | 完备 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 |
| | | 政府采购规范性 | 规范 |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| 资产管理 | | | |

| | | | |
|-------|------|-----------|------|
| 产出目标 | 数量 | 工资发放人员数量 | 12人 |
| | 质量 | 工资应发尽发率 | 100% |
| | | 执法检查计划完成率 | 100% |
| | 时效 | 工资发放及时性 | 及时 |
| | | 执法检查及时性 | 及时 |
| 成本 | | | |
| 效果目标 | 经济效益 | | |
| | 社会效益 | 旅游工作人员稳定率 | ≥95% |
| | 环境效益 | | |
| | 满意度 | 旅游工作人员满意度 | 100% |
| | | 旅游市场游客满意度 | 90% |
| 影响力目标 | 长效管理 | | |
| | 人力资源 | | |
| | 部门协助 | 跨部门协作有效性 | 有效 |
| | 配套设施 | | |
| | 信息共享 | | |
| | 其它 | | |

济源市旅游发展委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

| | | | |
|---------------|---|-----------|------------|
| 项目名称 | 旅游发展专项资金-央视及主流媒体宣传广告费 | | |
| 单位编码 | 043001001 | 资金用途 | 业务类 |
| 项目负责人 | 李淼淼 | 联系人 | 杨绍霞 |
| 联系电话 | 6633185 | | |
| 开始时间 | 2020-01-01 | 结束时间 | 2020-12-31 |
| 项目总金额 | 723.10 | 项目本年度金额 | 339.10 |
| 上年度项目总金额 | 384.00 | 项目上年度金额 | 384.00 |
| 项目详细信息 | | | |
| 项目概况 | <p>根据省文化和旅游厅有关文件要求，在央视捆绑投放“老家河南”整体形象广告宣传。这是彰显济源国家全域旅游示范区形象，提高知名度和美誉度的重要途径。2017—2019已连续三年在央视投放形象宣传广告，其中2017年395万元，2018年495.49万元，2019年384万元。以上资金已全部支付完毕。今年将继续通过央视主流媒体宣传，进一步扩大我市影响力，吸引更多人关注济源，走进济源，带动第三产业发展，从而拉动和促进全市社会经济发展。</p> | | |
| 立项依据 | <p>为进一步树立和提升济源对外形象，让更多人了解济源，走进济源。根据省有关文件要求，在央视投放“老家河南”整体形象广告宣传。为做好此项宣传，列入2020年初预算339.1万元。</p> | | |
| 项目设立的必要性 | <p>展示济源全域旅游资源，提升济源文旅对外形象</p> | | |
| 项目配套制度措施 | <p>根据省文旅厅的通知，报示范区管委会主要领导及分管领导同意后执行。</p> | | |
| 项目实施计划 | <p>从2020年4月16日上刊投放，分别在《朝闻天下》、《新闻联播》、《今日说法》、《新闻30分》等栏目前后时段播放，至2021年4月15日结束。</p> | | |
| 备注 | <p>无</p> | | |
| 项目绩效目标 | | | |
| 项目总目标 | <p>塑造济源全域旅游品牌形象</p> | | |
| 年度绩效目标 | <p>加大济源文旅品牌影响力</p> | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100% |
| | | 预算编制合理性 | 合理 |
| | | 预算资金到位情况 | =100% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | | 资金使用规范性 | 合规 |
| | | 财务监控有效性 | 有效 |
| | 项目管理 | 合同管理完备性 | 完备 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| 资产管理 | | | |

| | | | |
|-------|-------|--|------|
| 产出目标 | 数量 | 在《朝闻天》《新闻联播》《今日说法》《新闻30分》等栏目播放济源旅游形象宣传 | 460次 |
| | 质量 | 旅游形象品牌宣传播放率 | 100% |
| | 时效 | 旅游形象宣传播放及时性 | 及时 |
| | 成本 | | |
| 效果目标 | 经济效益 | 济源旅游收入增长率 | ≥10% |
| | 社会效益 | 有效提升全域旅游示范区影响力 | 有效 |
| | | 提升济源旅游品牌知名度 | 提升 |
| | 环境效益 | | |
| 满意度 | 游客满意度 | ≥85% | |
| 影响力目标 | 长效管理 | | |
| | 人力资源 | | |
| | 部门协助 | 部门协作有效性 | 有效 |
| | 配套设施 | 配套设施完备性 | 完备 |
| | 信息共享 | 旅游宣传资源信息共享 | 共享 |
| | 其它 | 无 | 无 |

济源市旅游发展委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

| | | | |
|-----------------|--|----------------|------------|
| 项目名称 | 旅游发展专项资金-智慧旅游建设费用 | | |
| 单位编码 | 043001001 | 资金用途 | 信息化工程 |
| 项目负责人 | 王利敏 | 联系人 | 孙东波 |
| 联系电话 | 6633180 | | |
| 开始时间 | 2018-05-01 | 结束时间 | 2021-05-01 |
| 项目总金额 | 169.80 | 项目本年度金额 | 56.60 |
| 上年度项目总金额 | 113.20 | 项目上年度金额 | 56.60 |
| 项目详细信息 | | | |
| 项目概况 | <p>济源市智慧旅游一期项目采取政府购买服务的方式建设，于2018年4月23日开标，由联通系统集成河南省分公司中标承建。项目单年服务费56.6万元，包括全域旅游数据中心、全域旅游管控平台、云服务器等，项目于6月份在济源市智慧城市指挥中心上线试运行，目前运行状态良好。能够实现旅游资源统计展示、客流量统计分析、景区视频监控、游客数据分析、网络舆情监测、国家12301投诉平台数据接入等功能。</p> <p>其中景区视频监控系统接入全市4家4A级景区（王屋山、五龙口、黄河三峡、小沟背）主要节点共计30余路信号，涵盖山门口、售票处、停车场、主要景点等人流密集点，实时进行监控，及时获取对各类突发情况。</p> | | |
| 立项依据 | <p>1、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省旅游产业转型升级行动方案（2017—2020年）的通知》（豫政办[2017]97号）</p> <p>2、《国家全域旅游示范区验收细则》</p> | | |
| 项目设立的必要性 | <p>智慧旅游指挥平台作为济源智慧城市的重要组成部分，承担着全域旅游成果展示、数据集成分析、应急指挥协同的任务，主要应用于旅游市场细分、旅游营销诊断、景区动态监测、旅游舆情监测等方面。通过旅游大数据，对游客画像及旅游舆情进行分析，可以有效提升协同管理和公共服务能力，推动旅游服务、旅游营销、旅游管理、旅游创新等变革，是全域旅游发展的基础条件。</p> | | |
| 项目配套制度措施 | <p>一、专款专用。</p> <p>二、项目运营团队在济源设有专业服务团队，随时对项目进行优化。</p> <p>三、平台数据与智慧城市共享。</p> | | |
| 项目实施计划 | <p>智慧旅游一期从2018年5月正式上线，已运行两年时间，目前运行稳定。</p> | | |
| 备注 | <p>无</p> | | |

| 项目绩效目标 | | | |
|---------|---|--------------|-------|
| 项目总目标 | 项目完成后，可以为旅游发展提供有效依据，最终实现游客满意度的提升。 | | |
| 年度绩效目标 | 1、构建先进、安全、可靠的区域旅游统一信息交换平台，满足全域旅游示范区创建要求和旅游管理需求。 2、为旅游管理部门提供更加高效便捷的行业监管手段 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100% |
| | | 预算编制合理性 | 合理 |
| | | 预算资金到位情况 | =100% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | | 财务监控有效性 | 有效 |
| | | 资金使用规范性 | 合规 |
| | 项目管理 | 供应商资质符合程度 | 完备 |
| | | 监理规范性 | 规范 |
| | | 项目验收规范性 | 规范 |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| | | 政府采购规范性 | 合规 |
| | 资产管理 | 系统运维规范性 | 规范 |
| 产出目标 | 数量 | 采购智慧旅游平台 | 1套 |
| | 质量 | 采购项目验收合格率 | 100% |
| | | 系统运行正常日率 | 100% |
| | | 网络运行畅通日率 | 100% |
| | 时效 | 系统、设备维护及时性 | 及时 |
| | | 终端、系统建设完成及时性 | 及时 |
| 成本 | | | |
| 效果目标 | 经济效益 | | |
| | 社会效益 | 网络安全度 | 三级等保 |
| | | 安全生产信息共享率 | 100% |
| | 环境效益 | | |
| 满意度 | 游客满意度 | ≥80% | |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理机制健全性 | 健全 |
| | 人力资源 | 人力资源保障机制 | 保障 |
| | 部门协助 | 部门沟通及时性 | 及时 |
| | 配套设施 | 配套设施完备性 | 完备 |
| | 信息共享 | 信息共享情况 | 共享 |
| | 其它 | 无 | 无 |

济源市旅游发展委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

| | | | |
|---------------|--|-------------|------------|
| 项目名称 | 驻村帮扶工作经费 | | |
| 单位编码 | 043001001 | 资金用途 | 业务类 |
| 项目负责人 | 王随东 | 联系人 | 杨绍霞 |
| 联系电话 | 6633185 | | |
| 开始时间 | 2020-01-01 | 结束时间 | 2020-12-31 |
| 项目总金额 | 34.00 | 项目本年度金额 | 17.00 |
| 上年度项目总金额 | 17.00 | 项目上年度金额 | 17.00 |
| 项目详细信息 | | | |
| 项目概况 | 政策需要。济源市财政局关于调整市直机关驻村干部补助标准的通知（济财【2019】5号），将市直驻村人员生活补助标准调整至每人每天100元，同时每人每天增加40元交通补助。 | | |
| 立项依据 | 济源市财政局关于调整市直机关驻村干部补助标准的通知（济财【2019】5号），将市直驻村人员生活补助标准调整至每人每天100元，同时每人每天增加40元交通补助。 | | |
| 项目设立的必要性 | 扶贫政策需要。 | | |
| 项目配套制度措施 | 省市关于扶贫攻坚文件和驻村人员管理规定。 | | |
| 项目实施计划 | 做好驻村帮扶政策、责任、工作三落实，突出精准、狠抓关键，高质量完成2020年脱贫攻坚各项任务。 | | |
| 备注 | 无 | | |
| 项目绩效目标 | | | |
| 项目总目标 | 助力旅发委扶贫村早日脱贫。 | | |
| 年度绩效目标 | 保障扶贫人员经费，提高工作积极性。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100% |
| | | 预算编制合理性 | 合理 |
| | | 预算资金到位情况 | =100% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | | 资金使用规范性 | 合规 |
| | | 财务监控有效性 | 有效 |
| | 项目管理 | 合同管理完备性 | 完备 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 |
| 项目管理制度健全性 | | 健全 | |
| 资产管理 | | | |
| 产出目标 | 数量 | 驻村补助发放人数 | ≤4名 |
| | 质量 | 驻村补助足额发放率 | 100% |
| | 时效 | 驻村生活补助发放及时性 | 及时 |
| | 成本 | | |

| | | | |
|-------|------|------------------|----|
| 效果目标 | 经济效益 | | |
| | 社会效益 | 驻村工作人员生活和工作待遇改善度 | 改善 |
| | 环境效益 | | |
| | 满意度 | 驻村工作人员满意度 | 满意 |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效发展机制完善性 | 完善 |
| | 人力资源 | | |
| | 部门协助 | 职能部门配合协作健全性 | 健全 |
| | 配套设施 | | |
| | 信息共享 | 信息及时反馈 | 及时 |
| | 其它 | 无 | 无 |