

商洛市旅游服务中心
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(1) 单位主要职责

负责全市旅游信息化建设和市级智慧旅游平台开发、利用和日常管理工作；负责全市旅游信息的采集、统计、分析、发布和咨询服务工作；负责推广旅游行业电子商务服务，指导和协助开展旅游网络宣传等工作；负责全市导游人员的管理工作，指导县区旅游服务中心和市导游协会工作。

(2) 机构设置

商洛市旅游服务中心，事业性质，科级规格，财政全额拨款，编制核定9名，设领导职数1正2副，隶属市文化和旅游局管理。

二、工作任务

1. 持续深化日常工作党建领航，严格落实党风廉政建设“两个责任”，加强意识形态建设，重点围绕二十大精神，围绕“清廉商洛”建设要求，抓好日常学习教育，积极谋划开展相关工作，持续蓄力党支部标准化建设。

2. 持续推进智慧旅游管理平台省级、县区、景区对接维护工作，指导和督促各县区加快旅游信息化建设，年底前完成2个县区的监控视频全面接入。优化提升“一机游商洛”平台功能，力争完成企业化协作运营模式。持续开展商洛文

旅 5G+慢直播平台的宣传和推广，提高直播点位和功能。对接做好康养之都大数据平台项目后续工作。

3. 做好市游客服务中心新馆的建设布展等相关工作，争创省文化和旅游公共服务机构功能融合试点单位。督促商州、洛南、丹凤年底前完成县级游客服务中心建设任务。做好市游客服务中心（城市驿站）的日常管理，积极筹划和争取开展相关活动。

4. 做好导游人员的日常管理工作，完成在册导游年检任务，组织开展全国导游资格（等级）考试，指导市导游协会开展日常工作。

5. 组织召开 2023 年商洛文旅惠民卡发行工作座谈会，监督做好售后服务管理。

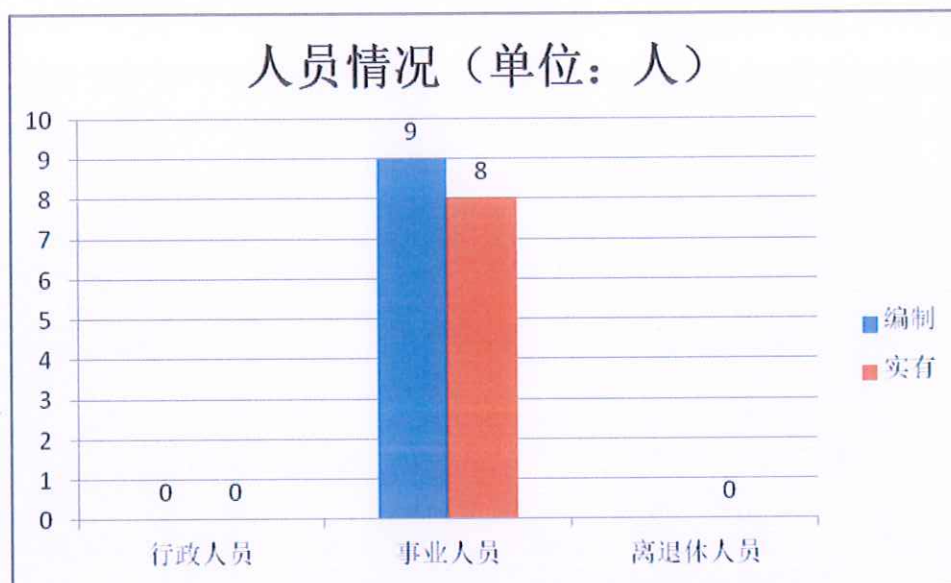
6. 做好市局微信公众号、抖音、微博、头条等新媒体的日常运维和内容编排工作，以及中心自有微信公众号的日常维护，严格按照要求审核发布。

7. 与省市主管部门保持工作对接，积极争取项目落地。组织开展全市非遗传承人培训、新媒体运维培训、全市导游培训和导游大赛等活动，对接筹备 2023 西部数字乡村发展论坛，做好市级文明单位创建准备，完成交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截止上年年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0

人、事业编制 9 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 110.28 万元、其中一般公共预算拨款收入 110.28 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 59.56 万元，主要原因是工资普调调增，人员经费和公用经费增加；

本单位当年预算支出 110.28 万元，其中一般公共预算

拨款支出 110.28 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 59.56 万元，主要原因是工资普调调增，人员经费和公用经费增加。

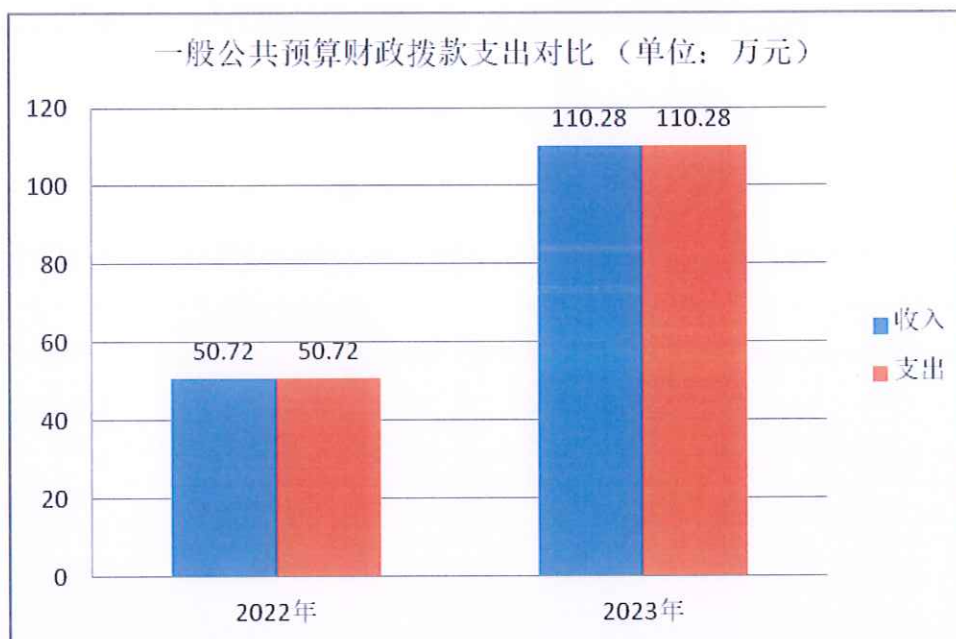
（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 110.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 110.28 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 59.56 万元，主要原因是工资普调调增，人员经费和公用经费增加；本单位当年财政拨款支出 110.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 110.28 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 59.56 万元，主要原因是工资普调调增，人员经费和公用经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 110.28 万元，较上年增加 59.56 万元，主要原因是工资普调调增，人员经费和公用经费增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位当年一般公共预算支出 110.28 万元，其中：

(1) 其他文化和旅游支出（2070199）82.09 万元，含人员经费支出 72.97 万元，公用经费支出 9.12 万元，专项业务经费 0.00 万元，较上年增加 43.91 万元，原因是工资普调后人员和公用经费增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.01 万元，含人员经费支出 10.01 万元，公用经费支出 0.00 万元，专项业务经费 0.00 万元，较上年增加 5.27 万元，原因是工资普调后养老缴费基数调增。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.00 万元，含人员经费支出 5.00 万元，公用经费支出 0.00 万元，专项业务经费 0.00 万元，较上年增加 2.63 万元，原因是工资普调后职业年金缴费基数调增。

(4) 事业单位医疗（2101102）4.81万元，含人员经费支出4.81万元，公用经费支出0.00万元，专项业务经费0.00万元，较上年增加2.93万元，原因是工资普调后医疗缴费基数调增。

(5) 住房公积金（2210201）8.37万元，含人员经费支出8.37万元，公用经费支出0.00万元，专项业务经费0.00万元，较上年增加4.82万元，原因是工资普调后住房公积金缴费基数调增。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出110.28万元，其中：

工资福利支出（301）101.16万元，均属人员经费支出，较上年增加56.43万元，原因是本年工资预算增加基础绩效奖、调资后社保、住房公积金等缴费增加；

商品和服务支出（302）9.12万元，其中：公用经费支出9.12万元、专项业务经费支出0.00万元，较上年增加3.13万元，原因是水费、电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出110.28万元，其中：

机关工资福利支出（501）101.16万元，较上年增加56.43万元，原因是原因是本年工资预算增加基础绩效奖、调资后

社保、住房公积金等缴费增加。

机关商品和服务支出(502)9.12万元,较上年增加3.13万元,原因是水费、电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年增加0.00万元。其中:

因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元,无增减的主要原因是上年及本年度本单位无此项经费预算;

公务接待费0.00万元,较上年增加0.00万元,增加的主要原因是上年及本年度本单位无此项经费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,较上年增加0.00万元,无增减的主要原因是本单位无公务用车。

公务用车购置费0万元,较上年增加0万元(0%),无增减的主要原因是上年及本年度本单位无此项经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元,

较上年增加 0.00 万元，增加的主要原因是本年根据实际工作需要预算各类信访工作会议费。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，无增减的主要原因是根据工作需要预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1		2023 (X 次)			
2		2023 (X 次)			

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 110.28 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9.12 万元，较上年增加 3.13 万元，主要原因是水费、电费、工会经费、其他商品和

服务费、福利费预算比上年增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. “三公”经费：是指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

3. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。主要有基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、

邮电费、维修费、公务用车运行维护费等。

5. 对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。主要有离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金等。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：商洛市旅游服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入	项 目	预算数	支 出			
			支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算		1102792.00	一、部门预算	1102792.00	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	1102792.00
1、财政拨款		1102792.00	1、一般公共预算支出	0.00	一、部门预算	
(1)一般公共预算拨款		1102792.00	2、外交支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项基金列入部门预算的项目			3、国防支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
(2)政府性基金拨款			4、公共安全支出	0.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
(3)国有资本经营预算收入			5、教育支出	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
2、上级补助收入			6、科学技术支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1102792.00
3、事业收入			7、文化体育与传媒支出	820997.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费			8、社会保障和就业支出	150077.00	7、对企事业补助	0.00
4、事业单位经营收入			9、社会保险基金支出	0.00	8、对企事业单位资本性支出	0.00
5、附属单位上缴收入			10、卫生健康支出	48100.00	9、对个人和家庭的补助	
6、其他收入			11、节能环保支出	0.00	10、对社会团体资本性补助	
			12、城乡社区支出	0.00	11、其他支出	
			13、农林水支出	0.00		
			14、交通运输支出	0.00		
			15、资源勘探工业信息等支出	0.00		
			16、商业服务业等支出	0.00		
			17、金融支出	0.00		
			18、援助其他地区支出	0.00		
			19、自然资源海洋气象等支出	0.00		
			20、住房保障支出	83678.00		
			21、粮油物资储备支出	0.00		
			22、国有资本经营预算支出	0.00		
			23、灾害防治及应急管理支出	0.00		
			24、其他支出	0.00		
本年收入合计		1,102,792.00	本年支出合计			
用事业基金弥补收支差额			结转下年		结转下年	
上年结转资金余额			未安排支出的资产资金		未安排支出的资产资金	
上年结转						
收入总计		1,102,792.00	支出总计		支出总计	

部门综合预算收入总表

单位编码		单位名称		部门预算												
				合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实际资金余额	其他收入	
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目												
406		合计	1,102,792.00	1,102,792.00	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		南通市文化和旅游局	1,102,792.00	1,102,792.00												
406008		南通市旅游服务中心	1,102,792.00	1,102,792.00												

单位：元

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	支出经济分类科目（按大类）
一、财政拨款	1102792.00	一、财政拨款	一、财政拨款
1、一般公共预算拨款	1102792.00	0.00	1102792.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		1、一般公共预算支出	1、机关工资福利支出
2、政府性基金拨款		2、外交支出	2、机关商品和服务支出
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出	3、机关资本性支出（一）
		4、公共安全支出	4、机关资本性支出（二）
		5、教育支出	5、对事业单位经常性补助
		6、科学技术支出	6、对事业单位资本性补助
		7、文化旅游体育与传媒支出	7、对企业补助
		8、社会保障和就业支出	8、对企业资本性支出
		9、社会保险基金支出	9、对个人和家庭补助
		10、卫生健康支出	10、对社会福利基金补助
		11、节能环保支出	11、其他支出
		12、城乡社区支出	
		13、农林水支出	
		14、交通运输支出	
		15、资源勘探工业信息等支出	
		16、商业服务业等支出	
		17、金融支出	
		18、援助其他地区支出	
		19、自然资源海洋气象等支出	
		20、住房保障支出	
		21、粮油物资储备支出	
		22、国有资本经营预算支出	
		23、灾害防治及应急管理支出	
		24、其他支出	
本年收入合计	1,102,792.00	本年支出合计	1,102,792.00
上年结转		结转下年	结转下年
收入总计	1,102,792.00	支出总计	1,102,792.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,102,792.00	1,011,568.00	91,224.00		
207	文化旅游体育与传媒	820,937.00	729,713.00	91,224.00		
20701	文化和旅游	820,937.00	729,713.00	91,224.00		
2070199	其他文化和旅游支出	820,937.00	729,713.00	91,224.00		
208	社会保障和就业支出	150,077.00	150,077.00			
20805	行政事业单位养老支出	150,077.00	150,077.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	100,051.00	100,051.00			
2080506	机关事业单位职业年金	50,026.00	50,026.00			
210	卫生健康支出	48,100.00	48,100.00			
21011	行政事业单位医疗	48,100.00	48,100.00			
2101102	事业单位医疗	48,100.00	48,100.00			
221	住房保障支出	83,678.00	83,678.00			
22102	住房改革支出	83,678.00	83,678.00			
2210201	住房公积金	83,678.00	83,678.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
301	合计			1,102,792.00	1,011,568.00	91,224.00		
30101	工资福利支出	50501	工资福利支出	1,011,568.00	1,011,568.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	321,594.00	321,594.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,770.00	26,770.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	179,040.00	179,040.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	196,680.00	196,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100,051.00	100,051.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50,026.00	50,026.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,100.00	48,100.00			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	5,629.00	5,629.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83,678.00	83,678.00			
302	商品和服务支出			91,224.00		91,224.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,400.00		28,400.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,500.00		22,500.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	324.00		324.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,102,792.00	1,011,568.00	91,224.00	
207	文化旅游体育与传媒	820,937.00	729,713.00	91,224.00	
20701	文化和旅游	820,937.00	729,713.00	91,224.00	
2070199	其他文化和旅游支出	820,937.00	729,713.00	91,224.00	
208	社会保障和就业支出	150,077.00	150,077.00		
20805	行政事业单位养老支出	150,077.00	150,077.00		
2080505	机关事业单位基本养老	100,051.00	100,051.00		
2080506	机关事业单位职业年	50,026.00	50,026.00		
210	卫生健康支出	48,100.00	48,100.00		
21011	行政事业单位医疗	48,100.00	48,100.00		
2101102	事业单位医疗	48,100.00	48,100.00		
221	住房保障支出	83,678.00	83,678.00		
22102	住房改革支出	83,678.00	83,678.00		
2210201	住房公积金	83,678.00	83,678.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301	合计			1,102,792.00	1,011,568.00	91,224.00	
	工资福利支出		工资福利支出	1,011,568.00	1,011,568.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	321,594.00	321,594.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,770.00	26,770.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	179,040.00	179,040.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	196,680.00	196,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100,051.00	100,051.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50,026.00	50,026.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,100.00	48,100.00		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	5,629.00	5,629.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83,678.00	83,678.00		
302	商品和服务支出		商品和服务支出	91,224.00		91,224.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,400.00		28,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,500.00		22,500.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	324.00		324.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	

单位：元

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

项 目	收		支		出	
	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出
		二、文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出		二、机关商品和服务支出
		三、社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助		三、机关资本性支出(一)
		四、节能环保支出		其他资本性支出		四、机关资本性支出(二)
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		五、对事业单位经常性补助
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助
		八、资源勘探工业信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出
		九、金融支出		债务付息及费用支出		九、对个人和家庭的补助
		十、其他支出		资本性支出(基本建设)		十、其他支出
				资本性支出		
				对企业补助(基本建设)		
				对企业补助		
				对社会保障基金补助		
				其他支出		
				三、上缴上级支出		
				四、事业单位经营支出		
				五、对附属单位补助支出		
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		商洛市旅游服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务	保障单位正常运转,完成各项基本支出及文旅项目活动。	110.2792	110.2792	0.00
	金额合计		110.2792	110.2792	0.00
年度 总体 目标	目标1:保障单位正常运转; 目标2:持续推进全市旅游信息化建设; 目标3:做好市游客中心新馆建设布展相关工作; 目标4:做好全市导游管理工作。				
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	游客中心全年接待游客市民人次		≥150万人次
			举办全市文化和旅游相关服务推广活动		≥8场
		质量指标	全市旅游行业服务产品质量		稳步提升
			旅游投诉率不断降低		≤1.5%
		时效指标	基本支出完成率		≥98%
			各县区游客中心按时建成投入使用率		≥95%
	成本指标	指标1:财政资金使用效益		提升	
		指标2:严控各项经费支出标准		不超标	
	效益指标	经济效益指标	指标1:文旅行业对全市GDP贡献率		≥10%
		社会效益指标	指标1:助推全市旅游信息化建设		不断提高
			指标2:推动全市文旅品牌知名度		不断提升
		生态效益指标	指标1:全市生态旅游发展迅速,平均年增长率		≥20%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:全市旅游消费者满意度		≥95%
			指标2:市民游客旅游信息咨询满意度		≥96%

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

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	
		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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。