

2024 年靖边县旅游综合服务 中心

预算公开说明

附件 2

靖边县旅游综合服务中心 2024 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

靖边县旅游综合服务中心主要职责：负责贯彻落实旅游业公共服务发展的政策、法规，开展全县旅游公共服务工作；负责旅游形象对外宣传，引导旅游文创产品开发，旅游线路的包装推介及旅游对外交流；负责全县旅游数据统计收集和分析监测工作；负责旅游信息化和智慧旅游建设；负责组织行业技能比赛和旅游从业人员的教育培训工作；负责旅游安全综合协调工作，配合相关职能部门处置旅游突发事件；负责旅游行业的旅游公共服务体系建设、精神文明、诚信体系建设工作；负责受理旅游服务热线、旅游投诉举报工作；承办县文化和旅游文物广电局交办的其他事项。

机构设置：靖边县旅游综合服务中心下设办公室、行业部、产业部、综合部。

二、工作任务

2024 年我中心工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记新时期有关文旅方面的讲话指示精神，按照总书记“新质生产力”的要求，不断开创靖边旅游高质量发展新局面。

1. 持续推进国家全域旅游示范区创建工作。完善全域旅游

发展体制机制，研究解决创建中的难点问题，形成政府统筹、上下联动、协调推进的工作格局，举全县之力推进全域旅游发展。依照《靖边县全域旅游规划》及配套专项规划，制定相关详细实施方案，明确创建工作进度和部门任务分工。

2. 加强景区基础设施建设，推进乡村旅游建设，鼓励酒店提档升级，力争成功创建 1 家 4A 级景区，一家 3A 级景区，创建一家 4 星级酒店和两家 3 星级酒店。

3. 整合优化文旅资源，包装推介靖边旅游线路。深度推进旅游营销，全力打造靖边旅游品牌，举办一批特色文化旅游节庆活动，全面提升靖边知名度和影响力。

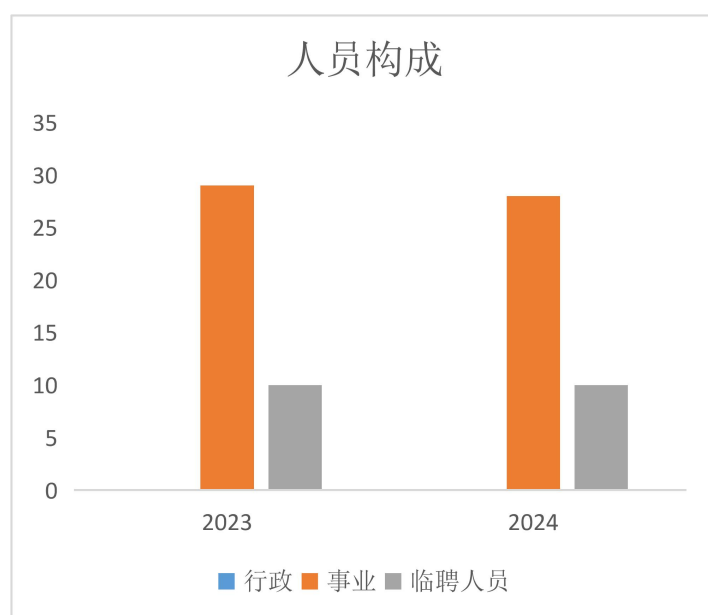
4. 做好全县旅游数据统计收集和分析监测工作。完成旅游数据月度、季度统计工作，尤其是重要节假日如“五一”小长假、“十一”黄金周等，形成旅游市场情况和旅游数据分析总结报告。

5. 严格管理旅游行业日常事务。严格维护旅游市场秩序，做好全年旅游安全综合协调工作，配合相关职能部门处置旅游突发事件，重点加强旅游节假日管理。切实维护游客合法权益，提高游客满意度。做到全年投诉妥善处理，无重大安全事故发生。

6. 加强旅游人才培养。举办 1-2 期旅游行业、导游相关培训。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 38 人，其中事业 28 人，市协管 3 人，公益岗 6 人，讲解员 1 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 395.52 万元，其中一般公共

预算拨款收入 395.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 5.18 万元，主要原因是工资调整；本单位当年预算支出 395.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 395.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.18 万元，主要原因工资调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 395.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 395.52 万元、政府性基金拨款收入 00 万元，较上年增加 5.18 万元，主要原因:2024 年人员变动及工资调整。

本单位当年财政拨款支出 395.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 395.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.18 万元，主要原因:2024 年人员变动及工资调整。

（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 395.52 万元，较上年增加 5.18 万元，主要原因:2024 年人员变动及工资调整。

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 395.52 万元，其中：

（1）文化和旅游管理事务（2070114）312.87 万元，较上年增加 5.09 万元，原因:2024 年人员变动及工资调整；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505), 34.53 万元, 较上年增加 0.12 万元, 原因是:2024 年人员变动及工资调整;

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.434 万元, 较上年增加 0.004 万元, 原因是:2024 年人员变动及工资调整;

(4) 事业单位医疗(2101102) 20.38 万元, 较上年减少 0.01 万元, 原因是:2024 年人员减少;

(5) 住房公积金(2210201) 27.31 万元, 较上年减少 0.02 万元, 原因是:2024 年人员减少;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 395.52 万元, 其中:

工资福利支出(301) 342.82 万元, 较上年增加 5.28 万元, 原因是:2024 年人员变动及工资调整;

商品和服务支出(302) 52.7 万元, 较上年减少 0.1 万元, 原因是人员变动;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 395.52 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 395.52 万元, 较上年增加

5.18 万元，原因：2024 年人员变动及工资调整。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 395.52 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 12.7 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是人员减少。

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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县旅游综合服务中心

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	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。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	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）	预算数
一、部门预算	3955228.00	一、部门预算	3955228.00	一、部门预算	3955228.00	一、部门预算	3955228.00
1、财政拨款	3,955,228.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3555228.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,955,228.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3428228.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	127000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本性补助	3955228.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	3128743.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	349609.08	(2)商品和服务支出	400000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	203785.68	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	273090.24				
		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	3,955,228.00	本年支出合计	3955228.00	本年支出合计	3955228.00	本年支出合计	3955228.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,955,228.00	支出总计	3,955,228.00	支出总计	3,955,228.00	支出总计	3,955,228.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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）	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）	预算数
一、财政拨款	3955228.00	一、财政拨款	3955228.00	一、财政拨款	3955228.00	一、财政拨款	3955228.00
1、一般公共预算拨款	3955228.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3555228.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3428228.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	127000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3955228.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	3128743.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	349609.08	(2)商品和服务支出	400000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	203785.68	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	273090.24				
		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	3955228.00	本年支出合计	3955228.00	本年支出合计	3955228.00	本年支出合计	3955228.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3955228.00	支出总计	3955228.00	支出总计	3955228.00	支出总计	3955228.00

表5

单位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	3,955,228.00	3,428,228.00	127,000.00	400,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,128,743.00	2,601,743.00	127,000.00	400,000.00	
20701	文化和旅游	3,128,743.00	2,601,743.00	127,000.00	400,000.00	
2070114	文化和旅游管理事务	3,128,743.00	2,601,743.00	127,000.00	400,000.00	
208	社会保障和就业支出	349,609.08	349,609.08			
20805	行政事业单位养老支出	345,270.24	345,270.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345,270.24	345,270.24			
20899	其他社会保障和就业支出	4,338.84	4,338.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,338.84	4,338.84			
210	卫生健康支出	203,785.68	203,785.68			
21011	行政事业单位医疗	203,785.68	203,785.68			
2101102	事业单位医疗	203,785.68	203,785.68			
221	住房保障支出	273,090.24	273,090.24			

表5

单位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	3,955,228.00	3,428,228.00	127,000.00	400,000.00	
22102	住房改革支出	273,090.24	273,090.24			
2210201	住房公积金	273,090.24	273,090.24			

表6

单位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
	合计			3,955,228.00	3,428,228.00	127,000.00	400,000.00	
301	工资福利支出			3,428,228.00	3,428,228.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,220,132.00	1,220,132.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	509,060.00	509,060.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	258,211.00	258,211.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	614,340.00	614,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	345,270.24	345,270.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	203,785.68	203,785.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,338.84	4,338.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	273,090.24	273,090.24			
302	商品和服务支出			527,000.00		127,000.00	400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	67,000.00		67,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	

表7

单位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	3,555,228.00	3,428,228.00	127,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,728,743.00	2,601,743.00	127,000.00	
20701	文化和旅游	2,728,743.00	2,601,743.00	127,000.00	
2070114	文化和旅游管理事务	2,728,743.00	2,601,743.00	127,000.00	
208	社会保障和就业支出	349,609.08	349,609.08		
20805	行政事业单位养老支出	345,270.24	345,270.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345,270.24	345,270.24		
20899	其他社会保障和就业支出	4,338.84	4,338.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,338.84	4,338.84		
210	卫生健康支出	203,785.68	203,785.68		
21011	行政事业单位医疗	203,785.68	203,785.68		
2101102	事业单位医疗	203,785.68	203,785.68		

表7

单位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	3,555,228.00	3,428,228.00	127,000.00	
221	住房保障支出	273,090.24	273,090.24		
22102	住房改革支出	273,090.24	273,090.24		
2210201	住房公积金	273,090.24	273,090.24		

表8

单位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）

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	备注
	合计			3,555,228.00	3,428,228.00	127,000.00	
301	工资福利支出			3,428,228.00	3,428,228.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,220,132.00	1,220,132.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	509,060.00	509,060.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	258,211.00	258,211.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	614,340.00	614,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	345,270.24	345,270.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	203,785.68	203,785.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,338.84	4,338.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	273,090.24	273,090.24		
302	商品和服务支出			127,000.00		127,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	67,000.00		67,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	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）	预算数
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		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				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10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	400,000.00	
415	靖边县文化和旅游文物广电局	400,000.00	
415003	靖边县旅游综合服务中心	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	县级专项业务经费	400,000.00	
	办公场所运行经费	250,000.00	办公场所运行经费
	旅游宣传专项经费	150,000.00	旅游宣传专项经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		旅游宣传专项经费				
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		15		
		其中：财政拨款		15		
		其他资金				
总体目标	加快推进我县国家全域旅游示范区创建进度，扩大旅游宣传，提升我县旅游知名度，增加旅游收入					
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	靖边县旅游宣传		200次	
		质量指标	创建国家全域旅游示范区		标准	
		时效指标	靖边旅游宣传影响力		持续3年	
		成本指标	投入资金		15万	
	效益指标	经济效益指标	旅游宣传，提升我县旅游知名度，旅游收入		持续增减	
		社会效益指标	我县旅游业		持续发展	
		生态效益指标	靖边县旅游资源		得到有效利用和保护	
		可持续影响指标	发展边塞文旅新胜地，旅游业		可持续发展	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所运行经费			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25		
		其中:财政拨款	25		
		其他资			
总体目标	保证单位正常运转日常工作顺利开展				
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	保证单位正常运转	1年	
		质量指标	管理服务	安全规范	
		时效指标	投入时间	全年	
		成本指标	投入金额	25万	
	效益指标	经济效益指标	工作效率高,旅游业整体经济效益	稳步提高	
		社会效益指标	旅游业繁荣,发展迅速,社会进步就业增加,行业管理	规范有序	
		生态效益指标	办公环境	舒适干净	
		可持续影响指标	县旅游行业	持续稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	零重大投诉。游客满意度	≥98%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	人员经费	保证人员经费正常发放	342.82	342.82	0
	日常公用经费	保证单位经费正常运转，工作顺利开展	12.7	12.7	0
	办公场所运行经费	保证办公场所正常运转	15	15	0
	旅游宣传专项经费	旅游日常宣传	25	25	0
	金额合计		395.52	395.52	0
年度 总体 目标	贯彻落实旅游业公共服务发展的政策、法规，开展全县旅游公共服务工作；旅游形象对外宣传，引导旅游文创产品开发，旅游线路的包装推介及旅游对外交流；进行全县旅游数据统计收集和分析监测工作；旅游信息化和智慧旅游建设；组织行业技能比赛和旅游从业人员的教育培训工作；旅游安全综合协调工作，配合相关职能部门处置旅游突发事件；旅游行业的旅游公共服务体系建设、精神文明、诚信体系建设工作；负责受理旅游服务热线、旅游投诉举报工作，加快推进我县国家全域旅游示范区创建进度，扩大旅游宣传，提升我县旅游知名度，增加旅游收入				
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	创建省级旅游特色名镇		1个
			创建省级乡村旅游示范村		2个
			申报4A级景区		1家
		质量指标	旅游好评率		≥90%
		时效指标	项目期限		全年
		成本指标	预算控制数		≤395.52万元
	效益指标	经济效益指标	旅游收入		增加
		社会效益指标	我县旅游业		持续发展
		生态效益指标	全县旅游资源环境		得到有效保护利用
		可持续影响指标	旅游行业		持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

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。

表15

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。