

郑州市旅游局机关支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	郑州旅游年卡专项		
资金用途	业务类		
项目负责人	邢晓岩	联系人	王利霞
联系电话	67186431		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	1700000.00	项目本年度金额 (元)	1700000.00
上年度项目总金额 (元)	0.00	项目上年度金额 (元)	0.00
项目详细信息			
项目概况	为落实国家政策实施旅游惠民工程，郑州市人民政府办公厅《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市旅游年卡发行工作方案的通知》郑州市人民政府办公厅下发了《关于印发郑州旅游年卡管理办法的通知》		
立项依据	《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州旅游年卡管理办法的通知》		
项目设立的必要性	加大旅游惠民投入		
项目配套制度措施	《旅游年卡管理办法》、《专项资金管理办法》《郑州市旅游局财务制度》		
项目实施计划	2016年10月30日郑州市旅游年卡正式发行，截止2017年10月份发行金额约163万元。2018年年卡预算经费170万元。根据《郑州市人民政府办公厅关于印发旅游年卡管理办法的通知》，旅游年卡年度收入80%返还景区136万元，2%用于年卡景区（点）和售卡网点奖励3.4万元，其余30.6万元用于旅游年卡制作、运营维护和正常办公经费及人员工资、旅游年卡宣传促销等费用。		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
委托业务费	306000.00		
奖励金	34000.00		
其他对企业补助	1360000.00		
备注			

项目绩效目标

项目总目标	旅游惠民，2018年年卡发行量突破2万张，年卡收入突破200万元			
年度绩效目标	旅游年卡发行量达到20000张，年卡收入达到2000000元。			
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	预算资金到位情况	足额到位	
		预算执行率	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	规范	
	项目管理	合同管理完备性	完备	
		项目质量可控性	可控	
	资产管理			
	产出目标	数量	旅游年卡销售量达到2万张	=20000
			旅游年卡收入到达200万元	=2000000
质量		旅游景区返还	=100	
		销售奖励	=2%	
		奖励对象投诉率	≤5	
		有效投诉处理率	≤10	
时效		奖励发放及时率	及时	

	成本		
效果目标	经济效益	带动旅游景区创收	提高
	社会效益	旅游接待增长率	≥100000
	环境效益		
	满意度	服务满意率对象	≥95
影响力目标	长效管理	旅游年卡宣传长期进行	持续
		旅游惠民持续	持续有效
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
预算单位（盖章）：			主管部门（盖章）： 

郑州市旅游局机关支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	旅游业发展专项		
资金用途	政策类(转移性支出)		
项目负责人	李芳	联系人	王利霞
联系电话	67186431		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	15000000.00	项目本年度金额 (元)	15000000.00
上年度项目总金额 (元)	36700000.00	项目上年度金额 (元)	36700000.00
项目详细信息			
项目概况	旅游作为无烟产业和新型产业,旅游宣传促销的开展可以增加郑州市旅游的知名度,招徕游客,带动第三产业发展的健康持续发现		
立项依据	<p>郑文【2004】196号文《中共郑州市委 郑州市人民 关于进一步加快旅游业发展的决定》;郑发【2009】20号文《中共郑州市委 郑州市人民政府 关于实施旅游强市战略 加快推进旅游产业跨越式发展的意见》;《旅游法》第3章第24条、25条:第二十四条 国务院和县级以上地方人民政府应当根据实际情况安排资金,加强旅游基础设施建设、旅游公共服务和旅游形象推广。第二十五条 国家制定并实施旅游形象推广战略。国务院旅游主管部门统筹组织国家旅游形象的境外推广工作,建立旅游形象推广机构和网络,开展旅游国际合作与交流。县级以上地方人民政府统筹组织本地的旅游形象推广工作;《国务院关于加快发展旅游业的意见》(国发〔2009〕41号)(十八)加大政府投入。地方各级政府要加大对旅游基础设施建设的投入。各级财政要加大对旅游宣传推广、人才培养、公共服务的支持力度。</p>		
项目设立的必要性	<p>旅游业涉及面广、关联度大、产业链长,具有消耗低、带动强、惠民广、展形象、传文化等多种经济社会功能,是提高群众生活质量、促进社会和谐和的民生产业,是调整优化产业结构、促进发展方式转变的先导产业。发展旅游业不但可以调整产业结构,助推经济增长,增强城市的硬实力,还能提升城市知名度,促进和谐社会建设,扩张城市的软实力。把旅游产业放在更加优先的位置加快发展,争取把旅游资源优势转化为旅游经济优势,把历史文化名城打造为国内旅游名城。</p>		

项目配套 制度措施	《旅游宣传促销专项经费使用办法》《郑州市旅游局财务管理办法》《旅游宣传绩效管理办法》《政府采购相关规定》
项目实施计划	根据国家旅游局、省旅游局2015年—2017年旅游厕所建设管理行动计划，按照《旅游厕所建设管理指南》、《旅游厕所质量等级评分细则》等条件，全面推进2015年—2017年全市旅游厕所的建设管理工作。积极鼓励旅游景区创建和提升A级。实施计划：2017年创建4A景区各2家，3A景区各8家；2018年、2019年创建5A景区各1家，4A景区各2家，3A景区各8家，严格按照A级标准进行审核评定。 旅游厕所奖励900万元，A级景区奖励600万元，第一季度完成。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
委托业务费	0.00
无	15000000.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	以“奖补促发展”，贯彻执行国家旅游局“厕所革命”和提升旅游景区新形象。		
年度绩效目标	有旅游收入、接待量、入境和国内游比上年增加，郑州知名度提升。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	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%
		财务管理制度健全性	健全

投入与目标管理	财务管理	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	旅游A厕所新建数级	≥ 150
		改建旅游A级厕所	≥ 40
		A级景区创建	≥ 8
	质量	旅游企业应补尽补率	100%
	时效	补助发放及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	实现旅游总收入	1190亿元
	社会效益	旅游业就业人数同比贡献度	$\geq 10\%$
		景区游客满意度	≥ 90
	环境效益	旅游环境更加优美	硬件设施更新完善
	满意度	游客满意度	$\geq 90\%$
		整体投诉率	$\leq 8\%$

影响力目标	长效管理	旅游收入持续增加	持续
		旅游接待量	持续增加
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：			主管部门（盖章）：

郑州市旅游信息咨询服务中心支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	信息中心专项资金		
资金用途	业务类		
项目负责人	刘洋	联系人	王亚宁
联系电话	13592598947		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	800000.00	项目本年度金额 (元)	800000.00
上年度项目总金额 (元)	800000.00	项目上年度金额 (元)	800000.00
项目详细信息			
项目概况	网络运行和维护, 官方网站面向主要客源国家和地区语言文字版面的设计、改造和升级; 旅游大数据采集、存储、分析、挖掘、统计及可视化等; 官方网站与官方微信的正常使用及信息化网络建设。		
立项依据	<p>1、根据郑旅党【2009】23号文件关于成立郑州市游客信息咨询服务中心的请示及郑州市人民政府2011年请示(转办)处理笺。</p> <p>2、《国务院促进大数据发展行动纲要》国发(2015)50号。2国家旅游局关于促进旅游业与信息化融合发展的若干意见的函旅信(2015)10号</p> <p>3. 郑州市人民政府《关于加快智慧旅游城市建设的实施意见》(郑政【2014】39号)</p> <p>4. 郑州市人民政府关于加快全域旅游发展的意见(郑政【2015】19号)</p> <p>5. 郑州市人民政府关于印发“互联网+”行动实施方案的通知(郑政【2016】7号)”</p>		
项目设立的必要性	加强网络运行和维护, 做好中文和外文网站的正常维护和更新。做好信息咨询专业人员的工资保障。		

项目配套 制度措施	参照《郑州市旅游局财务管理办法》，郑州市财政局下发的财务相关制定入《郑州市市直机关差旅费管理办法》、《郑州市市直机关培训费管理办法》等。		
项目实施计划	1、网站运行维护更新：15万。6月份支付50%，11月份支付50%； 2、旅游大数据资源等培训：14万元。7月份支付100%。 3、办公场保障支出51万元，按月份支付		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
委托业务费	722000.00		
培训费	54700.00		
水费	2500.00		
电费	20800.00		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	确保官方网站与官方微信的正常使用及信息化网络建设。		
年度绩效目标	局官方网站外文翻译和页面设计满足外籍受众需求，受国外游客欢迎，达到推介郑州、宣传郑州的目的，成为国外游客游览郑州的网络导游。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		预算执行率	=100%

投入与目标管理	投入管理	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	网站维护工作完成率	100%
	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	采购完成及时率	及时
		系统、设备维护及时率	及时
成本			
	经济效益		
		网络安全度	安全

效果目标	社会效益	信息共享率	100%
		职员满意度	80%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效发展机制完善性	完善
		信息管理完备性	完备
		运维保障机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	与上级管理部门和业务处室	合作密切
	配套设施		
	信息共享	旅行信息共享	=100
	其它		
预算单位（盖章）：			
	主管部门（盖章）： 		