

郑州市旅游局部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	33,671,071	一、基本支出	10,971,071
1、财政拨款	31,971,071	1、工资福利支出	8,395,313
2、专项收入	1,700,000	2、对个人和家庭的补助支出	130,848
3、行政事业性收费收入	0	3、商品服务支出	2,444,910
4、国有资源资产有偿使用收入	0	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入	0	二、项目支出	22,700,000
二、政府性基金预算	0	1、社会事业和经济发展项目	21,900,000
三、国有资本经营预算		2、债务项目	0
四、财政专户管理的非税收入	0	3、基本建设项目	0
五、其他各项收入	0	4、其他项目	800,000
六、上级转移支付	0		
本年收入合计	33,671,071	本年支出合计	33,671,071

郑州市旅游局部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 的非税 收入	其他各 项收入	上级转 移支付
类	款	项			小计	其中：财政 拨款					
			合计	33,671,071	33,671,071	31,971,071	0	0	0	0	0
			郑州市旅游局机关	28,150,543	28,150,543	26,450,543	0	0	0	0	0
205	08	03	培训支出	302,000	302,000	302,000	0	0	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	71,900	71,900	71,900	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	530,887	530,887	530,887	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	225,627	225,627	225,627	0	0	0	0	0
216	02	01	行政运行	310,560	310,560	310,560	0	0	0	0	0
216	05	01	行政运行	4,617,072	4,617,072	4,617,072	0	0	0	0	0
216	05	02	一般行政管理事务	1,700,000	1,700,000	0	0	0	0	0	0
216	05	04	旅游宣传	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0
216	05	05	旅游行业业务管理	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	392,497	392,497	392,497	0	0	0	0	0
			郑州市旅游管理检查所	2,082,453	2,082,453	2,082,453	0	0	0	0	0
205	08	03	培训支出	55,000	55,000	55,000	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	13,030	13,030	13,030	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	186,989	186,989	186,989	0	0	0	0	0

郑州市旅游局部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的非税收入	其他各项收入	上级转移支付
类	款	项			小计	其中：财政拨款					
210	11	02	事业单位医疗	79,471	79,471	79,471	0	0	0	0	0
216	05	05	旅游行业业务管理	1,585,366	1,585,366	1,585,366	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	162,597	162,597	162,597	0	0	0	0	0
			郑州市导游管理服务中心	1,120,777	1,120,777	1,120,777	0	0	0	0	0
205	08	99	其他进修及培训	4,000	4,000	4,000	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	6,220	6,220	6,220	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,476	88,476	88,476	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	37,602	37,602	37,602	0	0	0	0	0
216	05	05	旅游行业业务管理	920,424	920,424	920,424	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	64,055	64,055	64,055	0	0	0	0	0
			郑州市旅游信息咨询服务中心	2,317,298	2,317,298	2,317,298	0	0	0	0	0
205	08	03	培训支出	4,000	4,000	4,000	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	48,598	48,598	48,598	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,604	167,604	167,604	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	71,232	71,232	71,232	0	0	0	0	0
216	05	05	旅游行业业务管理	1,903,959	1,903,959	1,903,959	0	0	0	0	0

郑州市旅游局部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 的非税 收入	其他各 项收入	上级转 移支付
类	款	项			小计	其中：财政 拨款					
221	02	01	住房公积金	121,905	121,905	121,905	0	0	0	0	0

郑州市旅游局财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算		一、基本支出	10,971,071
1、财政拨款	31,971,071	1、工资福利支出	8,395,313
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	130,848
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	2,444,910
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	21,000,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	20,200,000
三、国有资本经营预算		2、债务项目	0
		3、基本建设项目	0
		4、其他项目	800,000
本年收入合计	31,971,071	本年支出合计	31,971,071

郑州市旅游局一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
					合计	33,671,071	10,971,071	8,395,313	130,848	2,444,910	0	22,700,000	21,900,000	0	0	800,000
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补	1,466,088	1,466,088	1,466,088	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,248,972	1,248,972	1,248,972	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补	1,226,376	1,226,376	1,226,376	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,015,440	1,015,440	1,015,440	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补	735,932	735,932	735,932	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	249,682	249,682	249,682	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	267,878	267,878	267,878	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位	501	02	社会保障缴费	530,887	530,887	530,887	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位	505	01	工资福利支出	443,069	443,069	443,069	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险	501	02	社会保障缴费	225,627	225,627	225,627	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险	505	01	工资福利支出	188,305	188,305	188,305	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障	501	02	社会保障缴费	30,526	30,526	30,526	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障	505	01	工资福利支出	25,477	25,477	25,477	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金行	392,497	392,497	392,497	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	348,557	348,557	348,557	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费行政	282,283	282,283	0	0	282,283	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支	97,284	97,284	0	0	97,284	0	0	0	0	0	0

郑州市旅游局一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	30,000	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支	50,517	35,517	0	0	35,517	0	15,000	15,000	0	0	0
302	03	咨询费	502	05	委托业务费_行	30,000	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	505	02	商品和服务支	2,500	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	2,500
302	06	电费	505	02	商品和服务支	20,800	0	0	0	0	20,800	0	0	0	0	20,800
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	81,800	81,800	0	0	81,800	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支	18,400	18,400	0	0	18,400	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	540,000	260,000	0	0	260,000	0	280,000	280,000	0	0	0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支	190,400	190,400	0	0	190,400	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)	3,400	3,400	0	0	3,400	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支	7,168	7,168	0	0	7,168	0	0	0	0	0	0
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	56,400	56,400	0	0	56,400	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	302,000	302,000	0	0	302,000	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	505	02	商品和服务支	217,700	63,000	0	0	63,000	0	154,700	100,000	0	0	54,700
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行	6,000	6,000	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	502	05	委托业务费_行	213,000	213,000	0	0	213,000	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支	180,000	115,000	0	0	115,000	0	65,000	65,000	0	0	0
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费_行	5,026,000	0	0	0	0	5,026,000	5,026,000	0	0	0	0

郑州市旅游局一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支	747,900	5,900	0	5,900	0	742,000	20,000	0	0	722,000	
302	28	工会经费	502	01	办公经费 行政	37,926	37,926	0	37,926	0	0	0	0	0	0	
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支	31,374	31,374	0	31,374	0	0	0	0	0	0	
302	29	福利费	502	01	办公经费 行政	34,341	34,341	0	34,341	0	0	0	0	0	0	
302	29	福利费	505	02	商品和服务支	30,757	30,757	0	30,757	0	0	0	0	0	0	
302	31	公务用车运行	502	08	公务用车运行	112,000	112,000	0	112,000	0	0	0	0	0	0	
302	31	公务用车运行	505	02	商品和服务支	40,000	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费 行政	310,560	310,560	0	310,560	0	0	0	0	0	0	
302	40	税金及附加费	502	01	办公经费 行政	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	
302	99	其他商品和服务	505	02	商品和服务支	8,900	8,900	0	8,900	0	0	0	0	0	0	
303	02	退休费	509	05	离退休费	130,848	130,848	0	130,848	0	0	0	0	0	0	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救	34,000	0	0	0	0	34,000	34,000	0	0	0	
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置 行政	10,000	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	30,500	30,500	0	30,500	0	0	0	0	0	0	
312	99	其他对企业补	507	99	其他对企业补	1,360,000	0	0	0	0	1,360,000	1,360,000	0	0	0	
398	01	无	513	01	上下级政府间	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	

郑州市旅游局一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	10,971,071	10,971,071
301	01	基本工资	2,715,060	2,715,060
301	02	津贴补贴	2,241,816	2,241,816
301	03	奖金	985,614	985,614
301	07	绩效工资	267,878	267,878
301	08	机关事业单位基本养老保险费	973,956	973,956
301	10	职工基本医疗保险缴费	413,932	413,932
301	12	其他社会保障性缴费	56,003	56,003
301	13	住房公积金	741,054	741,054
302	01	办公费	379,567	379,567
302	02	印刷费	65,517	65,517
302	03	咨询费	30,000	30,000
302	07	邮电费	100,200	100,200
302	11	差旅费	450,400	450,400
302	13	维修(护)费	10,568	10,568
302	15	会议费	56,400	56,400

郑州市旅游局一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
302	16	培训费	365,000	365,000
302	17	公务接待费	6,000	6,000
302	26	劳务费	328,000	328,000
302	27	委托业务费	5,900	5,900
302	28	工会经费	69,300	69,300
302	29	福利费	65,098	65,098
302	31	公务用车运行维护费	152,000	152,000
302	39	其他交通费用	310,560	310,560
302	40	税金及附加费用	1,000	1,000
302	99	其他商品和服务支出	8,900	8,900
303	02	退休费	130,848	130,848
310	02	办公设备购置	40,500	40,500

郑州市旅游局一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	158,000
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	6,000
3、公务用车费	152,000
其中：（1）公务用车运行维护费	152,000
（2）公务车购置	0

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。

郑州市旅游局政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

郑州市旅游局政府采购预算表

单位:元

项 目			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目代码									
类	款	项							
			合计					61	2,859,297
205	08	03	郑州市旅游管理检查	培训费	会议	3类	次	2	45,000
216	05	01	郑州市旅游局机关	办公设备购置	计算机	常规	台	2	7,000
216	05	01	郑州市旅游局机关	公务接待费	其他服务		次	5	6,000
216	05	01	郑州市旅游局机关	办公经费	纸张		批	4	15,000
216	05	01	郑州市旅游局机关	办公设备购置	办公家具	常规	批	1	3,000
216	05	01	郑州市旅游局机关	办公经费	印刷、出版		批	4	30,000
216	05	01	郑州市旅游局机关	办公经费	其他消耗用品		批	4	20,000
216	05	01	郑州市旅游局机关	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购		批	2	15,000
216	05	04	郑州市旅游局机关	宣传促销专项	其他服务		项	1	2,600,000
216	05	05	郑州市旅游信息咨询	办公经费	印刷、出版		批	4	10,517
216	05	05	郑州市旅游管理检查	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购	常规	批	2	15,000
216	05	05	郑州市导游管理服务	导服中心专项	印刷、出版		批	1	15,000
216	05	05	郑州市导游管理服务	办公设备购置	教学设备		台	1	20,000
216	05	05	郑州市旅游管理检查	办公经费	纸张	A4	箱	10	1,700
216	05	05	郑州市导游管理服务	办公经费	印刷、出版		批	4	5,000
216	05	05	郑州市旅游管理检查	办公设备购置	其他办公自动化设备	常规	台	1	3,000

郑州市旅游局政府采购预算表

单位:元

项 目			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目代码									
类	款	项							
216	05	05	郑州市导游管理服务	办公经费	其他消耗用品		批	4	1,680
216	05	05	郑州市旅游管理检查	办公经费	印刷、出版	常规	批	2	20,000
216	05	05	郑州市旅游信息咨询	办公经费	其他消耗用品		批	4	4,600
216	05	05	郑州市导游管理服务	办公设备购置	计算机		台	1	4,500
216	05	05	郑州市旅游管理检查	办公经费	其他消耗用品	办公耗材	批	1	14,300
216	05	05	郑州市导游管理服务	办公设备购置	打印机		台	1	3,000

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	<p>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</p>		
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、促进社会和谐的新兴产业，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）： 		