**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

部门预算收支总表 1

部门预算收入总表 5

部门预算支出总表 8

部门预算财政拨款收支总表 10

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 17

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 18

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 20

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 21

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 22

**部门预算信息公开情况说明**

一、部门职责及机构设置情况 23

二、部门预算安排的总体情况 25

三、机关运行经费安排情况 25

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 25

五、部门整体绩效目标 26

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 30

七、部门项目预算安排情况及绩效目标 31

八、政府采购预算情况 42

九、国有资产信息 42

十、名词解释 43

十一、其他需要说明的事项 44

部门预算收支总表

| 105旅游局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 450.29 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 3.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 450.29 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 3.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 453.29 | 本年支出合计 | 453.29 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 453.29 | 支出总计 | 453.29 |

部门预算收入总表

| 105旅游局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 453.29 | 453.29 | 453.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 450.29 | 450.29 | 450.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 450.29 | 450.29 | 450.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 157.49 | 157.49 | 157.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2070113 | 旅游宣传 | 125.00 | 125.00 | 125.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 147.80 | 147.80 | 147.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 229 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 105旅游局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 453.29 | 157.49 | 295.80 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 450.29 | 157.49 | 292.80 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 450.29 | 157.49 | 292.80 |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 157.49 | 157.49 |  |  |  |  |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 6 | 2070113 | 旅游宣传 | 125.00 |  | 125.00 |  |  |  |
| 7 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 147.80 |  | 147.80 |  |  |  |
| 8 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 19.00 |  | 19.00 |  |  |  |
| 9 | 229 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 10 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 11 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 105旅游局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 450.29 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 3.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 450.29 | 450.29 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 453.29 | 本年支出合计 | 453.29 | 450.29 | 3.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 453.29 | 支出总计 | 453.29 | 450.29 | 3.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 105旅游局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 450.29 | 157.49 | 292.80 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 450.29 | 157.49 | 292.80 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 450.29 | 157.49 | 292.80 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 157.49 | 157.49 |  |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 6 | 2070113 | 旅游宣传 | 125.00 |  | 125.00 |
| 7 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 147.80 |  | 147.80 |
| 8 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 19.00 |  | 19.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 105旅游局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 157.49 | 142.69 | 14.80 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 142.65 | 142.65 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 48.81 | 48.81 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 16.53 | 16.53 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.00 | 6.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 71.31 | 71.31 |  |
| 7 | 302 | 商品和服务支出 | 14.80 |  | 14.80 |
| 8 | 30201 | 办公费 | 3.55 |  | 3.55 |
| 9 | 30202 | 印刷费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 10 | 30204 | 手续费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 11 | 30207 | 邮电费 | 1.14 |  | 1.14 |
| 12 | 30211 | 差旅费 | 4.72 |  | 4.72 |
| 13 | 30213 | 维修(护)费 | 0.58 |  | 0.58 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 1.26 |  | 1.26 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.30 |  | 2.30 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 |  |
| 18 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 105旅游局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3.00 |  | 3.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3.00 |  | 3.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 105旅游局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 105旅游局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 旅游局2024年部门预算信息公开情况说明

旅游局2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将旅游局2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

(一）办公室负责协助局领导做好综合、协调、督促、检查、服务、上传下达等各项工作。

（二）资源开发科负责拟定全区旅游政策措施；组织拟定区域内文化、文物、旅游等产业发展规划；承担全区文旅产业融合发展工作；指导全区重点及基层文化和旅游设施建设；拟定全区文化和旅游公共服务政策及公共文化事业发展规划，并组织实施；承担全区公共文化服务和旅游公共服务的指导、协调和推动工作；拟定全区旅游产业政策和发展规划并组织实施；承担全区文化和旅游资源普查、规划、开发和保护；负责全区乡村旅游和旅游扶贫工作；指导、推进全区全域旅游示范区、旅游度假区创建工作；指导全区重点旅游区域、目的地、线路的规划工作；指导全区文化和旅游产品创新及开发体系建设；组织开展旅游行业信息化、标准化建设工作。

（三）宣传和对外交流合作科负责拟定全区文化和旅游对外交流合作政策；拟定全区文化和旅游品牌推广规划，制定品牌战略并组织实施；指导、管理全区文化和旅游对外交流、合作；承办文化和旅游对外合作协定及其他合作文件的商签工作；承担区域内文化和旅游领域交流合作相关事务；组织大型文化和旅游对外交流推广活动；负责全区旅游统计工作。

（四）市场管理科拟定全区文化、旅游市场政策和发展规划并组织实施；对全区文化和旅游市场经营进行行业监管；承担全区文化和旅游行业信用体系建设工作；组织拟定全区文化和旅游经营场所、设施、服务、产品等标准并监督实施；监管全区文化和旅游市场服务质量，指导服务质量提升；承担全区文化和旅游工作运行监测、旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理；

（五）执法科承担法律法规宣传教育；受理游客投诉事宜；承担机关行政复议、行政应诉和其他法律事务协调工作；开展旅游服务质量现场检查和旅游行政执法工作；维护行政区内的旅游市场秩序，打击扰乱旅游经营环境的违法行为，查出违法、违规案件；协调公安、工商等部门综合治理旅游市场、规范旅游经营活动；依法查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施，违法接收和传递境外卫星电视节目和走私盗版影片放映行为；依法查处图书、报纸期刊、音像制品、电子出版等方面的违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动；承担“扫黄打非”有关工作任务；监督指导辖区内文化、旅游市场综合行政执法体系建设和综合执法工作。

（六）产业科负责指导促进文化产业相关门类的发展；指导全区文化产业园区基地建设；组织全区文物资源调查；负责不可移动文化保护、修缮工作；拟定全区文化、文物、广电政策措施；拟定全区音乐、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施；扶持体现地方特色的文艺作品和艺术团体，推动区域内艺术发展；指导区域内艺术展演、展览和重大文艺活动；指导全区群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作；指导全区图书馆，文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设；拟定全区文化、文物和旅游科技创新发展工作；指导区域内文化公园建设；组织全区文物资源调查；负责不可移动文物保护工作，管理和指导全区考古、文物修缮工作；负责指导全区文物和博物馆的业务工作；组织指导文物保护宣传工作。

（七）完成上级交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 旅游局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

本年收入453.29万元，全部为财政拨款收入；本年支出453.29万元，包括一般公共预算支出450.29万元，政府性基金预算支出3万元。一般公共预算支出中包括人员经费142.69万元，比去年增加14.02万元；日常公用经费14.8万元，比去年增加0.25万元；项目支出292.8万元，比去年减少17.5万元。本年度项目主要为规划设计费及环评费130万元，旅游宣传费110万元，印刷费15万元。政府性基金预算支出3万元,比去年增加3万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费14.8万元，主要是办公费3.55万元，印刷费0.8万元，手续费0.05万元，差旅费4.72万元,维修（护）费0.58万元，培训费0.4万元，邮电费1.14万元（包括公务员通讯补贴0.94万元），其他交通费（公务员交通补贴）1.26万元，其他商品和服务支出1.8万元，党组织活动经费0.5万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年我部门一般公共预算安排的 “三公”经费预算安排0万元。具体安排情况为：  1、公务用车购置及运行费均为0万元，与上年持平。

2、公务接待费安排0万元。与上年持平。

3、因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

我局无国有资本经营预算和财政专户核拨资金安排的“三公”经费预算，与去年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

本部门年度总体绩效目标是通过预算资金的合理利用，根据我部门工作职责高效高质地完成我部门2024年度工作计划。其中包括主要负责编制辖区内旅游业发展规划和资源开发利用；负责辖区内旅游市场监管和旅游执法等相关工作；负责组织全区旅游整体形象的对外宣传，旅游商品开发，旅游统计工作；协调、指导辖区文化新闻出版、体育、广播电视事业管理工作；负责新闻宣传报道、新媒体管理等相关工作；完成党工委、管委会交办的其他工作。

1. 分项绩效目标

1.印刷费

绩效目标：通过印刷宣传资料，多方面进行宣传、发放资料，扩大景区知名度，提升景区形象，增加游客数量，提高旅游收入。通过印制旅游岛丛书，挖掘文化资源，丰富全域旅游内涵，大力推进文旅产业融合，加大宣传，增加知名度，提升旅游品质。通过发放旅游规范、安全生产宣传单页、悬挂宣传条幅，提高企业安全生产意识、规范市场管理，形成良好的旅游市场秩序。

绩效指标：2024年度预计印刷旅游宣传资料5万余份，通过召开推介会、发放宣传资料等形式对外宣传，达到良好的宣传氛围，增加知名度，扩大经济效益。

2.车辆租赁费

绩效目标：2024年度保证公务活动用车正常运行，资金主要用于旅游行业业务管理活动等有关活动中车辆租赁、燃油费、通行费及维修费等正常使用。

绩效指标：12月底前持续高效完旅游事务务活动用车，保证工作正常开展，提高工作效率，节约成本，遵规守纪用车，保证公务活动用车100%正常运行。

3.办公用房改造

绩效目标：满足我局相关科室办公场地需求，满足正常办公条件。

绩效指标：按时完成装修任务，工程质量验收合格，装修费用控制在预算范围内，符合当地装修费用行情。

4.办公楼取暖费

绩效目标：满足我局办公楼取暖需求。

绩效指标：与热力公司签订合同，达到办公楼取暖温度。

5.游客预约软件

绩效目标：游客预约系统的开发及使用，对景区进行推广宣传，提高景区知名度。

绩效指标：通过游客预约系统，可以进行网上预约，购买商品等各项服务，也可以通过图文推送对景区进行宣传，提高景区知名度。

6.2020年市级旅游发展专项资金

绩效目标：专项用于旅游厕所、旅游景区提升项目和基础设施补助项目。

绩效指标：专款专用，按要求补助企业单位，提高资金使用效益。

7.规划设计费及环评费

绩效目标：2024年按照上级要求进行国家级旅游度假区总体规划。对区域整体进行国家级旅游度假区旅游总体发展开发规划，通过科学有效的规划设计，对区域发展方式以及发展方向进行引领式的全面性指导，从而从根本上有效改善全区旅游环境以及旅游品牌质量及形象。

绩效指标：2024年度内，通过招投标找规划研究单位对我区旅游区与旅游资源的综合评价、市场分析、要素安排的计划，对标国家级旅游度假区创建标准进行旅游度假区规划。旅游规划成果包含规划文本、规划附件和规划图纸，完成全区国家级旅游度假区旅游规划。成果内容要符合我区发展实际，规划内容需在生态标准内进行开发规划，且规划内容有效引导区域旅游发展。

8.旅游宣传费

绩效目标：通过举办活动，在各地举办旅游推介会，参加旅交会等形式，全方位开展旅游宣传推介活动，推广我区特色旅游产品，加强宣传和品牌推广，增加知名度，提升亮点，扩大经济效益，树立我区旅游品牌新形象。

绩效指标：在旅游岛举办的春季、秋冬季旅游推介会2次，在京津冀各地举办座谈推介会3次,举办旅游品牌活动共8次,举办各项赛事活动等，提高我区知名度。

（三）工作保障措施

1.为了保障机关正常运转，设备运转良好，我单位指定专人负责办公用品和办公设备购置的工作，严格按照政府采购的要求和标准，严格采购手续；同时，协同各部门加强支出管理，尽量减少耗材消耗，尽量节约开支。

2.为了保障办公效率和办公环境，保障设备持续运转，及时支付资金，对各专项支出进行细化，根据实际情况，采取相应措施。

3.加强绩效运行监控和绩效自评，各季度预算指标控制在计划内，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门主管专项资金预算安排292.8万元；主要项目包括：印刷费、车辆租赁费、办公用房改造、办公楼取暖、游客预约系统、结转2020年市级旅游发展专项资金（唐财教[2021]80号）、规划设计费及环评费、旅游宣传费。

绩效目标1：保障机关工作正常运行、设备运转良好、减少耗材消耗、提升办公环境和办公效率，严格按照政府采购执行。

绩效目标2：加强内部管理和绩效自评工作，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用，确保财政资金安全有效。

绩效目标3：各项专项资金的使用以尽量节约开支为总的指导思想，实行预算绩效监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2020年市级旅游发展专项资金（唐财教【2021】80号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021924P00A1U511250Q | 项目名称 | 2020年市级旅游发展专项资金（唐财教【2021】80号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |   |
| 专项用于旅游厕所、旅游景区提升项目及基础设施补助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.专项用于旅游厕所、旅游景区提升项目及基础设施补助。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 单位数量 | 补助企业数量 | ≥3家 | 项目申报企业数量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 补助拨付完成时限 | ≤12月 | 完成时限 |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额不能超过19万元 | ≤19万元 | 成本不能超过19万元 |
| 质量指标 | 质量达标 | 质量达标 | 达标 | 质量达标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加企业收入 | 企业收入 | 增加 | 企业收入 |
| 社会效益指标 | 引起良好的社会反响 | 完善设施，引起良好的社会反响 | 完善设施，引起良好的社会反响 | 完善设施，引起良好的社会反响 |
| 生态效益指标 | 满足生态标准 | 满足生态标准 | 满足生态标准 | 满足生态标准 |
| 可持续影响指标 | 促进地方经济 | 促进地方经济 | 促进地方经济 | 促进地方经济 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分之 | 服务对象满意度 |

2、办公楼取暖绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021924P00A1U511211W | 项目名称 | 办公楼取暖 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 满足我局办公楼取暖需求。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.满足我局办公楼取暖需求。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 满足取暖需求 | 满足冬季取暖需求 | 符合 | 满足冬季取暖需求 |
| 成本指标 | 取暖成本 | 取暖费控制在1万以内 | ≤1万元 | 取暖成本 |
| 质量指标 | 成果满足需要 | 达到采暖温度 | ≥16度 | 达到采暖温度 |
| 时效指标 | 完成时限 | 规定的供暖期间 | 2024年度 | 规定的供暖期间 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 合理利用资源 | 充分利用资源，减少电力消耗 | 减少 | 充分利用资源，减少电力消耗 |
| 可持续影响指标 | 保证工作正常推进 | 保证工作正常推进 | 保证工作正常推进 | 保证工作正常推进 |
| 经济效益指标 | 增加企业收入 | 增加企业收入 | 增加 | 增加企业收入 |
| 生态效益指标 | 满足生态标准 | 减少电力消耗，满足生态标准 | 满足 | 减少电力消耗，满足生态标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度达到95%以上 | ≥95百分之 | 服务对象满意度达到95%以上 |

3、办公用房改造绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021924P00A1U511373L | 项目名称 | 办公用房改造 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.30 | 其中：财政 资金 | 3.30 | 其他资金 |   |
| 办公楼细化 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.满足文旅局正常办公场地和设施需要 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 成本价格控制在当地装修价格合理范围 | 装修费用控制在3.3万以内 | ≤3.3万 | 装修费用控制在3.3万以内 |
| 质量指标 | 确保质量合格 | 装修工程符合质量检验标准 | 合格 | 装修工程符合质量检验标准 |
| 数量指标 | 装修房屋数量 | 装修房屋数量 | 1个 | 装修房屋数量 |
| 时效指标 | 按时完成装修 | 按时完成装修 | ≤12月 | 按时完成装修 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进旅游业发展 | 顺利推进我区旅游业快速发展，提高经济收入 | 促进旅游业发展 | 促进旅游业发展 |
| 社会效益指标 | 保证服务质量 | 为旅游企业提供服务窗口 | 保证服务质量 | 保证服务质量 |
| 可持续影响指标 | 保证工作正常推进 | 满足日常工作顺利开展，推动我区旅游业发展各项工作 | 保证工作正常推进 | 保证工作正常推进 |
| 可持续影响指标 | 满足生态标准 | 在生态标准内进行开发规划 | 满足生态标准 | 满足生态标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务旅游企业满意度达95% | 服务旅游企业满意度 | ≥95百分之 | 服务旅游企业满意度达95% |

4、车辆租赁费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021924P00A1U511212G | 项目名称 | 车辆租赁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.50 | 其中：财政 资金 | 4.50 | 其他资金 |   |
| 主要用于旅游行业业务管理活动等有关活动车辆租赁、燃油费、通行费及维修费等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.主要用于旅游行业业务管理活动等有关活动车辆租赁、燃油费、通行费及维修费等。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 车辆租赁费用 | 旅游行业业务管理活动有关公务活动用车相关费用 | ≤4.5万元 | 车辆租赁费用 |
| 数量指标 | 车辆数量 | 车辆数量 | 1辆 | 车辆数量 |
| 质量指标 | 完成率 | 保证公务活动用车100%正常运行 | ≤100百分之 | 完成率 |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月底完成 | ≤12月 | 完成时间 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续高效完旅游事务务活动用车 | 保证工作正常开展。 | 保证工作正常开展。 | 保证工作正常开展。 |
| 社会效益指标 | 引起良好的社会反响 | 顺利开展工作，构建良好的宣传氛围 | 顺利开展工作，构建良好的宣传氛围 | 顺利开展工作，构建良好的宣传氛围 |
| 可持续影响指标 | 促进文化传播 | 促进文化传播，提升旅游岛影响力 | 提高 | 促进文化传播 |
| 经济效益指标 | 推进我区旅游业发展各项工作 | 推进我区旅游业发展各项工作 | 顺利开展工作，构建良好的宣传氛围 | 推进我区旅游业发展各项工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务旅游企业满意度达95% | 服务旅游企业满意度达95% | ≤95百分之 | 服务旅游企业满意度达95% |

5、规划设计费及环评费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021924P00A1U511249D | 项目名称 | 规划设计费及环评费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.00 | 其中：财政 资金 | 130.00 | 其他资金 |   |
| 按照上级要求进行国家级旅游度假区总体规划。对区域整体进行国家级旅游度假区旅游总体发展开发规划，通过科学有效的规划设计，对区域发展方式以及发展方向进行引领式的全面性指导，从而从根本上有效改善全区旅游环境以及旅游品牌质量及形象。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.2023年按照上级要求进行国家级旅游度假区总体规划。对区域整体进行国家级旅游度假区旅游总体发展开发规划，通过科学有效的规划设计，对区域发展方式以及发展方向进行引领式的全面性指导，从而从根本上有效改善全区旅游环境以及旅游品牌质量及形象。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成规划成果 | 规划文本、规划附件、规划图纸等 | ≥2个 | 成果数量 |
| 成本指标 | 规划及环评成本 | 规划及环评设计成本在130万以内 | ≤130万 | 规划及环评成本 |
| 质量指标 | 成果符合实际 | 是否符合区域发展实际情况 | 符合 | 成果符合实际 |
| 时效指标 | 完成时限 | 成果确认时间 | ≤12月 | 完成时限 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济发展 | 促进地方经济发展 | 促进地方经济发展 | 促进地方经济发展 |
| 社会效益指标 | 提高景区知名度 | 提高景区知名度 | 提高景区知名度 | 提高景区知名度 |
| 生态效益指标 | 满足生态标准 | 在生态标准内进行开发规划 | 满足生态标准 | 在生态标准内进行开发规划 |
| 可持续影响指标 | 引起良好社会反响 | 引起良好社会反响 | 引起良好社会反响 | 引起良好社会反响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分之 | 服务对象满意度 |

6、旅游宣传费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021924P00A1U5112476 | 项目名称 | 旅游宣传费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.00 | 其中：财政 资金 | 110.00 | 其他资金 |   |
| 结合我区特色旅游资源产品，全方位多渠道开展旅游宣传营销：预计完成以“唐山周末”为品牌引领的一系列文化、体育旅游品牌活动至少6次；春季推介会1次；在各地举办推介会至少2次；参加旅交会至少6次；与国家、省、市、自媒体、广告公司等合作宣传，加大宣传力度，使我区旅游接待人数、年旅游收入稳中增长。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 13% | 45% | 84% | 100% |
| 绩效目标 | 1.结合我区特色旅游资源产品，全方位多渠道开展旅游宣传营销：预计完成以“唐山周末”为品牌引领的一系列文化、体育旅游品牌活动至少6次；春季推介会1次；在各地举办推介会至少2次；参加旅交会至少6次；与国家、省、市、自媒体、广告公司等合作宣传，加大宣传力度，使我区旅游接待人数、年旅游收入稳中增长。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年旅游接待人数增长率 | 举办活动、召开旅游推介会、参加旅交会等宣传景区活动 | ≥25百分之 | 年旅游接待人数增长率 |
| 时效指标 | 完成时间 | 旅游宣传费支出时限 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 旅游宣传费投入 | 旅游品牌活动费用、推介会费用、线上线下广告媒体宣传费用等 | ≤130万 | 旅游宣传费投入 |
| 质量指标 | 活动完满完成 | 活动完满完成 | 完成 | 活动完满完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年旅游收入增长率 | 旅游总收入同比增长率 | ≥8百分之 | 旅游总收入同比增长率 |
| 社会效益指标 | 引起良好的社会反响 | 构建良好的宣传氛围 | ≤100百分之 | 构建良好的宣传氛围 |
| 可持续影响指标 | 公众文化服务水平 | 基本公共文化服务水平稳步提升 | 稳步提升 | 公众文化服务水平 |
| 社会效益指标 | 保证服务质量 | 保证服务质量 | 保证服务质量 | 保证服务质量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 通过提高服务水平、宣传效果使游客满意度提高 | ≥95百分之 | 游客满意度 |

7、印刷费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021924P00A1U511246J | 项目名称 | 印刷费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 用于印刷旅游市场规范、安全生产类宣传册，旅游法宣传册，印刷宣传条幅，印制旅游岛系列丛书，旅游折页，旅游宣传册等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于印刷旅游市场规范、安全生产类宣传册，旅游法宣传册，印刷宣传条幅，印制旅游岛系列丛书，旅游折页，旅游宣传册等 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 印刷费投入 | 各项资料印刷费用 | ≤15万 | 印刷费投入 |
| 质量指标 | 印刷法律宣传刊物、条幅数量增长率（%） | 本年印刷市场规范、安全生产宣传刊物、条幅数量比上年的增长比率 | ≥20百分之 | 印刷法律宣传刊物、条幅数量增长率（%） |
| 数量指标 | 制作条幅及宣传用品数量 | 制作条幅及宣传用品数量 | ≥2万 | 制作条幅及宣传用品数量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 宣传印刷费支出时限 | ≤12月 | 宣传印刷费支出时限 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 公众文化服务水平 | 基本公共文化服务水平稳步提升 | 稳步提升 | 公众文化服务水平 |
| 社会效益指标 | 引起良好的社会反响 | 构建良好的文化宣传氛围 | ≤100百分之 | 构建良好的文化宣传氛围 |
| 可持续影响指标 | 稳定和谐的旅游市场秩序 | 通过旅游法律的宣传，增强游客的法律观念，提高游客的守法行为，提高保护自己的能力，创建依法守法的旅游市场秩序。 | 稳步提升 | 稳定和谐的旅游市场秩序 |
| 经济效益指标 | 促进旅游业发展 | 顺利推进我区旅游业快速发展，提高经济收入 | 稳步提升 | 促进旅游业发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 通过提高文化旅游品质、宣传效果使游客满意度提高 | ≥95百分之 | 游客满意度 |

8、游客预约系统绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021924P00A1U511248R | 项目名称 | 游客预约系统 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 用于游客预约系统程序的开发。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过游客预约系统程序的开发及推广，方便游客预约景区相关服务，也方便推广景区。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 程序开发投入 | 程序开发费用 | ≤10万 | 程序开发投入 |
| 质量指标 | 程序正常使用 | 预约系统各项功能可正常使用 | 合格 | 程序正常使用 |
| 数量指标 | 设计程序数量 | 设计程序数量 | ≥1个 | 设计程序数量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 程序设计完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 公众文化服务水平 | 通过预约程序的使用，方便游客出行旅游，提高服务水平 | 稳步提升 | 公众文化服务水平 |
| 社会效益指标 | 引起良好的社会反响 | 构建良好的文化宣传氛围 | ≤100百分之 | 引起良好的社会反响 |
| 经济效益指标 | 旅游收入增加 | 旅游收入增加 | 增加 | 旅游收入增加 |
| 可持续影响指标 | 提高景区知名度 | 通过程序的宣传及使用，提高景区知名度 | 稳步提升 | 提高景区知名度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 通过预约程序宣传及使用，使游客满意度提高 | ≥95百分之 | 游客满意度 |

9、2024年省级体育彩票公益金（唐财教【2023】99号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021924P00000510021E | 项目名称 | 2024年省级体育彩票公益金（唐财教【2023】99号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 用于举办文化体育活动 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于举办文化体育活动 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办文化体育活动 | 举办文化体育活动 | ≥1次 | 举办文化体育活动 |
| 质量指标 | 活动圆满举办 | 活动圆满举办 | 圆满举办 | 活动圆满举办 |
| 时效指标 | 举办活动时间 | 举办活动时间 | ≤12月 | 举办活动时间 |
| 成本指标 | 举办活动费用 | 举办活动费用 | ≤3万 | 举办活动费用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年旅游收入增长 | 年旅游收入增长 | 增长 | 年旅游收入增长 |
| 社会效益指标 | 引起良好的社会反响 | 引起良好的社会反响 | 增强 | 引起良好的社会反响 |
| 可持续影响指标 | 公众文化服务水平 | 公众文化服务水平 | 增强 | 公众文化服务水平 |
| 社会效益指标 | 构建良好的宣传氛围 | 构建良好的宣传氛围 | 增加 | 构建良好的宣传氛围 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度服务对象满意度 | 服务对象满意度服务对象满意度 | ≥95百分之 | 服务对象满意度服务对象满意度 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 105旅游局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

旅游局（含所属单位）上年末固定资产金额为5.78万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 105旅游局 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5.78 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 60 | 5.78 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。