

佳县旅游服务中心 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

负责全县旅游指标统计分析各类数据汇总工作；做好旅游协调服务、宣传推广、数据平台建设管理等工作。

二、工作任务

（一）对本单位的职责和任务进行进一步的明确，分工合作，提质增效。同时加强培训和考核，提升工作人员的整体素质和业务水平，建立一支政治过硬、纪律严明、业务精通的专业队伍，全面提升旅游服务新形象。

（二）加大旅游专业人才的培养。不断提升游客满意度。加大对旅游从业人员和志愿者的培训力度，组织全县导游员大赛等赛事，以赛促训，逐步建立起一支优秀旅游从业队伍。开展旅游接待示范单位创建活动，持续提升旅游服务水平。

（三）提升旅游服务水平。完善旅游标准化建设，以标准化促进旅游行业服务品质提升。

定期对游客满意度进行调查，重点督促星级饭店、A级景区、旅行社进一步提升服务质量，构建优质旅游服务商名录体系，推出优质旅游服务品牌。

（四）持续提升旅游品质。推进智慧旅游、智慧景区、智慧旅行社、智慧酒店建设。推动车站、景区景点、星级饭店、旅游乡村等重点涉旅场所的无线局域网和5G网络覆盖。

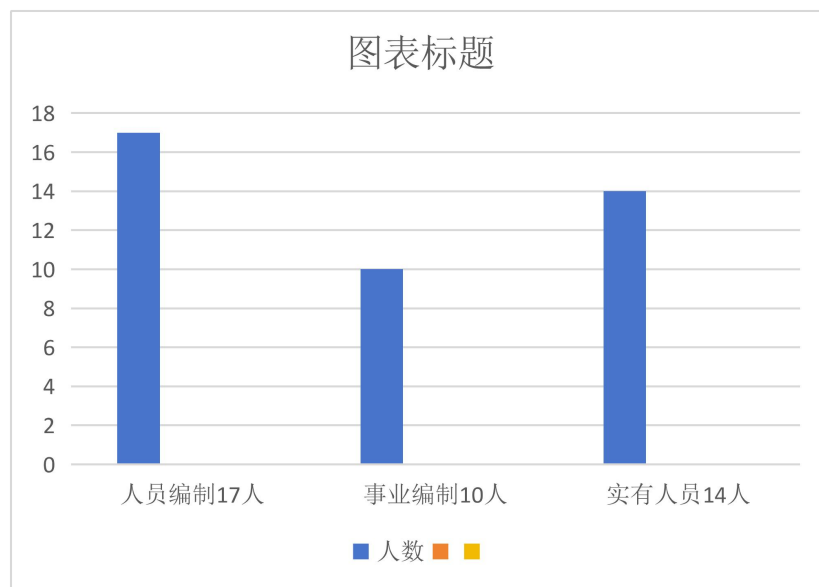
（五）充分利用红色文化资源优势，着力打造毛主席转战陕北佳县期间在白龙庙等16处旧居及沙家店战役指挥部等红色革命遗址，打造集红色教育、拓展训练、战争体验、山地运动为一体的红色旅游基地。

（六）深度挖掘文化内涵，增加优质文化和旅游产品供给，开发“佳县礼物”旅游产品，创新促销模式，提升品牌效应，进一步扩大佳县的知名度和影响力。

（七）不断创新营销宣传方式，通过高层营销、网络营销、公众营销、节庆营销等方式，推介佳县、宣传佳县，不断提高佳县的知名度，增加佳县的旅游收入。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 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单位预算管理。本单位当年预算收入 168.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 168.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 39.10 万元，主要原因是人员调入和新增导致人员经费预算增加；本单位当年预算支出 168.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 168.08 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 39.10 万元，主要原因是人员调入和新增导致人员经费预算增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 168.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 168.08 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 39.10 万元，主要原因是人员调入和新增导致人员经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 168.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 168.08 万元、政府性基

金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 39.10 万元，主要原因是人员调入和新增导致人员经费预算增加。

(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 168.08 万元，较上年增加 39.10 万元，主要原因是人员调入和新增导致人员经费预算增加。

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 168.08 万元，其中：

(1) 文化和旅游管理事务（2070114）135.50 万元，较上年增加 45.00 万元，原因是人员调入和新增导致人员经费预算增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险费用支出（2080505）16.05 万元，较上年增加 4.50 万元，原因是人员调入和新增导致人员经费预算增加；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.23 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是人员

调入和新增导致人员经费预算增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）3.48 万元，较上年增加 1.00 万元，原因是人员调入和新增导致人员经费预算增加；

(5) 住房公积金（2210201）12.81 万元，较上年增加 3.60 万元，原因是人员调入和新增导致人员经费预算增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 168.08 万元，其中：

工资福利支出（301）152.93 万元，较上年增加 38.28 万元，原因是原因是人员调入和新增导致人员经费预算增加；

商品和服务支出（302）15.15 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是日常用品采购增加；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 168.08 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）168.08，较上年增加 39.08 万元，原因是原因是人员调入和新增导致人员经费预算增加；

(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，较上年无变化。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无变化。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无变化。

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）。当年单位预算安排购置车辆 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 168.08 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.15 万元，较上年增加 1.00 万元，主要原因是人员调入和新增导致人员经费预算增加。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待

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维护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：指单位开支的在职干部职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县旅游服务中心

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	本单位无政府性基金收支
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	本单位无政府采购(资产配置、购买服务)
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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费
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	否	

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“单位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。

表1

2024年单位综合预算收支总表

预算单位：佳县旅游服务中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、单位预算	1680849.00	一、单位预算	1680849.00	一、单位预算	1680849.00	一、单位预算	1680849.00
2	1、财政拨款	1680849.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1580849.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1680849.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1529349.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	51500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1680849.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	1355038.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	162853.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	34818.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	128140.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1680849.00	本年支出合计	1680849.00	本年支出合计	1680849.00	本年支出合计	1680849.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1680849.00	支出总计	1680849.00	支出总计	1680849.00	支出总计	1680849.00

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：佳县旅游服务中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1680849.00	一、财政拨款	1680849.00	一、财政拨款	1680849.00	一、财政拨款	1680849.00
2	1、一般公共预算拨款	1680849.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1580849.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1529349.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	51500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1680849.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	1355038.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	162853.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	34818.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

7								
1								
8			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1								
9			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
0								
2			20、住房保障支出	128140.00				
1								
2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2			22、国有资本经营预算支出	0.00				
3								
2			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
4								
2			24、预备费	0.00				
5								
2			25、其他支出	0.00				
6								
2			26、转移性支出	0.00				
7								
2			27、债务还本支出	0.00				
8								
2			28、债务付息支出	0.00				
9								
3			29、债务发行费用支出	0.00				
0								
3								
1								
3		1680849.00	本年支出合计	1680849.00	本年支出合计	1680849.00	本年支出合计	1680849.00
2	本年收入合计							
3		0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3	上年结转							
3								
4								
3								
5								
3								
6								
3		1680849.00	支出总计	1680849.00	支出总计	1680849.00	支出总计	1680849.00
7	收入总计							

表5

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县旅游服务中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	1,680,849.00	1,529,349.00	51,500.00	100000	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1,355,038.00	1,203,538.00	51,500.00	100000	
3	20701	文化和旅游	1,355,038.00	1,203,538.00	51,500.00	100000	
4	2070114	文化和旅游管理事务	1,355,038.00	1,203,538.00	51,500.00	100000	
5	208	社会保障和就业支出	162,853.00	162,853.00		0	
6	20805	行政事业单位养老支出	160,532.00	160,532.00		0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,532.00	160,532.00		0	
8	20899	其他社会保障和就业支出	2,321.00	2,321.00		0	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	2,321.00	2,321.00		0	
10	210	卫生健康支出	34,818.00	34,818.00		0	
11	21011	行政事业单位医疗	34,818.00	34,818.00		0	
12	2101102	事业单位医疗	34,818.00	34,818.00		0	
13	221	住房保障支出	128,140.00	128,140.00		0	
14	22102	住房改革支出	128,140.00	128,140.00		0	
15	2210201	住房公积金	128,140.00	128,140.00		0	

表6

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：佳县旅游服务中心

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			1,680,849.00	1,529,349.00	51,500.00	100000	
2	301	工资福利支出			1,529,349.00	1,529,349.00	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	605,330.00	605,330.00	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	560,233.00	560,233.00	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	37,975.00	37,975.00	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160,532.00	160,532.00	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,818.00	34,818.00	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,321.00	2,321.00	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128,140.00	128,140.00	0	0	
10	302	商品和服务支出			151,500.00	0	51,500.00	100000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	151,500.00	0	51,500.00	100000	

表7

2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县旅游服务中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	1,580,849.00	1,529,349.00	51,500.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1,255,038.00	1,203,538.00	51,500.00	
3	20701	文化和旅游	1,255,038.00	1,203,538.00	51,500.00	
4	2070114	文化和旅游管理事务	1,255,038.00	1,203,538.00	51,500.00	
5	208	社会保障和就业支出	162,853.00	162,853.00	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	160,532.00	160,532.00	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,532.00	160,532.00	0	
8	20899	其他社会保障和就业支出	2,321.00	2,321.00	0	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	2,321.00	2,321.00	0	
10	210	卫生健康支出	34,818.00	34,818.00	0	
11	21011	行政事业单位医疗	34,818.00	34,818.00	0	
12	2101102	事业单位医疗	34,818.00	34,818.00	0	
13	221	住房保障支出	128,140.00	128,140.00	0	
14	22102	住房改革支出	128,140.00	128,140.00	0	
15	2210201	住房公积金	128,140.00	128,140.00	0	

表8

2024年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）

预算单位：佳县旅游服务中心

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1,580,849.00	1,529,349.00	51,500.00	
	301	工资福利支出			1,529,349.00	1,529,349.00	0	
	30101	基本工资	50501	工资福利支出	605,330.00	605,330.00	0	
	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	560,233.00	560,233.00	0	
	30103	奖金	50501	工资福利支出	37,975.00	37,975.00	0	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160,532.00	160,532.00	0	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,818.00	34,818.00	0	
	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,321.00	2,321.00	0	
	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128,140.00	128,140.00	0	
	302	商品和服务支出			51,500.00	0	51,500.00	
	30201	办公费	50502	商品和服务支出	51,500.00	0	51,500.00	

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：佳县旅游服务中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：佳县旅游服务中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	100000	
2	357	佳县文化和旅游文物广电局	100000	
3	357020	佳县旅游服务中心	100000	
4		专用项目	100000	
5		旅游服务及数据运营经费	100000	
6		旅游服务及数据运营经费	100000	用于佳县旅游服务及数据运营

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		旅游服务及数据运营经费			
主管单位		佳县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标 1：更好的推动佳县旅游业发展。 目标 2：积极使旅游数据汇集，推动佳县旅游创收。				
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	惠及旅游人数	≥10万人	
			印制旅游宣传画册	≥90%	
		质量指标	宣传画册印刷	验收合格	
			维修工程安全事故发生率	0	
		时效指标	项目实施时间	2024.01.01	
			项目结束时间	2024.12.31	
	成本指标	旅游服务及数据运营经费	10万元		
	效益指标	经济效益指标	旅游收入	持续增加	
			保障本单位正常运转	全覆盖	
			带动旅游业发展	显著提高	

	社会效益 指标	旅游宣传率	提高		
		可持续影响 指标	持续旅游宣传	1年	
	促进精神文明建设		长期		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	游客满意率	≥95%	
			职工满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		佳县旅游服务中心			
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 1	有序完成全年经费的正常支出	168.08	168.08	
	金额合计		168.08	168.08	
年度 总体 目标					
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	惠及旅游人数	≥10 万人	
		质量指标	游客信息覆盖率	100%	
		时效指标	是否及时完成支付	是	
		成本指标	佳县旅游服务中心整体支出	168.08万元	
	效 益 指 标	社会效益 指标	全县旅游收入是否增加	是	
		可持续影响 指标	本县旅游知名度是否提高	是	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	100%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		旅游服务及数据运营经费			
主管单位		佳县文化和旅游文物广电局		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10
		其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10
		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: 有效完成旅游服务业务 目标 2: 推动旅游数据有效提升			目标 1: 有效完成旅游服务业务 目标 2: 推动旅游数据有效提升	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指	数量指标	惠及旅游人数	≥10 万人	
			印制旅游宣传画册	≥90%	

	标	质量指标	宣传画册印刷	验收合格	
			维修工程安全事故发生率	0	
		时效指标	项目实施时间	2024.01.01	
			项目结束时间	2024.12.31	
		成本指标	旅游业务整体支出	8万元	
			旅游数据整体支出	2万元	
	效益指标	经济效益指标	旅游收入	持续增加	
		社会效益指标	旅游宣传度	持续提升	
		生态效益指标	对环境的影响	小	
		可持续影响指标	旅游收入	持续增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥98%	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。