

镇安县旅游发展委员会

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

镇安县旅游发展委员会负责全县旅游发展的综合协调、产业促进、资源统筹、服务监管工作；承办县全域旅游领导小组办公室工作。部门内设办公室、财务室、业务室、旅游执法大队、纪检监察室。

二、2019 年年度部门工作任务

坚持规划引领，推动旅游产业健康发展；完善基础设施，加快精品景区建设步伐；加快农家乐改造，提升乡村旅游发展水平；强化宣传推介，树立我县良好旅游形象；加大招商力度，推进重点旅游项目建设；强化行业管理，营造良好旅游环境氛围；加强队伍建设，树立旅游行业良好形象；落实“两个责任”，提升党风廉政建设水平；保退出、保脱贫，圆满完成脱贫摘帽的工作任务；完成县委、县政府交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

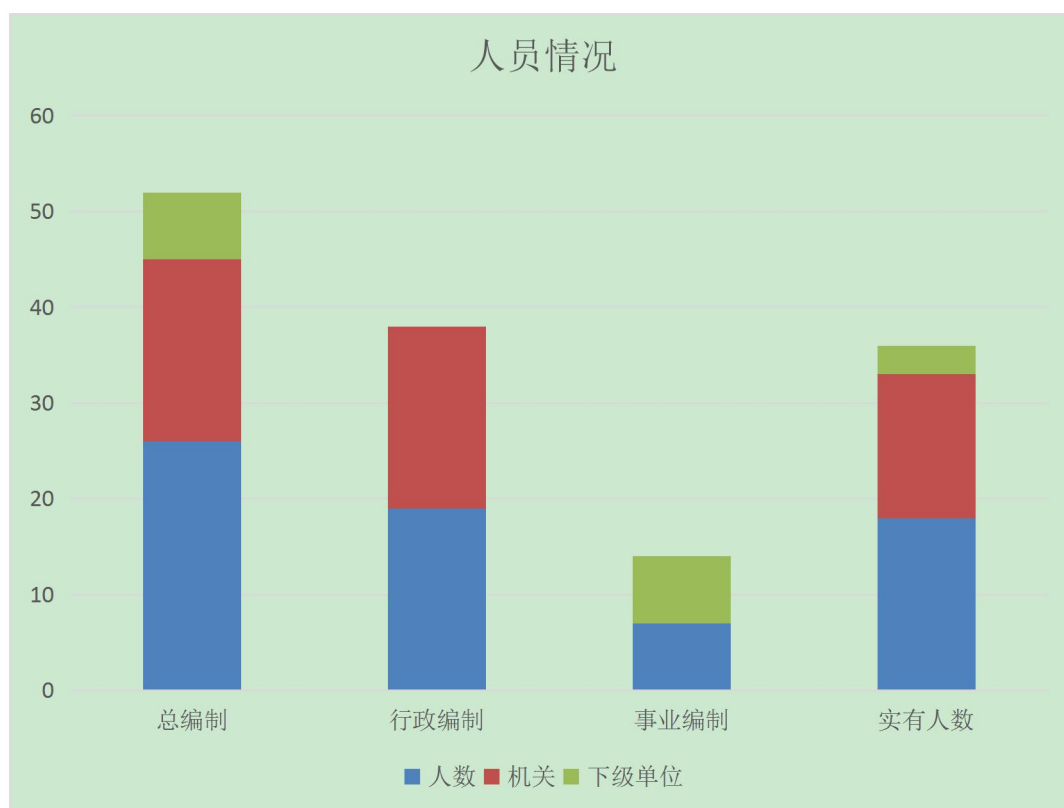
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	镇安县旅游发展委员会（机关）
2	镇安县塔云山景区管理委员会

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 19 人、事业编制 7 人；实有人员 18 人，其中行政 15 人，事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。其中机关编制 19 人、塔云山景区管理委员会编制 7 人；机关在职职工 15 人、下属单位实有 3 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 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）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 15 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

一是 2019 年收入预算总计 165.94 万元，其中公共预算拨款 165.94 万元，同比上年度增加 15.88 万元。二是按照支出功能分类科目，2019 年支出预算总计 165.94 万元，同比上年度增加 15.88 万元，其中：工资福利支出 123.14 万元，同比上年度增加 14.81 万元，商品和服务支出 6.4 万元，同比上年度增加 0.4 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元；项目支出 5 万元，与上年增加 0 万元；对事业单位经常性补助 31.40 万元，同比上年度增加 0.67 万元。

同比增长的原因是由于职工工资的调增及养老保险的增加，机关运行经费由 2018 年 8.8 万元增加到 2019 年 9.2 万元，是因为 2019 年本级公用经费定员定额标准的变化；对事业单位经常性补助 31.40 万元，为下属单位镇安县塔云山景区管理委员会的补助，同比上年度增加 0.67 万元是职工工资政策调增因素。

2019年收支预算总表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2018 预算数	2019 预算数	项 目	2018 预算数	2019 预算数
一、公共预算拨款	150.06	165.94	一、基本支出	145.06	160.94
二、政府性基金拨款			1. 工资福利支出	109.33	123.14
三、事业收入			2. 对个人和家庭的补助支出		
纳入财政专户管理的教育收费			3. 商品和服务支出	6.0	6.4
其他事业收入			4. 对事业单位经常性补助	29.73	31.4
四、上级补助收入			二、项目支出	5.0	5.0
五、事业单位经营收入			三、事业单位经营支出		
六、其他收入					
收入合计	150.06	165.94	支出合计	150.06	165.94

（二）财政拨款收支情况。

2019 年财政预算拨款收入 165.94 万元，同比上年度增加 15.88 万元，支出预算总计 165.94 万元，同比上年度增加 15.88 万元。按部门预算经济分类支出，工资福利支出 123.14 万元，同比上年度增加 14.81 万元，商品和服务支出 6.4 万元，同比上年度增加 0.4 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元，同比上年度无变化；项目支出 15 万元，与上年无变化。

同比增长的原因是由于职工工资的调增及养老保险的增加，机关运行经费由 2018 年 8.8 万元增加到 2019 年 9.2 万元，是因为 2019 年本级公用经费定员定额标准的变化；对事业单位经常性补助 31.40 万元，为下属单位镇安县塔云山景区管理委员会的补助。

2019年收支预算总表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2018 预算数	2019 预算数	项 目	2018 预算数	2019 预算数
一、公共预算拨款	150.06	165.94	一、基本支出	135.06	150.94
二、政府性基金拨款			1. 工资福利支出	109.33	123.14
三、事业收入			2. 对个人和家庭的补助支出		
纳入财政专户管理的教育收费			3. 商品和服务支出	6.0	6.4
			对事业单位经常性补助	19.73	21.40
四、上级补助收入			二、项目支出	15.0	15.0
五、事业单位经营收入			三、事业单位经营支出		
六、其他收入					
收入合计	150.06	165.94	支出合计	150.06	165.94

（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。

2019 年收入预算总计 165.94 万元，其中公共预算拨款 165.94 万元，同比上年度增加 15.88 万元。支出预算总计 165.94 万元，同比上年度增加 15.88 万元。同比变化的原因是由于职工工资及养老保险的增长变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

支出明细详见下表。与上年同期相比基本支出增加 15.88 万元，项目支出与上年同期无变化。

2019 年度公共预算拨款支出明细表

单位：万元

支出功能分类	2018 年度 预算数	2019 年度 预算数
--------	----------------	----------------

科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费	专项业务经费	合 计	人员经费	公用经费	专项业务经费
合 计		150.06	126.26	8.8	15.0	165.94	123.66	9.2	15.00
类	216	150.06	126.26	8.8	15.0	165.94	123.66	9.2	15.00
款	05	150.06	126.26	8.8	15.0	165.94	123.66	9.2	15.00
项	01	120.33	109.33	6.0	5.0	133.74	123.14	6.4	5.00
项	05	29.73	16.93	2.8	10.0	31.4	18.6	2.8	10.00

3、支出按经济科目分类的明细情况。

按照部门支出经济分类的类级科目，2019 年预算人员经费 123.66 万元、与上年同期相比增长了 20.68 万元。增长的原因 为职工增资及养老保险的增长；2019 年预算公用经费、专项业务经费分别为 8.4 万元、15 万元，与上年同期相比分别增加了 0.4 万元、0 万元。是因为 2019 年本级公用经费定员定额标准的变化。

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

（按经济分类科目分）

单位： 万元

经济科目编码	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	2	3	4	**
301	工资福利支出	123.66	123.66	0		
30101	基本工资	106.11	106.11			
30102	津贴补贴	4.72	4.08			
30107	绩效工资	6.01	6.01			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费					

30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40			
30199	其他工资福利支出	4.42	4.42			
302	商品和服务支出	23.4		9.2	15	
30201	办公费	5.4		6.2		
30217	公务接待费	0.2		0.2		
30231	公务用车运行维护费	0		0		
30299	其他商品和服务支出	17.8		2.8	15	

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

“三公”经费、会议费、培训费、政府采购经费等一般性支出预算编制情况，详见下表。“三公”经费与上年度相比除公务用车运行维护费外其他的无增减变化，是因本部门严格要求职工厉行节约勤俭办公，公务用车运行维护费的变化是因为公务用车的改革。

2019年公共预算拨款安排的“三公经费”预算表

单位：万元

年度	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车运行维护费	公务用车购置	
2018年	1.2		1.0	1.0		0.2
2019年	0.2					0.2

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年机关运行经费支出共计 6.4 万元，与上年同期相比增加 0.4 万，变化是因为 2019 年本级公用经费定员定额标准的变化。

2019 年机关运行经费支出明细表

单位：万元

经济科目 编码	经济科目 名称	公用经费支出		备注
		2018 年	2019 年	
302	商品和服务支出	6.0	6.4	
30201	办公费	4.8	6.2	
30217	公务接待费	0.2	0.2	
30231	公务用车运行维护费	1.0		

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的各项支出。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县旅游发展委员会

保密审查情况：已审查

部门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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表8	2019年部门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分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位列政府性基金收入
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2019年无政府采购事项
表13	2019年部门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	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	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、县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	165.94	一、部门预算		一、部门预算	165.94	一、部门预算	165.94
1、财政拨款	165.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	129.54	1、工资福利支出	123.14
(1) 一般公共预算拨款	165.94	2、外交支出		(1) 工资福利支出	123.14	2、机关商品和服务支出	11.40
其中：专项资金列入部门预算的项目	15	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	6.40	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	31.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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		(2) 商品和服务支出	5	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) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	165.94	(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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	31.4		
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	165.94	本年支出合计	165.94	本年支出合计	165.94	本年支出合计	165.94
用事业基金弥补收入差额		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	165.94	支出总计	165.94	支出总计	165.94	支出总计	165.94

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	165.94	一、部门预算	165.94	一、部门预算	165.94	一、部门预算	165.94
1、财政拨款	165.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	129.54	1、工资福利支出	123.14
(1) 一般公共预算拨款	165.94	2、外交支出		(1) 工资福利支出	123.14	2、机关商品和服务支出	11.40
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	6.40	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	31.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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		(2) 商品和服务支出	5	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) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	165.94	(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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	31.4		
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	165.94	本年支出合计	165.94	本年支出合计	165.94	本年支出合计	165.94
用事业基金弥补收入差额		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	165.94	支出总计	169.94	支出总计	165.94	支出总计	165.94

单位：万元

单位：万元

[illegible]

表6

2019年部门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：万元

[illegible]

表7

2019年部门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：万元

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
**	**	1	2	3	**
216	商业服务业支出	165.94	141.74	24.20	
21605	旅游业管理与服务支出	165.94	141.74	24.20	
2160501	行政运行	134.54	123.14	11.40	
2160505	旅游行业业务管理	31.40	18.60	12.80	

表8

2019年部门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）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	141.74	141.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	106.11	106.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.08	18.08		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.55	17.55		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	24.20		24.2	
30201	办公费	50201	办公经费	9.00		9	
30211	差旅费	50202	会议费	0.00			
30216	培训费	50203	培训费	0.00			
30217	公务接待费	50205	公务接待费	0.20		0.2	
30227	委托业务费	50206	委托业务费	0.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.00		15	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目（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、工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

[illegible]

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		旅游发展资金		
主管部门		镇安县旅游发展委员会		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5	
		其中；财政拨款	5	
		其他资金		
年度 总体 目标	年度目标			
	全县接待旅游人数≥900万人次；提高镇安整体旅游形象、知名度			
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	指标1：全省接待国内外旅游者人	≥900万人次
			指标2：举办全县旅游相关业务、从业人员培训次数	≥3次
			指标3：参加全国旅游展会和推介会场次	≥3次
		质量指标	指标1：景区建设维护达到高A级标准	有所提高
	绩效 指标	经济效益指标	指标1：全面提升财政资金效益	稳步提升
		社会效益指标	指标1：镇安旅游影响力、知名度提升	有所提升
			指标2：促进全县收入稳步增长	≥12%
		可持续影响指标	指标1：配合完成全域旅游示范省创建任务	中长期
			指标2：各种平台大力宣传镇安旅游项目	中长期
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1：提升旅游服务质量满意度	较高

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		塔云山景区管委会办公用房租赁及物业费		
主管部门				
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		
年度 总体 目标	年度目标			
	塔云山景区管委会为镇安县旅游发展委员会下属单位，经协调租赁办公用房以保障单位正常运行，促进塔云山景区各项业务顺利开展。			
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	指标1：租赁面积	73.6平方米
			指标2：租赁时间	1年
			指标3：租赁金额	10
		时效指标	指标1：租赁时效	2019年全年
	社会效益指标		指标1：完成各项任务	顺利完成
			指标2：塔云山景区管委会影响力	稳固提升
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1：提升旅游服务质量满意度	满意度≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

2019年部门整体支出绩效目标表

专项（项目）名称		旅游发展资金			
部门（单位）名称		镇安县旅游发展委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	基本支出	150.94	150.94	
	任务2	专项业务支出	15	15	
	金额合计		165.94	165.94	
年度总体目标	贯彻落实国家旅游方面的法律法规和政策规定，拟订全县旅游政策措施，推进旅游融合发展，推进旅游体制机制改革，组织镇安旅游形象推广，促进旅游产业对外合作和市场推广，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全县旅游，推进旅游公共服务建设，推进全县旅游科技创新发展，推进旅游行业信息化、标准化建设，统筹规划全县旅游产业发展，推进旅游产业发展，对旅游市场安全生产和经营进行行业监管，推进旅游行业信用体系建设				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：全省接待国内外旅游者人		≥900万人次
			指标2：举办全县旅游相关业务、从业人员培训次		≥3次
			指标3：参加全国旅游展会和推介会场次		≥3次
		质量指标	指标1：景区建设维护达到高A级标准		有所提高
	效益指标	经济效益指标	指标1：全面提升财政资金效益		稳步提升
		社会效益指标	指标1：镇安旅游影响力、知名度提升		有所提升
			指标2：促进全县收入稳步增长		≥12%
		可持续影响指标	指标1：配合完成全域旅游示范省创建任务		中长期
			指标2：各种平台大力宣传镇安旅游项目		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提升旅游服务质量满意度		较高

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

2019年部门专项资金整体绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		旅游发展资金		
主管部门				
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		
年度总体目标	年度目标			
	目标1：贯彻落实国家旅游方面的法律法规和政策规定，拟订全县旅游政策措施，推进旅游融合发展，推进旅游体制机制改革，组织镇安旅游形象推广，促进旅游产业对外合作和市场推广，制定全县旅游市场开发战略并组织实施。 目标2：指导、推进全县旅游，推进旅游公共服务建设，推进全县旅游科技创新发展，推进旅游行业信息化、标准化建设，统筹规划全县旅游产业发展，推进旅游产业发展，对旅游市场安全生产和经营进行行业监管，推进旅游行业信用体系建设。			
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	指标1：全省接待国内外旅游者人	≥900万人次
			指标2：举办全县旅游相关业务、从业人员培训	≥3次
			指标3：参加全国旅游展会和推介会场次	≥3次
		质量指标	指标1：景区建设维护达到高A级标准	有所提高
	绩效指标	经济效益指标	指标1：全面提升财政资金效益	稳步提升
		社会效益指标	指标1：镇安旅游影响力、知名度提升	有所提升
			指标2：促进全县收入稳步增长	≥12%
		可持续影响指标	指标1：配合完成全域旅游示范省创建任务	中长期
			指标2：各种平台大力宣传镇安旅游项目	中长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提升旅游服务质量满意度

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。