

2019年枣庄市旅游和服务业发展委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省有关旅游业的方针、政策和法律、法规、规章，拟订全市旅游业管理的规范性文件并组织实施；对旅游政策、法律法规、规章执行情况进行监督检查；研究制定全市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施；负责编制全市旅游促销方案和促销资金使用方案；负责编制各类旅游宣传资料；负责枣庄二日游、枣庄一日游、枣庄人游枣庄活动等旅游主题活动的组织协调实施工作；负责全市旅游业的对外交流和合作；组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导全市重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假；指导全市旅游产业化发展，培育壮大市场主体；监测全市旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布；协调和指导全市假日旅游、红色旅游、乡村旅游、自驾游等工作；承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任，规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；承担旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援、保险监督工作；抓好全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，指导全市旅游行业组织的业务工作；推动全市旅游国际交流与合作，承担与省际、国际旅游组织合作的相关事务；贯彻执行国家有关出国旅游和赴港澳台旅游政策，抓好并指导全市对港澳台旅游市场的推广工作；会同有关部门承办国外及港澳台在我市设立旅游机构的相关事宜；制定并组织实施旅游和服务业人才规划；贯彻实施国家有关旅游和服务业从业人员的职业资格标准和等级标准；负责指导全市旅游和服务业培训工作；统筹协调全市旅游业发展；组织协调指导全市“吃住行游购娱”等各类资源的整合、优化配置；负责研究制定全市旅游发展战略；负责编制全市旅游业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施和检查；指导协调全市重点旅游区域和重点旅游项目规划、开发、建设；负责指导全市重点旅游项目的规划编制和方案的审查、审批工作；贯彻执行国家和省各类旅游景区景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准、服务标准，组织实施旅游行业技术标准；组织拟定全市旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产

品等方面的标准并组织实施；承担权限范围内的旅行社（公司）、星级饭店和A级景区、旅游示范点的申报审核等管理工作；指导全市旅游度假区和旅游景区（点）新建、改建、扩建项目的实施；制定全市旅游商品开发规划并组织实施，指导协调全市旅游商品的研究、开发等工作；组织指导旅游商品生产和销售企业定点工作；规范、优化旅游商品市场环境；指导全市旅游商品的品牌建设和知识产权保护工作；组织协调全市旅游和服务业招商引资及对外开放工作；负责制定全市旅游和服务业信息化发展规划；负责指导全市各级旅游机构、旅游和服务业企业信息化建设；负责全市旅游和服务业信息网建设；负责收集研究并发布国内外旅游动态信息；牵头实施对区（市）、高新区旅游和服务业绩效考核工作；编制并组织实施全市服务业总体规划；组织制定全市服务业工作的管理办法和规范性文件；拟定并组织实施全市服务业发展战略和政策措施；根据国家法律法规和有关规定，研究提出服务业市场准入有关规定和管理措施；负责衔接国家、省有关服务业规划；负责指导区（市）和高新区的服务业规划编制工作；负责全市服务业发展的综合协调工作；研究提出全市服务业年度计划；负责对有关服务业法律法规、发展规划、政策措施的执行情况进行监督落实；牵头负责协调现代物流业、专业市场、农村服务业、服务外包、公共服务业、会展等服务业的行业发展、政策措施制定并组织实施；负责指导服务业行业协会工作；负责服务业的精神文明建设和诚信建设；负责综合分析全市服务业总体运行情况、发展动态和运行趋势；研究提出多渠道增加服务业投入和扩大服务业就业规模的政策；协调指导服务业政策性贷款有关工作；推进服务业体制和机制创新；参与服务业统计工作；负责编制服务业重点项目；负责管理市级服务业发展引导资金；指导协调全市服务业重点项目建设；牵头负责上级资金扶持的旅游和服务业重点项目的申报和相关资金的跟踪、监督和管理工作；负责编制会展行业总体规划和工作计划，负责全市会展行业的指导、管理、协调工作；承担全市节庆活动的综合协调工作；负责策划组织、指导协调全市节庆活动；承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

枣庄市旅游和服务业发展委员会部门预算包括：枣庄市旅游和服务业发展委员会本级预算。

纳入枣庄市旅游和服务业发展委员会2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
|----|------------------|----|
| 1 | 枣庄市旅游和服务业发展委员会本级 | |

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄市旅游和服务业发展委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 863.57 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 863.57 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算 | | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算 | | 四、公共安全支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、教育支出 | 7.22 |
| 三、事业收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 650.50 |
| 五、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 108.82 |
| 六、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 42.76 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 54.27 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 863.57 | 本年支出合计 | 863.57 |
| 事业基金弥补收支差额 | | | |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 上级补助收入 | | | |
| 收入总计 | 863.57 | 支出总计 | 863.57 |

| 单位 编码 | 单位 名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | | 财政 专户 管理 资金 | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 其 他 收 入 | 用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额 | 上年结转 | | | | | | |
|----------|----------|------|----|----|--------------------------|--------|--------|----------------------------------|--------|---------------------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|---|--------------------------------------|------------------|-----------|----------------------------------|--------|---------------------------------|--------------------------------------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算 | | 政 府 性 基 金 预 算 | | | | | | | | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 上 年 结 转 | 其中：财政拨款结转 | | | | |
| | | | | | | | | 经 费 拨 款 （ 补 助） | 其 他 | | | | | | | | | | | 小 计 | 一般公共预 算 | | 政 府 性 基 金 预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 经 费 拨 款 （ 补 助） | 其 他 | | |
| | | | 05 | | 行政事业单位 离退休 | 108.82 | 108.82 | 108.82 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 77.73 | 77.73 | 77.73 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位 职业年金缴费 支出 | 31.09 | 31.09 | 31.09 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 210 | | | 卫生健康支出 | 42.76 | 42.76 | 42.76 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 11 | | 行政事业单位 医疗 | 42.76 | 42.76 | 42.76 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 15.92 | 15.92 | 15.92 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补 助 | 15.55 | 15.55 | 15.55 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 221 | | | 住房保障支出 | 54.27 | 54.27 | 54.27 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 02 | | 住房改革支出 | 54.27 | 54.27 | 54.27 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 54.27 | 54.27 | 54.27 | | | | | | | | | | | | | | | | |

表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市旅游和服务业发展委员会

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------|----------------|------|----|----|------------------|--------|--------|-------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | 合计 | 863.57 | 778.57 | 85.00 |
| 135 | 枣庄市旅游和服务业发展委员会 | | | | | 863.57 | 778.57 | 85.00 |
| 135001 | 枣庄市旅游和服务业发展委员会 | | | | | 863.57 | 778.57 | 85.00 |
| | | 205 | | | 教育支出 | 7.22 | 7.22 | |
| | | | 08 | | 进修及培训 | 7.22 | 7.22 | |
| | | 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 7.22 | 7.22 | |
| | | 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 650.50 | 565.50 | 85.00 |
| | | | 01 | | 文化和旅游 | 650.50 | 565.50 | 85.00 |
| | | 207 | 01 | 01 | 行政运行 | 343.70 | 343.70 | |
| | | 207 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 85.00 | | 85.00 |
| | | 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 221.80 | 221.80 | |
| | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 108.82 | 108.82 | |
| | | | 05 | | 行政事业单位离退休 | 108.82 | 108.82 | |
| | | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.73 | 77.73 | |
| | | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.09 | 31.09 | |
| | | 210 | | | 卫生健康支出 | 42.76 | 42.76 | |
| | | | 11 | | 行政事业单位医疗 | 42.76 | 42.76 | |
| | | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 15.92 | 15.92 | |
| | | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 11.29 | 11.29 | |
| | | 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 15.55 | 15.55 | |
| | | 221 | | | 住房保障支出 | 54.27 | 54.27 | |

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|------|----|----|--------|-------|-------|------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 02 | | 住房改革支出 | 54.27 | 54.27 | |
| | | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 54.27 | 54.27 | |

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市旅游和服务业发展委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 863.57 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | 7.22 | 7.22 | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 650.50 | 650.50 | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 108.82 | 108.82 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 42.76 | 42.76 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 54.27 | 54.27 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十四、其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 863.57 | 本年支出合计 | 863.57 | 863.57 | | |
| 上年结转结余 | | 结转下年 | | | | |
| 收入总计 | 863.57 | 支出总计 | 863.57 | 863.57 | | |

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市旅游和服务业发展委员会

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------|----------------|------|----|----|------------------|--------|--------|-------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | 合计 | 863.57 | 778.57 | 85.00 |
| 135 | 枣庄市旅游和服务业发展委员会 | | | | | 863.57 | 778.57 | 85.00 |
| 135001 | 枣庄市旅游和服务业发展委员会 | | | | | 863.57 | 778.57 | 85.00 |
| | | 205 | | | 教育支出 | 7.22 | 7.22 | |
| | | | 08 | | 进修及培训 | 7.22 | 7.22 | |
| | | 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 7.22 | 7.22 | |
| | | 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 650.50 | 565.50 | 85.00 |
| | | | 01 | | 文化和旅游 | 650.50 | 565.50 | 85.00 |
| | | 207 | 01 | 01 | 行政运行 | 343.70 | 343.70 | |
| | | 207 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 85.00 | | 85.00 |
| | | 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 221.80 | 221.80 | |
| | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 108.82 | 108.82 | |
| | | | 05 | | 行政事业单位离退休 | 108.82 | 108.82 | |
| | | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.73 | 77.73 | |
| | | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.09 | 31.09 | |
| | | 210 | | | 卫生健康支出 | 42.76 | 42.76 | |
| | | | 11 | | 行政事业单位医疗 | 42.76 | 42.76 | |
| | | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 15.92 | 15.92 | |
| | | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 11.29 | 11.29 | |
| | | 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 15.55 | 15.55 | |
| | | 221 | | | 住房保障支出 | 54.27 | 54.27 | |
| | | | 02 | | 住房改革支出 | 54.27 | 54.27 | |

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|------|----|----|-------|-------|-------|------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 54.27 | 54.27 | |

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市旅游和服务业发展委员会

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|------|---|---|------|----|------|------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

枣庄市旅游和服务业发展委员会部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市旅游和服务业发展委员会

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 2019年预算数 | |
|----------|------------|----------|-----------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共 预算安排 |
| | 合计 | 778.57 | 778.57 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 413.91 | 413.91 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 287.79 | 287.79 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 90.03 | 90.03 |
| 50103 | 住房公积金 | 31.88 | 31.88 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 4.21 | 4.21 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 45.73 | 45.73 |
| 50201 | 办公经费 | 38.46 | 38.46 |
| 50202 | 会议费 | 1.68 | 1.68 |
| 50203 | 培训费 | 4.24 | 4.24 |
| 50206 | 公务接待费 | 0.45 | 0.45 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.90 | 0.90 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 307.72 | 307.72 |
| 50501 | 工资福利支出 | 289.52 | 289.52 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 18.20 | 18.20 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 11.21 | 11.21 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 3.62 | 3.62 |
| 50905 | 离退休费 | 7.59 | 7.59 |

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市旅游和服务业发展委员会

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 2019年预算数 | |
|----------|-------|----------------|----------|-----------------|
| 类 | 款 | | 金额 | 其中：一般公共 预算安排 |
| | | 合计 | 778.57 | 778.57 |
| 301 | | 工资福利支出 | 703.43 | 703.43 |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 203.68 | 203.68 |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 191.35 | 191.35 |
| 301 | 30103 | 奖金 | 16.48 | 16.48 |
| 301 | 30107 | 绩效工资 | 78.07 | 78.07 |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.73 | 77.73 |
| 301 | 30109 | 职业年金缴费 | 31.09 | 31.09 |
| 301 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 27.21 | 27.21 |
| 301 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.55 | 15.55 |
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.76 | 3.76 |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 54.27 | 54.27 |
| 301 | 30199 | 其他工资福利支出 | 4.24 | 4.24 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 63.93 | 63.93 |
| 302 | 30201 | 办公费 | 17.46 | 17.46 |
| 302 | 30215 | 会议费 | 3.18 | 3.18 |
| 302 | 30216 | 培训费 | 7.22 | 7.22 |
| 302 | 30217 | 公务接待费 | 0.80 | 0.80 |
| 302 | 30228 | 工会经费 | 9.63 | 9.63 |
| 302 | 30229 | 福利费 | 0.79 | 0.79 |
| 302 | 30239 | 其他交通费用 | 23.40 | 23.40 |
| 302 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.45 | 1.45 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 11.21 | 11.21 |
| 303 | 30302 | 退休费 | 7.59 | 7.59 |
| 303 | 30309 | 奖励金 | 3.62 | 3.62 |

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市旅游和服务业发展委员会

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 采购品目 | 金额 | 资金来源 | | | | | | | |
|--------|----------------|------|----|----|----------|-------------|-------|-------|--------|--------|-------|----------|----------|--------|------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 财政拨款收入 | | | | 财政专户管理资金 | 其他自有资金 | 上年结转 |
| | | | | | | | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | | | |
| | | | | | | 合计 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | | | | | |
| | | | | | | 服务 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | | | | | |
| 135 | 枣庄市旅游和服务业发展委员会 | | | | | | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | | | | | |
| 135001 | 枣庄市旅游和服务业发展委员会 | | | | | | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | | | | | |
| | | 207 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 印刷服务 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| | | 207 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 办公设备维修和保养服务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| | | 207 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 物业管理服务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | |

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄市旅游和服务业发展委员会

单位：万元

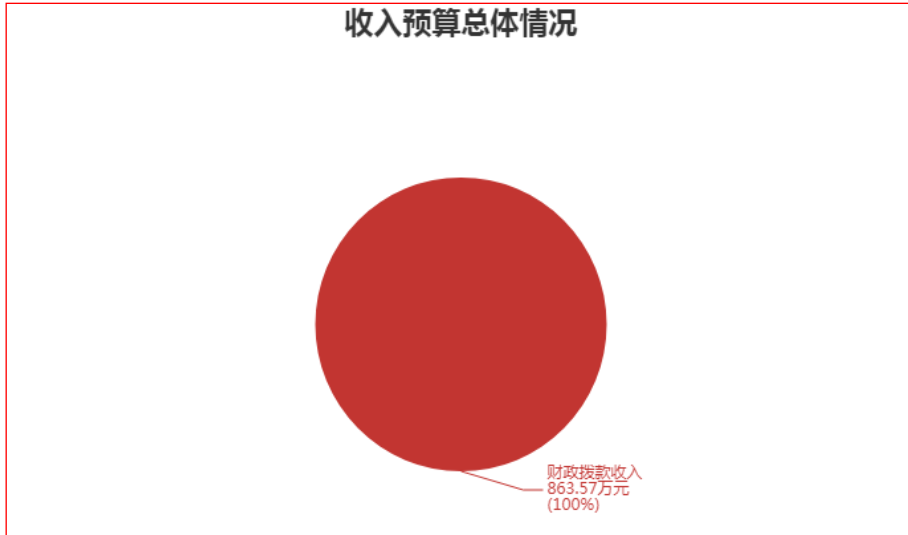
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
|--------|----------------|------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| | 合计 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 |
| 135 | 枣庄市旅游和服务业发展委员会 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 |
| 135001 | 枣庄市旅游和服务业发展委员会 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 |

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

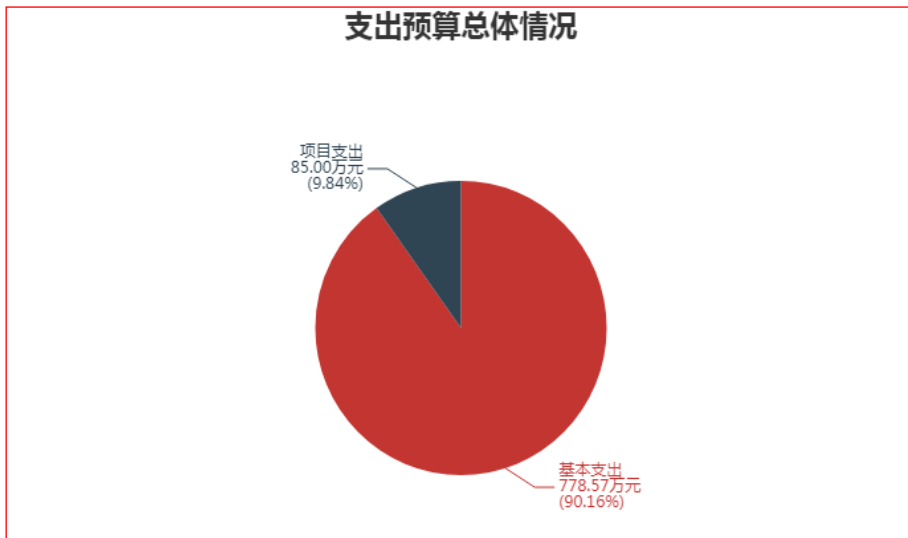
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为863.57万元，其中：财政拨款863.57万元，占100%。

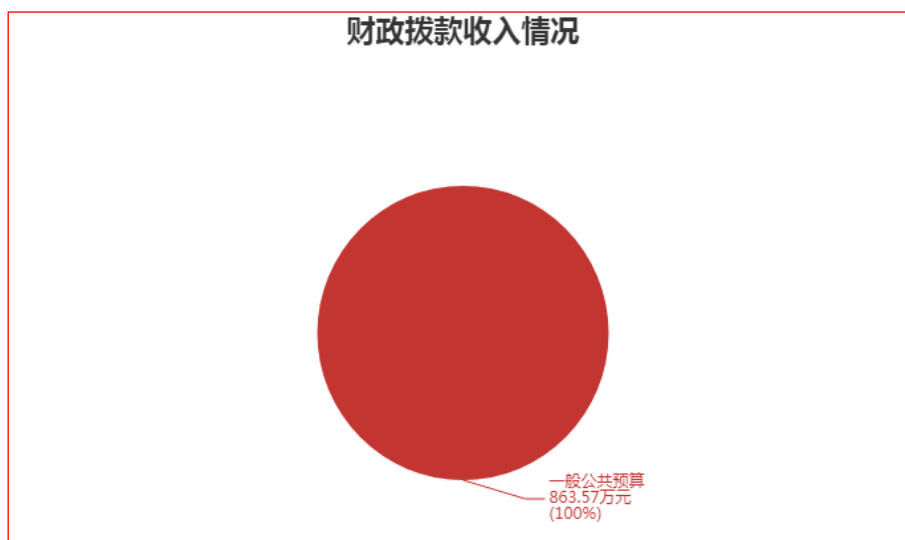


2019年支出预算为863.57万元，其中：基本支出778.57万元，占90.16%，项目支出85.00万元，占9.84%。

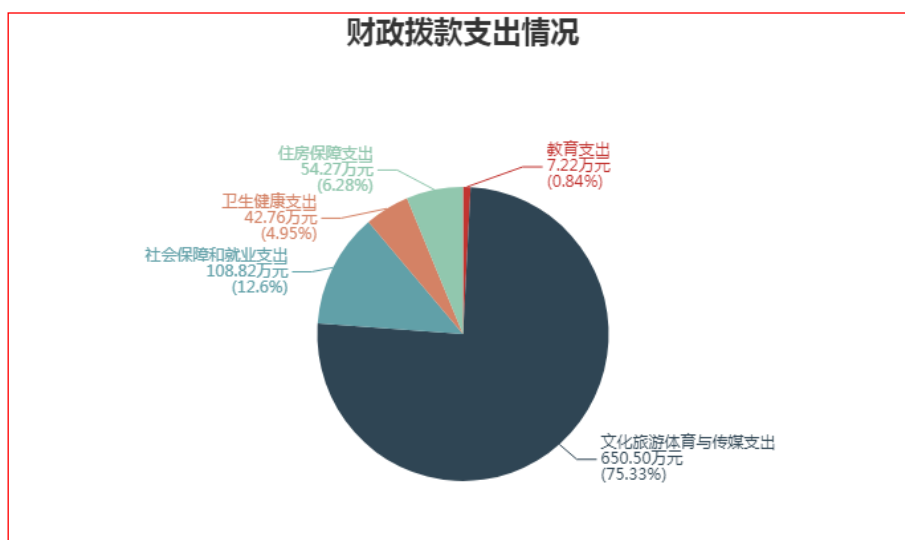


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为863.57万元，其中：一般公共预算863.57万元，占100%。

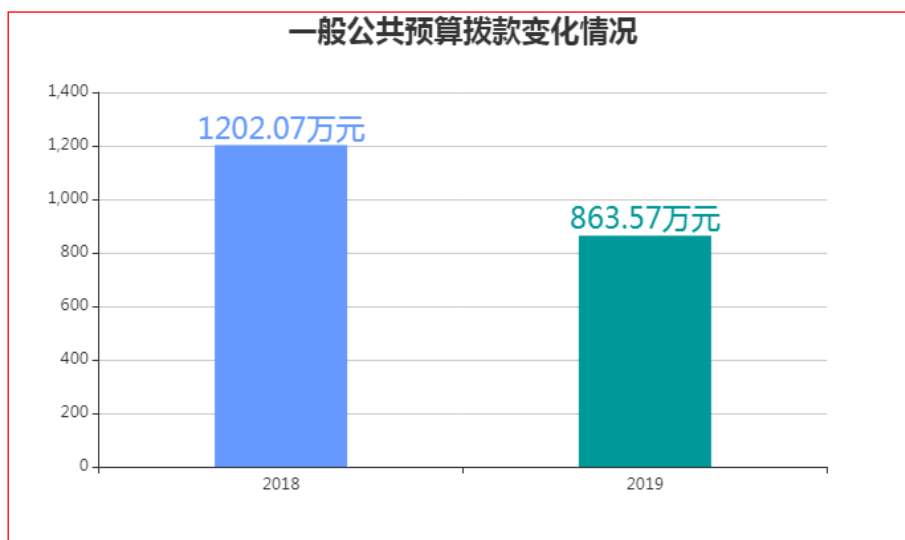


2019年财政拨款支出预算为863.57万元，其中：教育（类）支出7.22万元，占0.84%；文化旅游体育与传媒（类）支出650.50万元，占75.33%；社会保障和就业（类）支出108.82万元，占12.60%；卫生健康（类）支出42.76万元，占4.95%；住房保障（类）支出54.27万元，占6.28%。

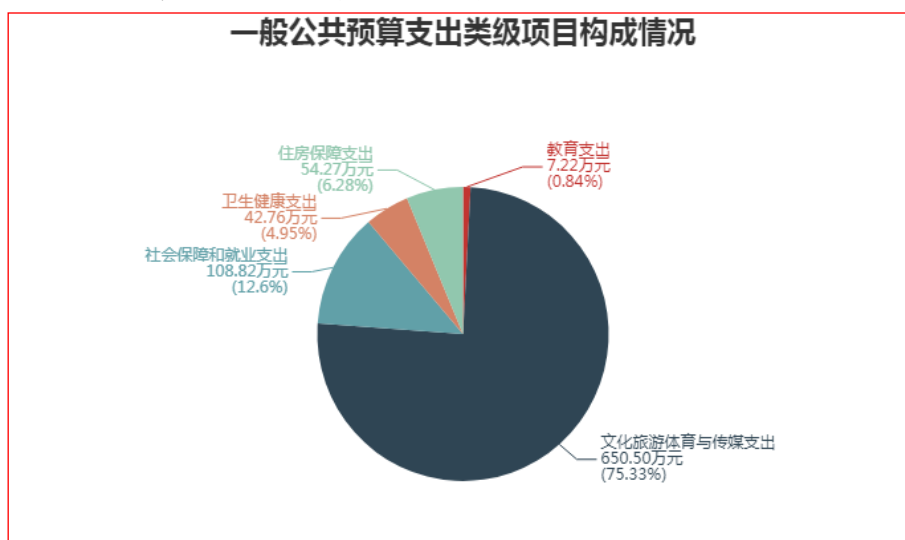


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款863.57万元，比上年下降28.16%，主要是机构改革，资金量减少。



2019年一般公共预算支出预算为863.57万元，比上年下降28.16%，其中：教育（类）支出7.22万元，占0.84%；文化旅游体育与传媒（类）支出650.50万元，占75.33%；社会保障和就业（类）支出108.82万元，占12.60%；卫生健康（类）支出42.76万元，占4.95%；住房保障（类）支出54.27万元，占6.28%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出7.22万元，比上年增长5.71%，主要是我单位2019年财政预算核算依据增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出343.70万元，去年无预算，主要是2019年因机构改革合并新增加的内容。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）支出85.00万元，去年无预算，主要是2019年

因机构改革合并新增加的内容。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出221.80万元，去年无预算，主要是2019年因机构改革合并新增加的内容。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出77.73万元，去年无预算，主要是2019年因机构改革合并新增加的内容。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出31.09万元，去年无预算，主要是2019年因机构改革合并新增加的内容。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出15.92万元，去年无预算，主要是2019年因机构改革合并新增加的内容。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出11.29万元，去年无预算，主要是2019年因机构改革合并新增加的内容。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出15.55万元，去年无预算，主要是2019年因机构改革合并新增加的内容。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出54.27万元，比上年增长4.53%，主要是我单位2019年人员住房保障改革核算基础较2018年增加。

（四）政府性基金预算收支情况

枣庄市旅游和服务业发展委员会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算778.57万元，其中：

人员经费714.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费63.93万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算29.00万元，其中：财政拨款安排29.00万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算29.00万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.80万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.80万元。

2019年“三公”经费预算与2018年基本持平，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费与2018年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2019年枣庄市旅游和服务业发展委员会1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为63.93万元，与2018年基本持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，枣庄市旅游和服务业发展委员会所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年枣庄市旅游和服务业发展委员会项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款40.00万元。

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市旅游和服务业发
展委员会（机关）

填报日期：

| | | | | | |
|----------------|---|-----------|------------|---------|--|
| 项目名称 | 办公费 | | 项目类别 | 业务类项目支出 | |
| 主管部门 | 枣庄市旅游和服务业 发展委员会 | | 主管部门 编码 | 135 | |
| 项目实施单位 | 枣庄市旅 游和服务 业发展委 员会（机 关） | 项目负责 人 | | 联系电话 | |
| 项目类型 | 上年延续项目 | | | | |
| 项目期限 | 2019—2021 | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额： | | 17.00 | | |
| | 财政拨款： | | 17.00 | | |
| | 事业收入： | | 0 | | |
| | 经营性收入： | | 0 | | |
| | 其他： | | 0 | | |
| 测算依据 及说明 | <p>2019 年其他商品和服务支出简介如下：金额 17 万</p> <p>1、突发的旅游投诉和举报的的办案经费（20 个，约 3 万元）。 2、新会计制度财务软件应用服务，下属单位及单位机构合并年度财务审计监督及审计服务费用 3 万。 3、下属事业单位维稳与工作监管经费 2 万元， 4、离职、车改人员诉讼费及杂费 3 万元，5. 党建及意识形态费用 3 万元，6. 用于外地市学习考察有关费用支出 1 万元，6. 其他费用支出 2 万元。</p> | | | | |
| 项目单位职能概述 | <p>贯彻执行国家、省有关旅游业的方针、政策和法律、法规、规章，拟订全市旅游业管理的规范性文件并组织实施；对旅游政策、法律法规、规章执行情况进行监督检查；研究制定全市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施；负责编制全市旅游促销方案和促销资金使用方案；负责编制各</p> | | | | |

| | |
|--|--|
| | <p>类旅游宣传资料；负责枣庄二日游、枣庄一日游、枣庄人游枣庄活动等旅游主题活动的组织协调实施工作；负责全市旅游业的对外交流和合作；组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导全市重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假；指导全市旅游产业化发展，培育壮大市场主体；监测全市旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布；协调和指导全市假日旅游、红色旅游、乡村旅游、自驾游等工作；承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任，规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；承担旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援、保险监督工作；抓好全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，指导全市旅游行业组织的业务工作；推动全市旅游国际交流与合作，承担与省际、国际旅游组织合作的相关事务；贯彻执行国家有关出国旅游和赴港澳台旅游政策，抓好并指导全市对港澳台旅游市场的推广工作；会同有关部门承办国外及港澳台在我市设立旅游机构的相关事宜；制定并组织实施旅游和服务业人才规划；贯彻实施国家有关旅游和服务业从业人员的职业资格标准和等级标准；负责指导全市旅游和服务业培训工作；统筹协调全市旅游业发展；组织协调指导全市“吃住行游购娱”等各类资源的整合、优化配置；负责研究制定全市旅游发展战略；负责编制全市旅游业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施和检查；指导协调全市重点旅游区域和重点旅游项目规划、开发、建设；负责指导全市重点旅游项目的规划编制和方案的审查、审批工作；贯彻执行国家和省各类旅游景区景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准、服务标准，组织实施旅游行业技术标准；组织拟定全市旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施；承担权限范围内的旅行社（公司）、星级饭店和 A 级景区、旅游示范点的申报审核等管理工作；指导全市旅游度假区和旅游景区（点）新建、改建、扩建项目的实施；制定全市旅游商品开发规划并组织实施，指导协调全市旅游商品的研究、开发等工作；组织指导旅游商品生产和销售企业定点工作；规范、优化旅游商品市场环境；指导全市旅游商品的品牌建设和知识产权保护工作；组织协调全市旅游和服务业招商引资及对外开放工作；负责制定全市旅游和服务业信息化发展规划；负责指导全市各级旅游机构、旅游和服务业企业信息化建设；负责全市旅游和服务业信息网建设；负责收集研究并发布国内外旅游动态信息；牵头实施对区（市）、高新区旅游和服务业绩效考核工作；编制并组织实施全市服务业总体规划；组织制定全市服务业工作的管理办法和规范性文件；拟定并组织实施全市服务业发展战略和政策措施；根据国家法律法规和有关规定，研究提出服务业市场准入有关规定和管理措施；负责衔接国家、省有关服务业规划；负责指导区（市）和高新区的服务业规划编制工作；负责全市服</p> |
|--|--|

| | | | |
|---------------------|--|--|-------------|
| | <p>务业发展的综合协调工作；研究提出全市服务业年度计划；负责对有关服务业法律法规、发展规划、政策措施的执行情况进行监督落实；牵头负责协调现代物流业、专业市场、农村服务业、服务外包、公共服务业、会展等服务业的行业发展、政策措施制定并组织实施；负责指导服务业行业协会工作；负责服务业的精神文明建设和诚信建设；负责综合分析全市服务业总体运行情况、发展动态和运行趋势；研究提出多渠道增加服务业投入和扩大服务业就业规模的政策；协调指导服务业政策性贷款有关工作；推进服务业体制和机制创新；参与服务业统计工作；负责编制服务业重点项目；负责管理市级服务业发展引导资金；指导协调全市服务业重点项目建设；牵头负责上级资金扶持的旅游和服务业重点项目的申报和相关资金的跟踪、监督和管理；负责编制会展行业总体规划和工作计划，负责全市会展行业的指导、管理、协调工作；承担全市节庆活动的综合协调工作；负责策划组织、指导协调全市节庆活动；承办市委、市政府交办的其他事项。</p> | | |
| <p>项目概况、主要内容及用途</p> | <p>用于处理突发的旅游投诉和举报的的办案经费。新会计制度财务软件应用服务。下属事业单位维稳与工作监管经费，用于下属单位年度财务审计监督费用。离职、车改人员诉讼费及杂费。</p> | | |
| <p>项目立项情况</p> | <p>项目立项的依据</p> | <p>根据 2019 年度业务；类余额进行设立申报。</p> | |
| | <p>项目申报的可行性和必要性</p> | <p>我单位除业务其他业务类外，涉及上述事项，无其他经费来源。 我单位除业务其他业务类外，涉及上述事项，无其他经费来源。</p> | |
| <p>项目实施进度计划</p> | <p>项目实施内容</p> | <p>开始时间</p> | <p>完成时间</p> |
| | <p>1、项目申报</p> | | |
| | <p>2、项目筛选</p> | | |
| | <p>3、项目评审</p> | | |

| | | | | | |
|--------|------------------------|---------|------|---------------------------------------|----|
| | 4、拨付项目资金 | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | | 年度目标 | |
| | 保障单位除业务类项目外的工作顺利开展、进行。 | | | 年度目标：保障年度顺利开展，新会计制度顺利实施，及其他无上访等事件的发生。 | |
| 长期绩效指标 | 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 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | | | |

| | | | | | |
|--------|----------------|---------|-----------------|-------------|----|
| | | | | | |
| 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 | | | |
| | | 质量指标 | 涉及问题有资金保障, 及时解决 | 及时顺利完成面临的问题 | |
| | | 时效指标 | 2019 年度 | 一年 | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | | | |
| | | | | | |
| | 其他需要说明的问题 | | | | |

| | | | |
|--------------|------|--------------------|------|
| 项目单位 审核意见 | (签章) | 业务主管 部门 审核意见 | (签章) |
| 财政部门初审 | | 财政部门 复审 | |

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市旅游和服务业发展委员会（机关） 填报日期：

| | | | | | |
|----------------|--|-----------|------------|---------|--|
| 项目名称 | 差旅费 | | 项目类别 | 业务类项目支出 | |
| 主管部门 | 枣庄市旅游和 服务业发展 委员会 | | 主管部门 编码 | 135 | |
| 项目实施单位 | 枣庄市旅 游和服 务业发 展委 员会（机 关） | 项目负责 人 | | 联系电话 | |
| 项目类型 | 上年延续项目 | | | | |
| 项目期限 | 2019—2021 | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | 17.00 | | | |
| | 财政拨款: | 17.00 | | | |
| | 事业收入: | 0 | | | |
| | 经营性收入: | 0 | | | |
| | 其他: | 0 | | | |

| | | | |
|---------------------|--|---|-------------|
| <p>测算依据及说明</p> | <p>依据上年度差旅费支出及增长幅度，和往年相关省旅发委重点旅游交易会文件及 2019 年工作计划安排，根据枣庄市差旅费管理办法，用于我市上年部署和年度工作安排检查执法任务，以及突发旅游投诉举报案件调查任务及旅游宣传推介出差，旅游集散中心差旅任务的完成，及突发应急工作开展的需要。</p> | | |
| <p>项目单位职能概述</p> | <p>提供旅游公共服务，整合景区、交通、餐饮、住宿、商业、休闲娱乐等相关旅游资源，旅游监察——依法维护市场秩序，依法维护旅游者和旅游经营者的合法权益。受枣庄市旅游和服务业发展委员会的委托，具体承担依法查处违反旅游法律法规行为、监督检查旅游经营单位和从业人员服务质量，受理旅游投诉。提供旅游公共服务。</p> | | |
| <p>项目概况、主要内容及用途</p> | <p>用于集散中心人员差旅，重点旅游交易会及外出活动餐费、住宿费、交通费等，用于检查执法任务，以及突发旅游投诉举报案件调查任务。1. 旅游监察差旅费 5 万；2. 集散中心差旅费：3 万元；3. 市场科差旅费 3 万元。4. 委机关工作人员开展专项应急等突发工作差旅费 6 万。费用共计 17 万元。</p> | | |
| <p>项目立项情况</p> | <p>项目立项的依据</p> | <p>每年的差旅任务指标，要求根据往年相关文件及 2019 年工作计划安排。根据上年部署和 2019 年度工作安排，进行单位出差经费的测算。</p> | |
| | <p>项目申报的可行性和必要性</p> | <p>落实国家、省旅游市场秩序各项执法检查任务，外出宣传推介的出差和处理突发应急的工作开展需要。 落实国家、省旅游市场秩序各项执法检查任务，依照我市年度工作安排，保持旅游市场秩序平稳有序，及外出推介的需要和处理突发应急工作的出差需要。</p> | |
| <p>项目实施进度计划</p> | <p>项目实施内容</p> | <p>开始时间</p> | <p>完成时间</p> |
| | <p>1、项目申报</p> | | |
| | <p>2、项目筛选</p> | | |
| | <p>3、项目评审</p> | | |
| | <p>4、拨付项目资金</p> | | |
| | <p>.....</p> | | |

| 项目绩效目标 | 长期目标 | | | 年度目标 | |
|--------|---|---------|----------|----------------------|----|
| | 长期目标：通过出差不断提升枣庄旅游认知度和美誉度，持续推介好枣庄品牌知名度，保持我市旅游市场秩序平稳有序，建设旅游集散中心的内涵，开展单位旅游和服务业应急外出等工作。 | | | 年度目标：保障年度工作安排所需出差经费。 | |
| 长期绩效指标 | 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 | | | |
| | | 质量指标 | 出差、巡查结果 | 是否按时完成差旅任务 | |
| | | 时效指标 | 差旅时间要求 | 按时完成出差工作任务 | |
| | | 成本指标 | 差旅方式 | 差旅费用标准 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 差旅任务 | 是否完成差旅计划目标 | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 社会公众或满意度 | 是否达到预期目标要求 | |
| | | | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
|--------|----------------|---------|--------------------|------------|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 出差、巡查次数 | 每月一次 | | |
| | | 质量指标 | 出差、巡查结果 | 是否完成出差任务 | | |
| | | 时效指标 | 差旅时间要求 | 按时完成差旅工作任务 | | |
| | | 成本指标 | 差旅方式 | 差旅费用标准 | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 差旅任务 | 是否完成差旅计划目标 | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 社会公众或满意度 | 是否达到预期目标要求 | | |
| | | | | | | |
| | 其他需要说明的问题 | | | | | |
| | 项目单位 审核意见 | (签章) | 业务主管 部门 审核意见 | (签章) | | |

| | | | |
|--------|--|------------|--|
| 财政部门初审 | | 财政部门 复审 | |
|--------|--|------------|--|

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市旅游和服务业发展委员会（机关） 填报日期：

| | | | | | |
|----------------|------------------------------------|-----------|------------|---------|--|
| 项目名称 | 会议类 | | 项目类别 | 业务类项目支出 | |
| 主管部门 | 枣庄市旅游和服务业发展委员会 | | 主管部门 编码 | 135 | |
| 项目实施单位 | 枣庄市旅游和服务业发展委员会（机关） | 项目负责 人 | | 联系电话 | |
| 项目类型 | 上年延续项目 | | | | |
| 项目期限 | 2019—2021 | | | | |
| 项目资金申请 （万元） | 资金总额： | 2.00 | | | |
| | 财政拨款： | 2.00 | | | |
| | 事业收入： | 0 | | | |
| | 经营性收入： | 0 | | | |
| | 其他： | 0 | | | |
| 测算依据 及说明 | 依据会议费有关文件，结合历年会议规模、人次，合理测算，详见附件说明。 | | | | |

| | |
|-----------------|--|
| <p>项目单位职能概述</p> | <p>贯彻执行国家、省有关旅游业的方针、政策和法律、法规、规章，拟订全市旅游业管理的规范性文件并组织实施；对旅游政策、法律法规、规章执行情况进行监督检查；研究制定全市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施；负责编制全市旅游促销方案和促销资金使用方案；负责编制各类旅游宣传资料；负责枣庄二日游、枣庄一日游、枣庄人游枣庄活动等旅游主题活动的组织协调实施工作；负责全市旅游业的对外交流和合作；组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导全市重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假；指导全市旅游产业化发展，培育壮大市场主体；监测全市旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布；协调和指导全市假日旅游、红色旅游、乡村旅游、自驾游等工作；承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任，规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；承担旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援、保险监督工作；抓好全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，指导全市旅游行业组织的业务工作；推动全市旅游国际交流与合作，承担与省际、国际旅游组织合作的相关事务；贯彻执行国家有关出国旅游和赴港澳台旅游政策，抓好并指导全市对港澳台旅游市场的推广工作；会同有关部门承办国外及港澳台在我市设立旅游机构的相关事宜；制定并组织实施旅游和服务业人才规划；贯彻实施国家有关旅游和服务业从业人员的职业资格标准和等级标准；负责指导全市旅游和服务业培训工作；统筹协调全市旅游业发展；组织协调指导全市“吃住行游购娱”等各类资源的整合、优化配置；负责研究制定全市旅游发展战略；负责编制全市旅游业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施和检查；指导协调全市重点旅游区域和重点旅游项目规划、开发、建设；负责指导全市重点旅游项目的规划编制和方案的审查、审批工作；贯彻执行国家和省各类旅游景区景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准、服务标准，组织实施旅游行业技术标准；组织拟定全市旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施；承担权限范围内的旅行社（公司）、星级饭店和A级景区、旅游示范点的申报审核等管理工作；指导全市旅游度假区和旅游景区（点）新建、改建、扩建项目的实施；制定全市旅游商品开发规划并组织实施，指导协调全市旅游商品的研究、开发等工作；组织指导旅游商品生产和销售企业定点工作；规范、优化旅游商品市场环境；指导全市旅游商品的品牌建设和知识产权保护工作；组织协调全市旅游和服务业招商引资及对外开放工作；负责制定全市旅游和服务业信息化发展规划；负责指导全市各级旅游机构、旅游和服务业企业信息化建设；负责全市旅游和服务业信息网建设；负责收集研究并发布国内外旅游动态信息；牵头实施对区（市）、高新区旅游和服务业绩效考核工作；编制并组织实施</p> |
|-----------------|--|

| | | | |
|---------------------|--|--|-------------|
| | <p>全市服务业总体规划；组织制定全市服务业工作的管理办法和规范性文件；拟定并组织实施全市服务业发展战略和政策措施；根据国家法律法规和有关规定，研究提出服务业市场准入有关规定和管理措施；负责衔接国家、省有关服务业规划；负责指导区（市）和高新区的服务业规划编制工作；负责全市服务业发展的综合协调工作；研究提出全市服务业年度计划；负责对有关服务业法律法规、发展规划、政策措施的执行情况进行监督落实；牵头负责协调现代物流业、专业市场、农村服务业、服务外包、公共服务业、会展等服务业的行业发展、政策措施制定并组织实施；负责指导服务业行业协会工作；负责服务业的精神文明建设和诚信建设；负责综合分析全市服务业总体运行情况、发展动态和运行趋势；研究提出多渠道增加服务业投入和扩大服务业就业规模的政策；协调指导服务业政策性贷款有关工作；推进服务业体制和机制创新；参与服务业统计工作；负责编制服务业重点项目；负责管理市级服务业发展引导资金；指导协调全市服务业重点项目建设；牵头负责上级资金扶持的旅游和服务业重点项目的申报和相关资金的跟踪、监督和管理；负责编制会展行业总体规划和工作计划，负责全市会展行业的指导、管理、协调工作；承担全市节庆活动的综合协调工作；负责策划组织、指导协调全市节庆活动；承办市委、市政府交办的其他事项。</p> | | |
| <p>项目概况、主要内容及用途</p> | <p>用于 1. 全市旅游和服务业服务大会；2. 全市服务业重点项目现场观摩会。</p> | | |
| <p>项目立项情况</p> | <p>项目立项的依据</p> | <p>依据历年工作会议安排，按照市政府要求，需要召开。</p> | |
| | <p>项目申报的可行性和必要性</p> | <p>年度会议召开，部署安排本年度旅游和服务业工作。 依据历年会议情况，为安排部署年度工作，有必要召开。</p> | |
| <p>项目实施进度计划</p> | <p>项目实施内容</p> | <p>开始时间</p> | <p>完成时间</p> |

| | | | | | |
|--------|----------------------------|---------|----------|---|----|
| | 1、项目申报 | | | | |
| | 2、项目筛选 | | | | |
| | 3、项目评审 | | | | |
| | 4、拨付项目资金 | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | | 年度目标 | |
| | 发挥会议的部署安排作用，促进旅游和服务业进一步发展。 | | | 确保年度旅游和服务业工作顺利完成，安排部署 2019 年度我市旅游和服务业的重点工作。 | |
| 长期绩效指标 | 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 | | | |
| | | 质量指标 | 部署每年度的工作 | 顺利部署安排完毕 | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--------|----------------|---------|----------------|---------------|----|
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 全市旅游和服务业工作发展情况 | 全市旅游和服务业进一步发展 | |
| | | | | | |
| 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 | 次数 | 2 | |
| | | 质量指标 | 安排部署年度工作 | 部署完成年度工作 | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 会议的总结安排部署作用 | 年度工作顺利完成 | |
| | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | | | |
| | | | | | |
| | 其他需要说明的问题 | | | | |

| | | | |
|--------------|------|--------------------|------|
| 项目单位 审核意见 | (签章) | 业务主管 部门 审核意见 | (签章) |
| 财政部门初审 | | 财政部门 复审 | |

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位: 枣庄市旅游和服务业发展委员会(机关) 填报日期:

| | | | | | |
|----------------|--------------------|-----------|------------|---------|--|
| 项目名称 | 印刷费 | | 项目类别 | 业务类项目支出 | |
| 主管部门 | 枣庄市旅游和服务业发展委员会 | | 主管部门 编码 | 135 | |
| 项目实施单位 | 枣庄市旅游和服务业发展委员会(机关) | 项目负责 人 | | 联系电话 | |
| 项目类型 | 上年延续项目 | | | | |
| 项目期限 | 2019—2021 | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | | 4.00 | | |
| | 财政拨款: | | 4.00 | | |
| | 事业收入: | | 0 | | |
| | 经营性收入: | | 0 | | |
| | 其他: | | 0 | | |

| | | |
|---------------------|---|---|
| <p>测算依据及说明</p> | <p>根据 2019 年工作计划安排，用于各类展会、踩线、推介及市内摆放，根据我市旅游监管行业工作人员数量及旅游企业和从业人员数量计算得出，根据咨询打印社报价及印制数量测算。</p> | |
| <p>项目单位职能概述</p> | <p>依法维护市场秩序，依法维护旅游者和旅游经营者的合法权益。受枣庄市旅游和服务业发展委员会的委托，具体承担依法查处违反旅游法律法规行为、监督检查旅游经营单位和从业人员服务质量，受理旅游投诉。在涉旅企业和旅游公众场所宣传文明旅游，营造文明旅游氛围。</p> | |
| <p>项目概况、主要内容及用途</p> | <p>内容如下： 1：文明旅游宣传资料印制，包括文明与旅游公约海报 3000 张，元，文明旅游出行指南折页 15000 张，元，文明旅游倡议书，20000 张，2 万元； 2：开展送法律法规到基层活动，印制《旅游法》、《山东省旅游条例》等宣传读本 1 万元； 3：印制各类宣传资料：2 万元。 制作各类旅游宣传品，用于在参加国内外旅游博览会、旅游同业及媒体来枣踩线采风活动、省内外旅游推介活动及海外营销中心等宣传。市内摆放于高铁站、火车站、汽车站等交通中转站及枣庄旅游集散中心、星级酒店、旅游景区、农家乐等旅游企业摆放，为游客提供相关旅游信息、便捷服务及对外宣传等。</p> <p>共计 5 万元。</p> | |
| <p>项目立项情况</p> | <p>项目立项的依据</p> | <p>根据 2019 年工作计划安排用于各类展会、踩线、推介及市内摆放根据, 2019 年度工作安排，根据文明旅游宣传工作和创文明城工作需要。</p> |
| | <p>项目申报的可行性和必要性</p> | <p>为游客提供相关旅游信息、便捷服务及对外宣传，国家文化和旅游部启动开展文明旅游活动，枣庄市创建国家级文明城市需要旅服部门加大文明旅游宣传。学习贯彻《旅游法》和《山东省旅游条例》。为游客提供相关旅游信息、便捷服务及对外宣传，国家文化和旅游部启动开展文明旅游活动，枣庄市创建国家级文明城市需要旅服部门加大文明旅游宣传。学习贯彻《旅游法》和《山东省旅游条例》。</p> |

| | | | | | |
|----------|---|-------|--------|---|----|
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | | 开始时间 | 完成时间 | |
| | 1、项目申报 | | | | |
| | 2、项目筛选 | | | | |
| | 3、项目评审 | | | | |
| | 4、拨付项目资金 | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | | 年度目标 | |
| | <p>在全社会营造文明旅游氛围，引导广大市民和游客文明旅游文明出行：提高我市从业人员的服务素质，增强法律意识。</p> | | | <p>在全社会营造文明旅游氛围，引导广大市民和游客文明旅游文明出行，用于各类展会、踩线、推介及市内摆放，为游客提供相关旅游信息、便捷服务及对外宣传，总体提升我市旅游服务质量，减少旅游投诉，保持旅游市场秩序平稳有序。</p> | |
| 长期绩效指标 | 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 | 印制数量 | 达到预算印制数量 | |
| | | 质量指标 | 印制需要内容 | 符合印制的内容和工作需要 | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | |

| | | | | | |
|--------|----------------|---------|------|-----|----|
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | | | |
| | | | | | |
| 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 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | | | |
| | | | | | |
| | 其他需要说明的问题 | | | | |

| | | | |
|--------------|------|--------------------|------|
| 项目单位 审核意见 | (签章) | 业务主管 部门 审核意见 | (签章) |
| 财政部门初审 | | 财政部门 复审 | |

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市旅游和服务业发展委员会（事业）

填报日期：

| | | | | | |
|----------------|--|-------|--------|---------|--|
| 项目名称 | 电费 | | 项目类别 | 业务类项目支出 | |
| 主管部门 | 枣庄市旅游和服务业发展委员会 | | 主管部门编码 | 135 | |
| 项目实施单位 | 枣庄市旅游和服务业发展委员会（事业） | 项目负责人 | | 联系电话 | |
| 项目类型 | 上年延续项目 | | | | |
| 项目期限 | 2019—2021 | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额： | | 7.50 | | |
| | 财政拨款： | | 7.50 | | |
| | 事业收入： | | 0 | | |
| | 经营性收入： | | 0 | | |
| | 其他： | | 0 | | |
| 测算依据及说明 | 提供旅游公共服务，整合景区、交通、餐饮、住宿、商业、休闲娱乐等相关旅游资源。 | | | | |

| | | | |
|--------------|--|---------------------------------|------|
| 项目单位职能概述 | 提供旅游公共服务，整合景区、交通、餐饮、住宿、商业、休闲娱乐等相关旅游资源。 | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 用于集散中心楼梯电基本供应正常支出。 | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 电对于楼体正常运行必不可少。 | |
| | 项目申报的可行性和必要性 | 电费的缴纳影响电的正常供给 电费的缴纳影响电的正常供给。 | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| | 1、项目申报 | | |
| | 2、项目筛选 | | |
| | 3、项目评审 | | |
| | 4、拨付项目资金 | | |
| | | | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | 年度目标 |

| | | | | | |
|--------|----------------|---------|-------------------------------|---------------|----|
| | | | 便于集散中心电的日常使用及缴费，方便下一年度财政预算执行。 | 保证集散中心电费正常供应。 | |
| 长期绩效指标 | 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 | 电费使用数量 | 每天使用 | |
| | | 质量指标 | 电费提供能力 | 是否能及时提供 | |
| | | 时效指标 | 电使用时间要求 | 是否在规定的时间内有电提供 | |
| | | 成本指标 | 电费用 | 电费用标准 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 电费 | 电费费用标准 | |
| | | 社会效益指标 | 电费 | 电费费用标准 | |
| | | 生态效益指标 | 电费费用 | 是否节约用电 | |
| | | 可持续影响指标 | 电费费用 | 是否节约用电 | |
| | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 社会公众或服务满意度 | 是否达到预期要求 | |
| | | | | | |
| 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 | 月度用电量 | **度 | |

| | | | | | |
|--------------|----------------|---------|---------------------|-------|--|
| | 质量指标 | 供电质量 | 每月断电天数≤1天 | | |
| | | 时效指标 | 电费缴纳时间 | 按计划缴纳 | |
| | | 成本指标 | 电费费用 | 7.5万元 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障日常工作正常开展，满足日常工作需求 | 效果显著 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | 100% | |
| | | | | | |
| 其他需要说明的问题 | | | | | |
| 项目单位 审核意见 | (签章) | | 业务主管部门 审核意见 | (签章) | |
| 财政部门初审 | | | 财政部门 复审 | | |

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市旅游和服务业发展委员会（事业）

填报日期：

| | | | | | |
|------------------|--|-------|------------|---------|--|
| 项目名称 | 水费 | | 项目类别 | 业务类项目支出 | |
| 主管部门 | 枣庄市旅游和 服务业发展 委员会 | | 主管部门编 码 | 135 | |
| 项目实施单位 | 枣庄市旅游 和 服务业发 展委员会 (事业) | 项目负责人 | | 联系电话 | |
| 项目类型 | 上年延续项目 | | | | |
| 项目期限 | 2019—2021 | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额： | | 1.50 | | |
| | 财政拨款： | | 1.50 | | |
| | 事业收入： | | 0 | | |
| | 经营性收入： | | 0 | | |
| | 其他： | | 0 | | |
| 测算依据 及说明 | 依据上年度水费支出及增长幅度进行测算。 | | | | |
| 项目单位职能概 述 | 提供旅游公共服务，整合景区、交通、餐饮、住宿、商业、休闲娱乐等相关旅游资源。 | | | | |
| 项目概况、主要 内容及用途 | 用于集散中心楼梯水基本供应正常支出。需要财政拨款资金 1.5 万元。 | | | | |

| | | | | | |
|----------|-------------------------------|--------------------------------------|-------|--------------|----|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 水对于楼体正常运行必不可少。 | | | |
| | 项目申报的可行性和必要性 | 水费的及时缴纳与否影响水的正常供给。 水费的缴纳影响水的正常供给。 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 1、项目申报 | | | | |
| | 2、项目筛选 | | | | |
| | 3、项目评审 | | | | |
| | 4、拨付项目资金 | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | | 年度目标 | |
| | 便于集散中心水的日常使用及缴费，方便下一年度财政预算执行。 | | | 保证集散中心水正常使用。 | |
| 长期绩效指标 | 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 | 水使用数量 | 每天多次 | |
| | | 质量指标 | 水提供能力 | 是否及时提供 | |

| | | | | | |
|--------|----------------|---------|---------------------|---------------|----|
| | | 时效指标 | 水使用时间要求 | 是否在规定的时间内有水提供 | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 水费 | 水费用标准 | |
| | | 社会效益指标 | 水费用 | 水费用标准 | |
| | | 生态效益指标 | 水费用 | 是否节约用水 | |
| | | 可持续影响指标 | 水费用 | 是否节约用水 | |
| | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 社会公众或服务满意度 | 是否达到预期要求 | |
| | | | | | |
| 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 | 月度用水量 | **吨 | |
| | | 质量指标 | 供水质量 | 月断水天数 ≤1 天 | |
| | | 时效指标 | 水费缴纳时间 | 按计划缴纳 | |
| | | 成本指标 | 水费支出 | 1.5 万元 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障日常工作正常开展，满足日常工作需求 | 效果显著 | |

| | | | | | |
|---------------|------------------------|-------------|--------------------|------|--|
| | | 生态效益 指标 | | | |
| | | 可持续影响 指标 | | | |
| | | | | | |
| | 社会公众或 服务对象满 意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满 意度 | 100% | |
| | | | | | |
| 其他需要说明 的问题 | | | | | |
| 项目单位 审核意见 | (签章) | | 业务主管部 门 审核意见 | (签章) | |
| 财政部门初审 | | | 财政部门复 审 | | |

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市旅游和服务业发展委员会（事业）

填报日期：

| | | | | | |
|--------------|--|-------|--------|---------|--|
| 项目名称 | 维修护费 | | 项目类别 | 业务类项目支出 | |
| 主管部门 | 枣庄市旅游和服务业发展委员会 | | 主管部门编码 | 135 | |
| 项目实施单位 | 枣庄市旅游和服务业发展委员会（事业） | 项目负责人 | | 联系电话 | |
| 项目类型 | 上年延续项目 | | | | |
| 项目期限 | 2019—2021 | | | | |
| 项目资金申请（万元） | 资金总额： | | 5.00 | | |
| | 财政拨款： | | 5.00 | | |
| | 事业收入： | | 0 | | |
| | 经营性收入： | | 0 | | |
| | 其他： | | 0 | | |
| 测算依据及说明 | 依据上年度维修护费支出及上涨幅度。 | | | | |
| 项目单位职能概述 | 提供旅游公共服务，整合景区、交通、餐饮、住宿、商业、休闲娱乐等相关旅游资源。 | | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 用于集散中心维修（护）支出。 | | | | |

| | | | | | |
|----------|------------------------------|--|---------|-------------------------------|----|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 依据上年度财政支出及上涨幅度。 | | | |
| | 项目申报的可行性和必要性 | 办公设施的及时维修（护）能确保正常工作。 办公设施的及时维修（护）能确保正常工作。 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 1、项目申报 | | | | |
| | 2、项目筛选 | | | | |
| | 3、项目评审 | | | | |
| | 4、拨付项目资金 | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | | 年度目标 | |
| | 便于集散中心办公设施维修养护，方便下一年度财政预算执行。 | | | 保证集散中心正常运营。对需要维修的设备及办公用房进行维修。 | |
| 长期绩效指标 | 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 | 维修（护）次数 | 每月一次 | |
| | | 质量指标 | 维修（护）水平 | 是否能及时提供维修（护）服务 | |

| | | | | | |
|--------|----------------|---------|---------------------|--------------------|----|
| | | 时效指标 | 维修（护）时 | 是否在规定的时间内提供维修（护）服务 | |
| | | 成本指标 | 维修（护）费用 | 维修（护）费用标准 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 维修（护）次数 | 每月一次 | |
| | | 社会效益指标 | 维修护水平 | 是否能及时提供维修护服务 | |
| | | 生态效益指标 | 维修护要求 | 是否有利于生态效益 | |
| | | 可持续影响指标 | 维修护要求 | 是否有利于可持续影响 | |
| | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 社会公众或服务满意度 | 是否达到预期要求 | |
| | | | | | |
| 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 | 维修（护）次数 | 每月一次 | |
| | | 质量指标 | 维修（护）质量合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 维修（护）时间 | 按计划执行 | |
| | | 成本指标 | 维修（护）费用 | 5 万元 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障日常工作正常开展，满足日常工作需求 | 效果显著 | |

| | | | | | |
|---------------|------------------------|-------------|--------------------|------|--|
| | | 生态效益 指标 | | | |
| | | 可持续影响 指标 | | | |
| | | | | | |
| | 社会公众或 服务对象满 意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满 意度 | 100% | |
| | | | | | |
| 其他需要说明 的问题 | | | | | |
| 项目单位 审核意见 | (签章) | | 业务主管部 门 审核意见 | (签章) | |
| 财政部门初审 | | | 财政部门复 审 | | |

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市旅游和服务业发展委员会（事业）

填报日期：

| | | | | | |
|------------------|--|------------------|------------|---------|--|
| 项目名称 | 物业管理费 | | 项目类别 | 业务类项目支出 | |
| 主管部门 | 枣庄市旅游和 服务业发展 委员会 | | 主管部门编 码 | 135 | |
| 项目实施单位 | 枣庄市旅游 和 服务业发 展委员会 (事业) | 项目负责人 | | 联系电话 | |
| 项目类型 | 新增项目 | | | | |
| 项目期限 | 2019—2021 | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额： | | 20.00 | | |
| | 财政拨款： | | 0 | | |
| | 事业收入： | | 0 | | |
| | 经营性收入： | | 0 | | |
| | 其他： | | 20.00 | | |
| 测算依据 及说明 | 依据上年度物业支出情况。 | | | | |
| 项目单位职能概 述 | 提供旅游公共服务，整合景区、交通、餐饮、住宿、商业、休闲娱乐等相关旅游资源。 | | | | |
| 项目概况、主要 内容及用途 | 用于集散中心物业支出。需要物业管理费 20 万元，详见附件。 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的 依据 | 物业管理有利于集散中心正常运行。 | | | |

| | | | | | |
|----------|-------------------------------|--|--------|---------------|----|
| | 项目申报的可行性和必要性 | 及时缴纳物业费能确保物业管理及时有效。 及时缴纳物业费能确保物业管理及时有效。 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 1、项目申报 | | | | |
| | 2、项目筛选 | | | | |
| | 3、项目评审 | | | | |
| | 4、拨付项目资金 | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | | 年度目标 | |
| | 便于集散中心物业管理及缴费，方便下一年度物业服务正常开展。 | | | 保证集散中心物业正常运行。 | |
| 长期绩效指标 | 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 | 物业管理次数 | 每月一次 | |
| | | 质量指标 | 物业管理水平 | 是否能及时提供物业管理服务 | |
| | | 时效指标 | 物业管理时间 | 规定的时间内提供物业服务 | |
| | | 成本指标 | 物业费用 | 物业费用标准 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 物业管理水平 | 是否有利于经济效益 | |

| | | | | | |
|--------|----------------|---------|---------------------|------------|----|
| | | 社会效益指标 | 物业管理水平 | 是否有利于社会效益 | |
| | | 生态效益指标 | 物业管理水平 | 是否有利于生态效益 | |
| | | 可持续影响指标 | 物业管理水平 | 是否有利于可持续影响 | |
| | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 社会公众或服务满意度 | 是否达到预期要求 | |
| | | | | | |
| 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 | 物业管理次数 | 每天 | |
| | | 质量指标 | 物业服务水平是否达到了预期目标 | 较高 | |
| | | 时效指标 | 是否及时提供物业服务 | 是 | |
| | | 成本指标 | 物业费用 | 20 万元 | |
| | | | | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | | 保障日常工作正常开展，满足日常工作需求 | 效果显著 | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------|----------------|------|--|
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 100% | |
| | | | | | |
| 其他需要说明的问题 | | | | | |
| 项目单位 审核意见 | (签章) | | 业务主管部门 审核意见 | (签章) | |
| 财政部门初审 | | | 财政部门复审 | | |

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市旅游和服务业发展委员会（事业）

填报日期：

| | | | | | |
|----------------|--|-------|--------|---------|--|
| 项目名称 | 信息网络购置与软件购置更新 | | 项目类别 | 投资类项目支出 | |
| 主管部门 | 枣庄市旅游和服务业发展委员会 | | 主管部门编码 | 135 | |
| 项目实施单位 | 枣庄市旅游和 服务业发展委员会 (事业) | 项目负责人 | | 联系电话 | |
| 项目类型 | 新增项目 | | | | |
| 项目期限 | 2019—2021 | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额： | | 97.80 | | |
| | 财政拨款： | | 97.80 | | |
| | 事业收入： | | 0 | | |
| | 经营性收入： | | 0 | | |
| | 其他： | | 0 | | |
| 测算依据及说明 | 依据招标文件,做好“枣庄智慧旅游云”大数据平台有关工作。 | | | | |
| 项目单位职能概述 | 提供旅游公共服务,整合景区、交通、餐饮、住宿、商业、休闲娱乐等相关旅游资源。 | | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 用于“枣庄智慧旅游云”大数据平台服务支出。 | | | | |

| | | | | | |
|----------|------------------------------|--|--------------|-------------------------|----|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 支付平台服务费用以获取平台数据服务支持。 | | | |
| | 项目申报的可行性和必要性 | 平台服务合理、有效，便于工作更好进行。 平台服务合理、有效，便于工作更好进行。 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 1、项目申报 | | | | |
| | 2、项目筛选 | | | | |
| | 3、项目评审 | | | | |
| | 4、拨付项目资金 | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | | 年度目标 | |
| | 保证“枣庄智慧旅游云”大数据平台正常使用，工作正常开展。 | | | 保证“枣庄智慧旅游云”大数据平台正常投入使用。 | |
| 长期绩效指标 | 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 | 培训及服务次数 | 符合预期目标 | |
| | | 质量指标 | 平台提供数据是否真实有效 | 是 | |

| | | | | | | |
|----------------|-------|---------|--------------|--------|----|--|
| | | 时效指标 | 平台运营时效 | 按计划执行 | | |
| | | 成本指标 | 费用预算 | 97.8万元 | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高工作效率及工作质量 | 效果显著 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 100% | | | |
| | | | | | | |
| 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 | 培训及服务次数 | 符合预期目标 | | |
| | | 质量指标 | 平台提供数据是否真实有效 | 是 | | |
| | | 时效指标 | 平台运营时效 | 按计划执行 | | |
| | | 成本指标 | 费用预算 | 97.8万元 | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高工作效率及工作质量 | 效果显著 | | |

| | | | | | |
|--------------|----------------|---------|----------------|------|--|
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 100% | |
| | | | | | |
| 其他需要说明的问题 | | | | | |
| 项目单位 审核意见 | (签章) | | 业务主管部门 审核意见 | (签章) | |
| 财政部门初审 | | | 财政部门复审 | | |

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市旅游和服务业发展委员会（事业）

填报日期：

| | | | | | |
|----------------|--|-------|------------|---------|--|
| 项目名称 | 租赁费 | | 项目类别 | 业务类项目支出 | |
| 主管部门 | 枣庄市旅游和 服务业发展 委员会 | | 主管部门编 码 | 135 | |
| 项目实施单位 | 枣庄市旅游 和 服务业发 展委员会 (事业) | 项目负责人 | | 联系电话 | |
| 项目类型 | 上年延续项目 | | | | |
| 项目期限 | 2019—2021 | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额： | | 11.00 | | |
| | 财政拨款： | | 11.00 | | |
| | 事业收入： | | 0 | | |
| | 经营性收入： | | 0 | | |
| | 其他： | | 0 | | |
| 测算依据 及说明 | <p>用于集散中心网络租赁支出旅游触摸屏等费用。政府专用通讯网络。用于行政处罚、行政许可及其他政务信息传递。具体明细如下：</p> <p>1、联通网络租赁费：1.44 万（1200 元/月×12 个月）。</p> <p>2、视频调度平台专线租赁费：7.344 万元（340 元/条/月×18 条×12 个月）。</p> <p>3、智慧旅游触摸屏网络 BRT 站点专线费 2.376 万。</p> <p>合计需要 11 万元。</p> | | | | |
| 项目单位职能概 述 | 提供旅游公共服务，整合景区、交通、餐饮、住宿、商业、休闲娱乐等相关旅游资源。 | | | | |

| | | | | | |
|--------------|------------------------------|--|------|-------------------------|----|
| 项目概况、主要内容及用途 | 用于集散中心网络租赁支出旅游触摸屏等费用。 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 网络运行对于集散中心的正常办公必不可少，根据政务服务工作需要。 | | | |
| | 项目申报的可行性和必要性 | 及时缴纳网络租赁费能确保网络正常运行工作顺利开展。 及时缴纳网络租赁费能确保网络正常运行工作顺利开展。 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 1、项目申报 | | | | |
| | 2、项目筛选 | | | | |
| | 3、项目评审 | | | | |
| | 4、拨付项目资金 | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | | 年度目标 | |
| | 便于集散中心信息化办公及缴费，方便下一年度财政预算执行。 | | | 保证集散中心信息化办公，保障政务信息正常传递。 | |
| 长期绩效指标 | 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 | 网络租赁数量, 租赁专用通讯网 | 每年平均使用 | |
| | | 质量指标 | 租赁网络质量, 满足使用需求 | 是否能及时提供 | |
| | | 时效指标 | 网络租赁时间要求 | 是否在规定的时间内提供网络租赁 | |
| | | 成本指标 | 租赁费用 | 租赁费用标准 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 网络租赁数量 | 租赁标准 | |
| | | 社会效益指标 | 网络租赁质量 | 是否能及时提供 | |
| | | 生态效益指标 | 网络租赁要求 | 是否合理利用网络租赁 | |
| | | 可持续影响指标 | 网络租赁要求 | 是否合理利用网络租赁 | |
| | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 社会公众或服务满意度 | 是否达到预期要求 | |
| | | | | | |
| | 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 | 联通网络租赁费 | 12个月 | |
| | | | 视频调度平台专线租赁费 | 12个月 | |
| | | 质量指标 | 网络租赁质量 | 每月断网时间≤1天 | |
| | | 时效指标 | 网络租赁时间 | 按计划执行 | |

| | | | | | |
|--------------|----------------|---------------------|------------------------|------|--|
| | 成本指标 | 联通网络租赁费 | 1.44 万元 | | |
| | | 视频调度平台专线租赁费 | 7.344 万元 | | |
| | | 智慧旅游触摸屏网络 BRT 站点专线费 | 2.376 万 | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证集散中心信息化办公，保障政务信息正常传递 | 效果显著 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 100% | |
| | | | | | |
| 其他需要说明的问题 | | | | | |
| 项目单位 审核意见 | (签章) | 业务主管部门 审核意见 | (签章) | | |
| 财政部门初审 | | 财政部门复 审 | | | |

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门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。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。