

2019 年宝丰县旅游局部门预算

目 录

第一部分 宝丰县旅游局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝丰县旅游局 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县旅游局 2019 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

宝丰县旅游局概况

一、宝丰县旅游局主要职能

宝丰县旅游局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于县旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对县旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 统筹协调全县旅游业发展，拟定全县旅游发展战略、政策、规划，起草相关规范性文件并监督实施。
2. 拟定全县国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施。组织全县旅游整体形象对外宣传和旅游市场开发工作。负责全县重大旅游活动的组织与实施工作。
3. 组织全县旅游资源普查、规划、开发和相关保护工作。引导全县重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假。负责全县旅游信息化建设和安全监管。监测全县旅游经济运行情况，负责旅游统计及行业信息发布。推进旅游业与信息产业发展。
4. 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。规范全县旅游企业和从业人员的经营和服务行为。会同有关部门履行旅游安全管理责任，指导应急救援工作。指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。
5. 拟定并组织实施旅游人才规划，组织、指导全县旅游

培训工作，同有关部门指导实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

6. 承办县政府交办的其他事项

二、宝丰县旅游局预算单位构成

宝丰县旅游局 2019 年部门预算只包含宝丰县旅游局本级，无所属二级单位。

1. 宝丰县旅游局本级

第二部分

宝丰县旅游局 2019 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县旅游局 2019 年收、支总计均为 560.80 万元，与上年相比，收、支总计增加 232.78 万元，增长 70.97%。主要原因：旅游厕所奖励资金较上年增加，结转项目支出较上年有增加。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县旅游局 2019 年收入预算 560.80 万元，其中：一般公共预算 471.20 万元，政府性基金 0.00 万元，专户管理的教育收费 0.00 万元，部门结转资金 89.60 万元，用事业单位基金弥补收支差额 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县旅游局 2019 年支出预算 560.80 万元，其中：基本支出 76.80 万元，占 13.69%；项目支出 484.00 万元，占

86.31%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县旅游局 2019 年一般公共预算收支预算 471.20 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 358.91 万元，增长 319.63%，主要原因：结转项目支出，偿还借款利息，讲解员工资及三金较上年有增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宝丰县旅游局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 471.20 万元。主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 452.48 万元，占 96.03%；社会保障和就业（类）支出 9.60 万元，占 2.04%；医疗卫生（类）支出 3.36 万元，占 0.71%；住房保障（类）支出 5.76 万元，占 1.22%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县旅游局 2019 年 “三公”经费预算 0.11 万元。

2019 年 “三公” 经费支出预算数与上年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。预算数与上年持平，主要原因是：无出国计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行维护费预算数比上年持平，主要原因是无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 0.11 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与上年相比持平，主要原因是：厉行节约，不断压缩公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县旅游局 2019 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县旅游局 2019 年国有资本经营预算收支均 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位

无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县旅游局为事业单位，2019 年机关运行经费为 0.00 万元。

（二）政府采购情况说明

宝丰县旅游局 2019 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县旅游局 2019 年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2018 年期末，宝丰县旅游局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

宝丰县旅游局 2019 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用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；公务用车购置及运行费反映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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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资金，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。

附件：

2019 年宝丰县旅游局部门预算表

2019 年部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县旅游局

单位：万元

收		入	支						出								
项		目	金	额	项	目	合	计	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部门结转资 金	一般公共预算		中 央 专 项 转 移 支 付	政府性 基金	国 有 资 本 经 营 预 算	专 户 管 理 的 教 育 收 费	其他收 入
											小	计					
一般公共 预算	小计		471.20		一、基本支出		76.80				76.80	76.80					
	财政拨款		471.20		1、工资福利支 出		69.70				69.70	69.70					
	行政事业性收 费				2、商品和服务 支出		6.62				6.62	6.62					
	专项收入				3、对个人和家 庭的补助		0.48				0.48	0.48					
	国有资产资源 有偿使用收入				4、资本性支出												
	其他一般公共 预算收入				二、项目支出		484.00		89.60		394.40	394.40					

中央专项转移支付		(一) 一般性项目	250.00			250.00	250.00					
政府性基金		(二) 专项资金	234.00		89.60	144.40	144.40					
国有资本经营预算		1、基本建设支出	44.00		44.00							
专户管理的教育收费		2、事业发展专项支出	190.00		45.60	144.40	144.40					
其他收入		3、经济发展支出										
		4、债务项目支出										
本年收入小计	471.20	5、其他各项支出										
加：部门财政性资金结转	89.60											
用事业单位基金弥补收支差额												
收入合计	560.80	支出总计	560.80		89.60	471.20	471.20					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县旅游局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6		7	8
				合计	560.80	76.80	69.70	6.62	0.48	0.00	484.00	250.00	234.00
			608001	宝丰县旅游局	560.80	76.80	69.70	6.62	0.48	0.00	484.00	250.00	234.00
207	01	1	608001	行政运行	98.08	58.08	50.98	6.62	0.48	0.00	40.00	0.00	40.00
207	01	10	608001	文化和旅游交流与合作	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
207	01	14	608001	旅游行业业务管理支出	94.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.70	0.00	94.70
207	01	99	608001	其他文化和旅游支出	264.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.40	250.00	14.40
208	05	5	608001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	2	608001	事业单位医疗	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	08	3	608001	城市建设支出	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.90	0.00	74.90
221	02	1	608001	住房公积金	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县旅游局

单位：万元

收		入	支		出				
项		金 额	项	目	合计	本年支出小计		政府性基金	国有资本 经营预算
						一般公共预算			
						小计	其中：财政拨款		
一般公 共预算	小计	471.20	一、一般公共服务						
	财政拨款	471.20	二、外交						
	行政事业性收费		三、国防						
	专项收入		四、公共安全						
	国有资产资源有偿 使用收入		五、教育						
	其他一般公共预算 收入		六、科学技术						
政府性基金			七、文化体育与传媒		452.48	452.48	452.48		
国有资本经营预算			八、社会保障和就业		9.60	9.60	9.60		
			九、社会保险基金支出						

		十、医疗卫生	3.36	3.36	3.36		
		十一、节能环保					
		十二、城乡社区事务					
		十三、农林水事务					
		十四、交通运输					
		十五、资源勘探电力信息等事务					
		十六、商业服务业等事务					
		十七、金融支出					
		十九、援助其他地区支出					
		二十、国土海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	5.76	5.76	5.76		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算					
		二十四 、灾害防治及应急管理					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					

		三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计	471.20	支出合计	471.20	471.20	471.20		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年一般公共预算支出情况表

单位名称：宝丰县旅游局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	471.20	76.80	69.70	6.62	0.4800		394.40	250.00	144.40
			608001		471.20	76.80	69.70	6.62	0.4800		394.40	250.00	144.40
207	01	01	608001	行政运行	98.08	58.08	50.98	6.62	0.4800		40.00		40.00
207	01	10	608001	文化和旅游交流与合作	10.00						10.00		10.00
207	01	14	608001	旅游行业业务管理支出	80.00						80.00		80.00
207	01	99	608001	其他文化和旅游支出	264.40						264.40	250.00	14.40
208	05	05	608001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.60	9.60	9.60						
210	11	02	608001	事业单位医疗	3.36	3.36	3.36						
221	02	01	608001	住房公积金	5.76	5.76	5.76						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年支出预算分类汇总表

部门名称：宝丰县旅游局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		中央专 项转移 支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教育收费	部门财 政性资 金结转	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名 称		小计	其中：财政拨 款							
**	**	**	**	**	**	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计				560.80	471.20	471.20					89.60		
		工资福利支出				560.80	471.20	471.20					89.60		
301	01	基本工资	505	01	50501	36.13	36.13	36.13							
301	03	奖金	505	01	50501	2.88	2.88	2.88							
301	07	绩效工资	505	01	50501	11.88	11.88	11.88							
301	08	机关事业单位基本养老 保 险缴费	505	01	50501	9.60	9.60	9.60							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	50501	3.36	3.36	3.36							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	50501	0.10	0.10	0.10							
301	13	住房公积金	505	01	50501	5.76	5.76	5.76							
301	99	其他工资福利支出	505	01	50501	70.00	70.00	70.00							
302	01	办公费	505	02	50502	42.16	42.16	42.16							
302	05	水电费	505	02	50502	0.48	0.48	0.48							
302	07	邮电费	505	02	50502	0.60	0.60	0.60							

302	08	取暖费	505	02	50502	0.07	0.07	0.07							
302	11	差旅费	505	02	50502	0.72	0.72	0.72							
302	13	维修(护)费	505	02	50502	30.90							30.90		
302	15	会议费	505	02	50502	0.36	0.36	0.36							
302	16	培训费	505	02	50502	0.24	0.24	0.24							
302	17	公务接待费	505	02	50502	0.51	0.51	0.51							
302	28	工会经费	505	02	50502	0.58	0.58	0.58							
302	29	福利费	505	02	50502	0.90	0.90	0.90							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	50502	284.40	284.40	284.40							
303	05	生活补助	509	01	50901	0.48	0.48	0.48							
310	05	基础设施建设	503	02	50302	58.70							58.70		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县旅游局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	* *	**	**	**	**	1	2	3
		合计				76.80	70.18	6.62
		工资福利支出				76.80	70.18	6.62
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	36.13	36.13	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.88	2.88	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.88	11.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.60	9.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.36	3.36	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.10	0.10	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.76	5.76	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.16		2.16
302	05	水电费	505	02	商品和服务支出	0.48		0.48
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.07		0.07
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.36		0.36
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.24		0.24
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.51		0.51

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.58		0.58
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.48	0.48	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年一般公共预算 “三公” 经费支出情况表

部门名称：宝丰县旅游局

单位：万元

项 目	2019 年 “三公” 经费预算数
合 计	0.11
1、因公出国（境）用	
2、公务接待费	0.11
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

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。

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2019 年基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县旅游局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位 (科目 名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福 利支出	商品服 务支出	对个人 和家庭 的补助	资本性 支出	小计	一般项 目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年国有资本经营预算收支表

部门名称：宝丰县旅游局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 10 表

部门(单位)整体绩效目标表		
(2019 年度)		
部门（单位）名称		宝丰县旅游局
年度 履职 目标	配合制定全县旅游发展规划并组织实施;做好全县旅游新兴业态发展;配合做好全县旅游资源普查、规划、开发和保护;协助推进全域旅游，重点旅游区域、 目的地、路线规划的休闲度假，国家 A 级景区创建、景区提档升级和旅游厕所建设工作。做好全县旅游整体形象的宣传和推广;协助做好全县旅游营销推广战略并组织实施;配合做好全县旅游品牌体系建设;协调全县重点旅游区域合作， 配合做好目的地和旅游线路研发、微信制作及公众号推广;配合做好全县对外及港澳台和旅游领域交流合作相关事务；协助做好政府、民间级国际组织在旅游区域交流合作相关事务。配合拟定全县旅游市场政策、发展规划并组织实施；协助做好全县星级酒店、乡村经营单位申报和旅游市场经营相关工作。做好全县智慧旅游建设、旅游科研工作、成果推广和旅游行业信用体系建设工作;配合做好开展旅游行业信息化、标准化、大数据管理工作；协助全县旅游市场数据统计、信息收集及报送工作。	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容
	1. 基本支出	工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出
	2. 日常办公经费	2018 年、2019 年房租合同，新办公楼办公设备购置，宽带费
	3. 创建河南省旅游标准化示范县	宝丰县文化广电旅游局光于印发创建河南省旅游标准化示范县工作实施方案的通知宝文广旅（2018）79 号文，用标准化手段助推全县旅游产业又快又好发展，打造宝丰服务品牌
	4. 宝丰县促进旅游产业发展奖励费用	宝政办【2018】20 号 奖励，推动我县全域旅游发展和旅游业转型升级，推进旅游品牌建设，开拓客源市场，做大做强旅游产业。
	5. 小何生态农业观光园规划设计费	宝丰县人民政府县长办公室会议纪要【2018】55 号文、平旅【2017】97 号文创建平顶山市全域旅游优秀乡镇名单，加快推动全域旅游发展，促进旅游业转型升级，打造旅游优秀乡镇，成为我市乡村旅游发展标杆，引领我市乡村旅游健康快速发展

	6. 举办 2019 年十三省目的地旅游业联盟大会资金		为发展宝丰旅游事业，根据各方共识，邀请中国目的地旅业联盟:组织涵盖河南、河北、山东、山西、安徽、江苏、天津、湖北、湖南、陕西、甘肃、宁夏、内蒙古等 13 省 109 城市旅游区域性合作组织，旅行社同业批发商成员走进河南平顶山宝丰县，为宝丰旅游出谋划策，洽谈合作及交流。	
	7. 香山古镇奖补资金 ppp		按照县政府工作安排，我单位组织实施香山古镇旅游综合体 PPP 项目，该项目2018 年 2 月 6 日成功进入国家财政部 PPP 示范项目库，根据宝丰县 PPP 项目奖补办法申请该奖励资金用于项目前期工作费用。	
预算情况	部门预算总额（万元）			560.80
	1、资金来源：（1）财政性资金			560.80
	（2）其他资金			0.00
	2、资金结构：（1）基本支出			76.80
	（2）项目支出			484.00
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理 指标	工作目标 管理	年度履职目标相关性	符合	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	有明确绩效目标，与部门年度履职目标一致	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

	预算和财务管理	预算编制完整性	全部纳入预算	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体承担单位的资金数/ 部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤2%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度 “三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	一致	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存

				在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	按照政府信息公开规定公开部门预算	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		预决算信息公开性	按照政府信息公开规定公开部门预算	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；3. 是否按规定时限公开预决算信息。
	绩效管理	绩效监控完成率	95%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率= 已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	90%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/ 提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作 任务完成	创建河南省旅游标准化示范县	100%	
		举办 2019 年十三省目的地旅游业联盟大会资金	100%	
		香山古镇奖补资金 ppp	100%	
	履职目标 实现	项目完成及时性	及时	
效益指标	履职效益	推全县旅游产业又快又好发展	明显	
		提高宝丰旅游知名度	明显	
	满意度	来宝人员	≥95%	

2019 年度部门预算项目绩效目标表

单位编 码 (项目 编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)			绩效目标					
		资金总 额	财政性 资金	其他资 金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	宝丰县旅游局	484.00	394.40	89.60						
	日常办公经费	40.00	40.00		电费、宽带费、水费	3000 平方	提高工作效率	明显	本单位职工满意度	≥95%
					新办公楼办公设备购置	10 台	设备可持续使用, 促进单位事业发展	明显		
					设备利用率	100%				
	举办 2019 年十三省目的地旅游业联盟大会资金	10.00	10.00		来宝丰旅业联盟人数	250 人	提高宝丰知名度	明显	来宝丰旅业联盟人员	≥95%
					舞台租赁	1 场				
	创建河南省旅游标准化示范县	50.00	50.00		旅游景区指向标牌	30 个	促进旅游发展	明显	社会群众满意度	≥95%
					创建河南省旅游标准化示范县成本	50 万元	打造旅游知名品牌	明显		
					初级、中期验收	合格				
					保证高标准完成	100%				

					保证按期完成	100%				
	宝丰县促进旅游产业发展奖励费用	20.00	20.00		一日游来宝人数	5.0 万人	对宝丰旅游事业发展的影响	长期	省外、省内游客满意度	≥95%
					两日游来宝人数	1.0 万人	促进宝丰旅游发展，叫响宝丰旅游品牌	明显	旅行社满意度	≥95%
					确保来宝游客人数输送达标率	≥95%	实现经济收入	提高		
					安全事故率	0				
	小何生态农业观光园规划设计费	40.00	40.00		规划设计	1 个	促进旅游业转型升级	提高	来宝人员	≥95%
					保证按时完成	及时	促进旅游发展	明显	社会群众满意度	≥95%
					规划设计费	预算内				
	讲解员工资及三金	70.00	70.00		讲解员人员	10 人	有助于提升宝丰知名度	明显	来宝人员	≥95%
					讲解员服装购置	20 套				
					讲解设备购置	10 套				
	文投公司借款利息	14.40	14.40		咨询费利息	1 次	有助于提高宝丰汝瓷产业发展	明显	来宝社会团体满意度	≥95%
	偿还文投公司借款（用于中国·宝丰汝窑古镇项目可研究报告及两评一方案）	120.00	120.00		咨询费	≥10 次	有助于提高宝丰汝瓷产业发展	明显	来宝社会团体满意度	≥95%
					保证按时完成	及时	带动汝瓷产业园	明显		
	香山古镇奖补资金 PPP	30.00	30.00		香山古镇咨询费	≥10 次	实现旅游经济收入	提高	全国游客	≥95%

					保证按期完成	及时	打造旅游知名品牌	明显		
--	--	--	--	--	--------	----	----------	----	--	--