

勉县定军山三国文化 旅游风景区管理委员会办公室 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

根据勉编发〔2015〕24号文件规定，本部门主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市、县有关法律法规和政策规定；负责制定定军山国家度假区总体规划内及云雾山风景区内的景区规划、控制性规划和修建性详细规划，经批准后组织实施。

2、负责定军山国家旅游度假区总体规划内及云雾山风景区内旅游市场及旅游产品的开发、营销，培育壮大三国文化旅游产业。

3、负责定军山三国文化旅游风景区有关旅游开发建设项目的洽谈、对外合作和招商引资工作。

4、负责全县开放景区环境卫生管理和生态保护等工作。

5、负责指导旅游产业投资发展有限责任公司开展业务；按照国有企业相关规定运营。

6、负责本单位党的建设、党风廉政建设和精神文明建设等工作。

7、承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二) 机构设置

本部门内设机构 2 个：综合科、规划发展科。

二、2019 年年度部门工作任务

（一）筹办好 2019 中国最美油菜花海汉中旅游文化节勉县分会场。按照“节中有节，会中有会”的思路，努力实现进一步拓展、延长节会效应，做大做强节会品牌目标。重点抓好“定军山之战”暨刘备称“汉中王”1800 年学术研讨会、诸葛亮文化旅游节、旱莲文化节、天荡山文化旅游节等节会活动。

（二）紧抓旅游重点项目建设。申报县级重点建设项目 5 个，重大前期项目 3 个，谋划项目 12 个。继续做好项目协调服务保障工作，确保温泉康体养生项目一期建成投用，万寿塔滨江水街项目建成运营，定军山南大门项目开工建设。加快定军山景区的后续开发建设步伐，上半年完成温泉小镇、定军山精品民宿、武侯文化产业园的方案设计，力争通过 PPP 项目策划包装解决融资困难。做好招商引资和对外宣传工作，深化与太平洋建设集团等大公司的合作，争取更多的投资。

（三）发挥智慧旅游平台作用。做好勉县智慧旅游及假日指挥中心日常管理工作，有效发挥旅游大数据互联互通作用，继续完善 3A 级以上景区、三星级以上饭店和其他重点旅游场所免费 wifi、智能导游、电子讲解、信息推送等功能，让游客通过手机客户端实现出游全过程的自助化服务。

三、部门预算单位构成

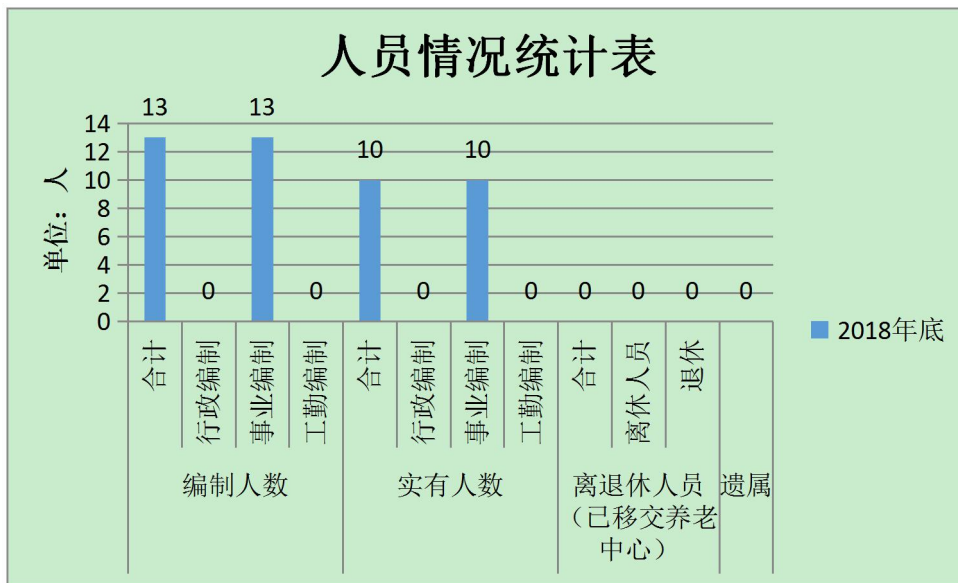
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级

(机关) 预算, 本部门无所属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	勉县定军山三国文化旅游风景区 管理委员会办公室本级(机关)	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底, 本部门人员编制 13 人, 其中行政编制 0 人、事业编制 13 人; 实有人员 10 人, 其中行政 0 人、事业 10 人、工勤人员 0 人, 单位管理的离退休人员 0 人(其中离休 0 人, 其余退休 0 人已全部移交机关事业单位养老中心), 遗属 0 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底, 本部门所属预算单位共有车辆 1 辆, 单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2019 年当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)。

2019 年, 本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出安排购置车辆 0 辆; 安排购置单价 20 万元以上的设备台

(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款91.17万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

七、2019年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入91.17万元，其中财政拨款91.17万元、上级补助0万元、上年度结余结转0万元。2019年本部门预算收入较上年86.92万元增加4.25万元，同比增长4.89%，主要原因是：一是人员工资正常晋升，二是工作人员增加；2019年本部门预算支出91.17万元较上年86.92万元增加4.25万元，同比增长4.89%，主要原因是一是人员工资正常晋升，二是工作人员增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入91.17万元，其中一般公共预算拨款收入91.17万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年86.92万元增加4.25万元，同比增长4.89%，主要原因是一是人员工资正常晋升，二是工作人员增加；2019年本部

门财政拨款支出 91.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 91.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出 91.17 万元较上年 86.92 万元增加 4.25 万元，同比增长 4.89%，主要原因：一是人员工资正常晋升，二是工作人员增加。

（三）一般公共预算拨款收支情况。

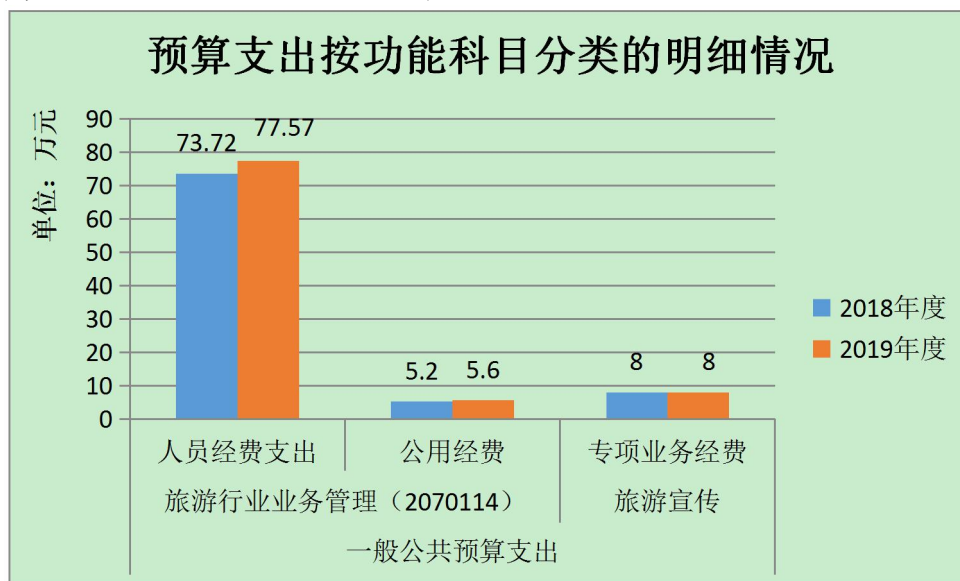
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 91.17 万元，较上年 86.92 万元增加 4.25 万元，同比增长 4.89%，主要原因是：一是人员工资正常晋升，二是工作人员增加。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 91.17 万元，较上年 86.92 万元增加 4.25 万元，同比增长 4.89%，主要原因是一是人员工资正常晋升，二是工作人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能科目分类，本部门 2019 年一般公共预算支出 91.17 万元，其中：



旅游行业业务管理(2070114)83.17 万元，较上年 78.92

万元，增加 4.25 万元，同比增长 5.39%，增长的主要原因：一是人员工资正常晋升，二是工作人员增加。其中：人员经费 77.57 万元较上年 73.72 万元增加 3.85 万元，同比增长 5.22%，主要原因是人员工资正常晋升与工作人员增加；公用经费 5.6 万元较上年 5.2 万元增加 0.4 万元，同比增长 7.69%，主要原因是本部门工作人员增加。

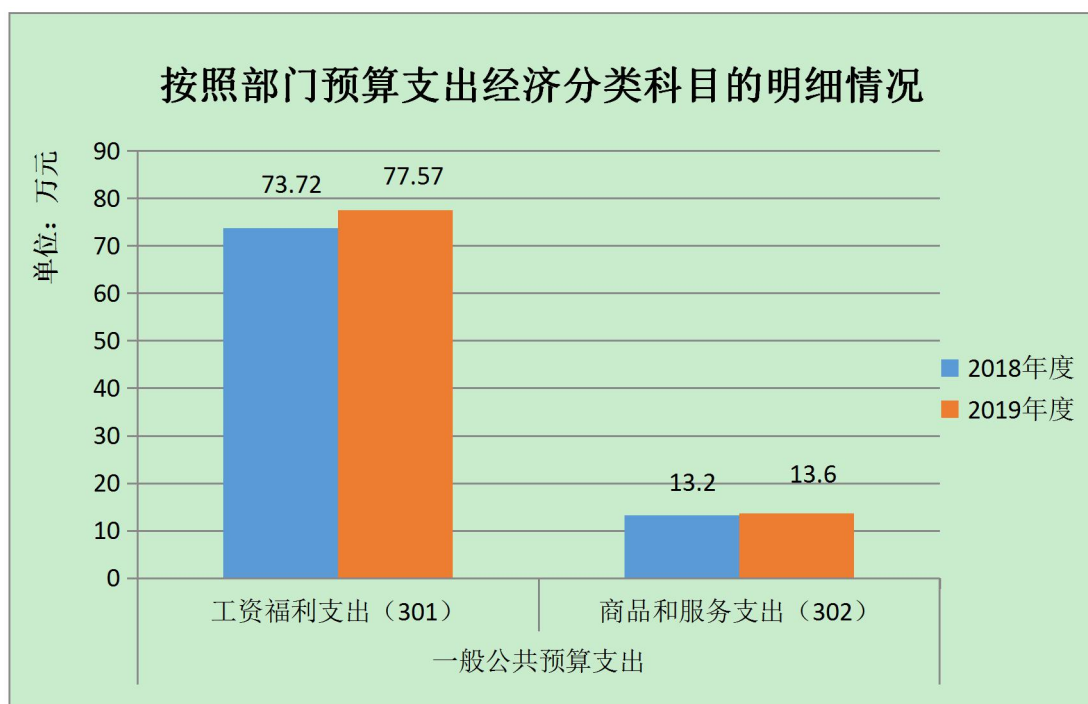
旅游宣传（2070113）8 万元为专项业务经费，与上年 8 万元持平，主要原因是旅游宣传计划与去年基本一致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类科目，2019 年本部门一般公共预算支出 91.17 万元，其中：

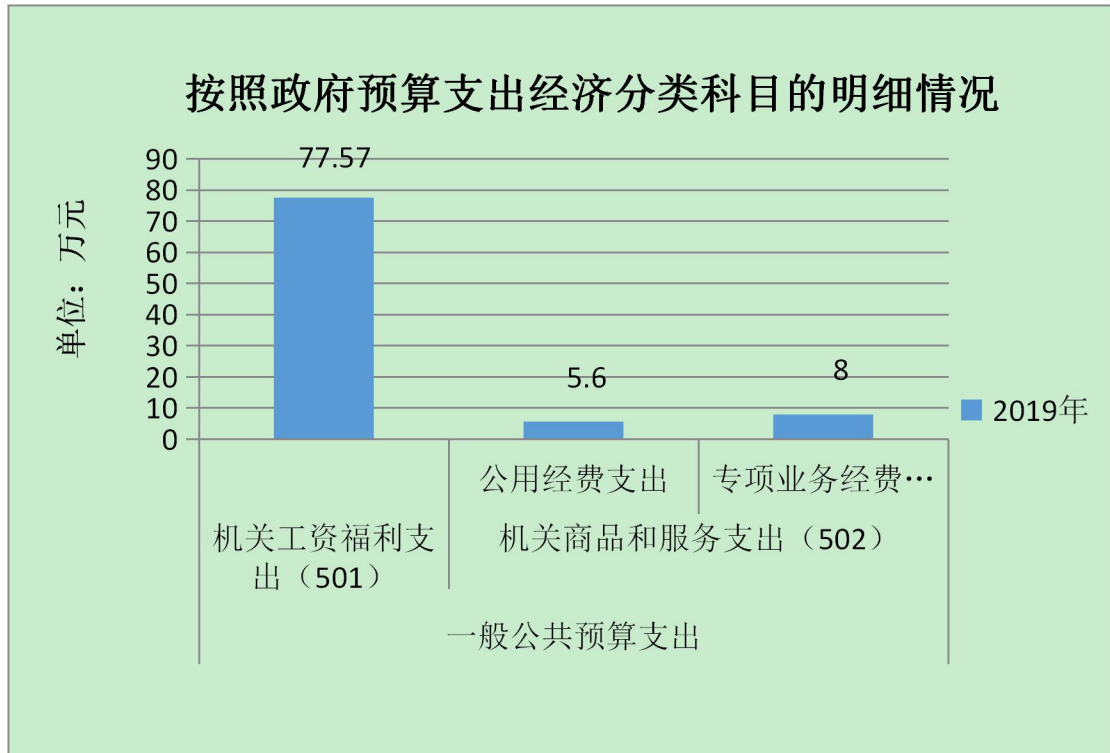
工资福利支出（301）77.57 万元，其中人员经费支出 77.57 万元，较上年 73.72 万元增加 3.85 万元，同比增长 5.22%，原因是一是人员工资正常晋升，二是工作人员增加。

商品和服务支出（302）13.6 万元，较上年 13.2 万元增加 0.4 万元，同比增长 7.69%。其中，公用经费 5.6 万元，较去年 5.2 万元增加 0.4 万元，同比增长 7.69%，原因是增加工作人员相应的增加定额预算公用经费；专项业务经费 8 万元，与去年持平，主要原因是旅游宣传计划与去年基本一致。



(2) 按照政府预算支出经济分类科目，2019年本部门一般公共预算支出 91.17 万元，其中：

机关工资福利支出（501 类）77.57 万元，全部为人员经费支出；机关商品和服务支出（502 类）13.6 万元，其中：公用经费支出 5.6 万元，专项业务经费支出 8 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算收支情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金拨款支出。

（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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

1、“三公”经费支出预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，与上年持平。主要原因一是严格执行中央八项规定；二是贯彻落实“三公”经费相关政策；三是坚持既要有利办公、也要厉行节约、反对浪费的原则，严控“三公”经费增长。其中：

（1）因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是今年与上年均无因公出国（境）安排。

（2）公务接待费1万元，较上年1.2万元减少0.2万元，同比减少16.67%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定；二是贯彻落实“三公”经费相关政策；三是坚持既要有利办公、也要厉行节约、反对浪费的原则，严控公务接待费增长。

（3）公务用车运行维护费2万元，较上年1.8万元增加0.2万元，增长11.11%，增加的主要原因是文化和旅游业务增加，旅游宣传业务用车增加；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因：一是严格执行中央八项规定；二是贯彻落实“三公”经费相关政策；三是坚持既要有利办公、也要厉行节约、反对浪费的原则。

2、会议费支出预算情况

2019年，本部门当年会议费支出预算0万元，与上年持平，主要原因是严格执行会议费管理办法，无相关会议计划。

3、培训费支出预算情况

2019年，本部门当年培训费支出预算0万元，与上年持平，主要原因是上年与今年无培训计划安排。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 5.6 万元，较上年 5.2 万元增加 0.4 万元，同比增长 7.69%，主要原因是工作人员增加。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

（二）“三公”经费：是指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、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支出。

（三）基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（四）项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（五）会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（六）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

附件2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：勉县定军山三国文化旅游风景区管理委员会办公室

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（按支出功能分类科目）	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）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	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）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算收支
表12	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13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	
表16	2019年扶贫项目资金绩效目标表	是	本部门无扶贫项目资金预算收支

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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	91.17	一、部门预算	91.17	一、部门预算	91.17	一、部门预算	91.17
1、财政拨款	91.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	83.17	1、机关工资福利支出	77.57
(1)一般公共预算拨款	91.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	77.57	2、机关商品和服务支出	13.60
其中：专项资金列入部门预算的项目	8.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.60	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	91.17	(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	8.00	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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、资源勘探海洋气象等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		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、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	91.17	本年支出合计	91.17	本年支出合计	91.17	本年支出合计	91.17
用事业基金弥补收支差额		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	91.17	支出总计	91.17	支出总计	91.17	支出总计	91.17

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	支出功能科目（按大类）	预算数	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
一、财政拨款	91.17	一、财政拨款	91.17	一、财政拨款	91.17	一、财政拨款	91.17
1、一般公共预算拨款	91.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	83.17	1、机关工资福利支出	77.57
其中：专项资金列入部门预算的项目	8.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	77.57	2、机关商品和服务支出	13.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.60	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		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）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	91.17	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	8.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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		(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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		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、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	91.17	本年支出合计	91.17	本年支出合计	91.17	本年支出合计	91.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	91.17	支出总计	91.17	支出总计	91.17	支出总计	91.17

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	定军山三国文化旅游风景区管委会	91.17	77.57	5.60	8.00	
	定军山三国文化旅游风景区管委会机关	91.17	77.57	5.60	8.00	
2070113	旅游宣传	8.00			8.00	
2070114	旅游行业业务管理	83.17	77.57	5.60		

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

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			91.17	77.57	5.60	8.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	77.57	77.57			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.83	22.83			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.15	6.15			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.05	2.05			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	23.30	23.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.22	14.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.89	2.89			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.75	5.75			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.05	0.05			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	13.60		5.60	8.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30217	招待费	50206	招待费	1.00		1.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00		

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	**
	定军山三国文化旅游风景区管委会	83.17	77.57	5.60	
	定军山三国文化旅游风景区管委会机关	83.17	77.57	5.60	
2070114	旅游行业业务管理	83.17	77.57	5.60	

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	**
	合计			83.17	77.57	5.60	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	77.57	77.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.83	22.83		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.15	6.15		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.05	2.05		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	23.30	23.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.22	14.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.89	2.89		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.75	5.75		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.05	0.05		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	5.60		5.60	
30201	办公费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30217	招待费	50206	招待费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	

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
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、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		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		其他资本性支出		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		债务付息及费用支出		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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	定军山三国文化旅游风景区管委会	8.00	
A57001	定军山三国文化旅游风景区管委会	8.00	
A57001	旅游宣传促销	8.00	参加在全国各地举办的各类旅游宣传促销，并利用国内媒体加大对勉县的宣传，进一步扩大勉县的对外影响力，拓宽勉县旅游市场，推动勉县旅游业又快又好发展

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		旅游宣传促销		
主管部门		定军山三国文化旅游风景区管理委员会办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		8.00
		其中：财政拨款		8.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：在全国各地举办的各类旅游宣传促销，并利用国内媒体加大对勉县的宣传，进一步扩大勉县的对外影响力，拓宽勉县旅游市场，推动勉县旅游业又快又好发展。			
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：完成市县下达的各项任务	全面完成
			指标2：完成单位制定的宣传任务	全面完成
			指标3：年度投资8万元	8万元
		质量指标	指标1：完成市县目标责任考核内容	全面完成
			指标2：提升勉县对外宣传影响力	稳步提升
		时效指标	指标1：2019年内完成各项工作目标	2019年内
	指标2：2019年各项宣传促销到位		2019年内	
	成本指标	指标1：年度投资8万元	8万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：拓宽勉县旅游市场，吸引更多的游客来勉参观旅游，取得良好的经济效益，推动勉县旅游业发展。	良好
		社会效益指标	指标1：发挥景区管委办特点，做好旅游宣传工作	2019年内
		可持续影响指标	指标1：通过各项工作开展，围绕旅游宣传促销，持续提升勉县旅游知名度	稳步提升
	指标2：提升游客对三国文化的了解，打造勉县旅游品牌形象。		稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提升群众对勉县三国文化旅游品牌满意度	90%以上

表14

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		定军山三国文化旅游风景区管理委员会办公室			
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	人员工作津贴正常发放	77.57	77.57	
	任务2	部门正常运转	5.60	5.60	
	任务3	专项经费, 旅游宣传推介	8.00	8.00	
金额合计			91.17	91.17	
年度总体目标	<p>目标1: 在全国各地举办的各类旅游宣传促销, 并利用国内媒体加大对勉县的宣传, 进一步扩大勉县的对外影响力, 拓宽勉县旅游市场, 推动勉县旅游业又快又好发展。</p> <p>目标2: 做好定军山国家旅游度假区总体规划及区内旅游市场及旅游产品的开发、营销, 培育壮大三国文化旅游产业。</p> <p>目标3: 做好定军山三国文化旅游风景区有关旅游开发建设项目的洽谈、对外合作和招商引资工作。</p>				
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	指标1: 完成市县下达的各项任务		全面完成
			指标2: 完成单位制定的宣传任务		全面完成
			指标3: 培育壮大三国文化旅游产业		全面完成
		质量指标	指标1: 完成市县目标责任考核内容		全面完成
			指标2: 做好有关旅游开发建设项目, 旅游产品开发。		全面完成
			指标3: 景区服务及基础设施建设提高。		稳步提升
			指标4: 从业人员素质不断提高。		稳步提升
		时效指标	指标1: 2019年内完成各项工作目标		2019年内
			指标2: 2019年各项宣传促销到位		2019年内
			指标3: 按照前期总体规划完成项目进度		完成规划任务
		成本指标	指标1: 各地举办各类旅游宣传活动		2019年内完成
			指标2: 完成旅游开发建设项目的洽谈、对外合作和招商引资工作		2019年内
	效益指标	经济效益指标	指标1: 通过对外宣传提升游客文明旅游意识		2019年内
			指标2: 能够保护武侯祠、武侯墓古建筑群的安全, 吸引更多的游客来参观旅游, 很好良好的经济效益。		良好
			指标3: 拓宽勉县旅游市场, 推动勉县旅游业发展。		2019年内
		社会效益指标	指标1: 发挥景区管委办特点, 做好旅游宣传工作		2019年内
			指标2: 通过项目建设和对外宣传, 进一步扩大勉县三国文化旅游对外知名度和影响力。		稳步提升
		生态效益指标	指标1: 提升来勉游客文明旅游意识。		2019年内
			指标2: 景区建设能美化环境, 生态效益良好。		良好
指标3: 发展旅游同时能够保护景区附近的生态环境良好。			良好		
可持续影响指标		指标1: 通过各项工作开展, 围绕旅游宣传促销, 持续提升勉县旅游知名度		稳步提升	
		指标2: 提升游客对三国文化的了解, 打造勉县旅游品牌形象。		稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提升群众对勉县三国文化旅游品牌认可度和满意度		90%以上	

表15

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		定军山三国文化旅游风景区管理委员会办公室		
主管部门		定军山三国文化旅游风景区管理委员会办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	8.00	
		其中：财政拨款	8.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：在全国各地举办的各类旅游宣传促销，并利用国内媒体加大对勉县的宣传，进一步扩大勉县的对外影响力，拓宽勉县旅游市场，推动勉县旅游业又快又好发展。			
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：完成市县下达的各项任务	全面完成
			指标2：完成单位制定的宣传任务	全面完成
			指标3：年度投资8万元	8万元
		质量指标	指标1：完成市县目标责任考核内容	全面完成
			指标2：提升勉县对外宣传影响力	稳步提升
		时效指标	指标1：2019年内完成各项工作目标	2019年内
			指标2：2019年各项宣传促销到位	2019年内
		成本指标	指标1：年度投资8万元	8万元
		效益指标	经济效益指标	指标1：拓宽勉县旅游市场，吸引更多的游客来勉参观旅游，取得良好的经济效益，推动勉县旅游业发展。
	社会效益指标		指标1：发挥景区管委办特点，做好旅游宣传工作	2019年内
	可持续影响指标		指标1：通过各项工作开展，围绕旅游宣传促销，持续提升勉县旅游知名度	稳步提升
			指标2：提升游客对三国文化的了解，打造勉县旅游品牌形象。	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提升群众对勉县三国文化旅游品牌满意度	90%以上

表16

2019年部门扶贫项目资金绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				
				