

部门财务收支总体情况表

单位名称：大理州旅游发展委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	5884	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、上年结转		七、文化旅游体育与传媒支出	5755.58
		八、社会保障和就业支出	87.91
		九、卫生健康支出	40.51
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收入总计	5,884.00	支出总计	5,884.00

部门收入总体情况表

单位名称：大理州旅游发展委员会

单位：万元

项 目	2019年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	5584
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	
收 入 总 计	5,884.00

部门支出总体情况表

单位名称：大理州旅游发展委员会

单位：万元

项目（按功能分类）	2019年预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	5,755.58
八、社会保障和就业支出	87.91
九、卫生健康支出	40.51
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	
十二、农林水支出	
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探信息等支出	
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
二十二、预备费	
二十三、其他支出	
支出总计	5,884.00

部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：大理州旅游发展委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	5,643.12	一、本年支出	5,884.00
（一）一般公共预算拨款	5,643.12	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	5,643.12	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、财政专户管理的收入		（六）科学技术支出	
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	5,755.58
（二）政府性基金拨款		（八）社会保障和就业支出	87.91
（三）国有资本经营预算收入		（九）卫生健康支出	40.51
二、上年结转	0.23	（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、结转下年	
收入总计	5,643.35	支出总计	5,884.00

部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：大理州旅游发展委员会

单位：万元

功能科目编码			单位名称（功能科目）	基本支出													项目支出										
				全年数						本次下达																	
类	款	项	合计	工资福利支出			商品和服务支出				对个人和家庭补助	已预拨	抵扣上年垫付资金	合计	工资福利支出			商品和服务支出				对个人和家庭补助	小计	其中：本次下达			
				小计	人员支出		其他	合计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃油费					其中：行政人员公务交通补贴	小计	人员支出		其他	小计	其中：汽车保险费				其中：汽车燃油费	其中：行政人员公务交通补贴	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			合计	5884	772.85	417.79	157.94	197.12	95.39		8.70	35.52	15.76			5884	772.85	417.79	157.94	197.12	95.39		8.70	35.52	15.76	5000	5000
			大理州旅游发展委员会	5884	772.85	417.79	157.94	197.12	95.39		8.70	35.52	15.76			5884	772.85	417.79	157.94	197.12	95.39		8.70	35.52	15.76	5000	5000
			大理州旅游发展委员会	5642.89	554.71	417.79		136.92	72.98		1.90	35.52	15.20			5642.89	554.71	417.79		136.92	72.98		1.90	35.52	15.20	5000	5000
207			文化旅游体育与传媒支出	5553.07	464.89	417.79		47.10	72.98		1.90	35.52	15.20			5553.07	464.89	417.79		47.10	72.98		1.90	35.52	15.20	5000	5000
	01		文化和旅游	553.07	464.89	417.79		47.10	72.98		1.90	35.52	15.20			553.07	464.89	417.79		47.10	72.98		1.90	35.52	15.20		
		01	行政运行	553.07	464.89	417.79		47.10	72.98		1.90	35.52	15.20			553.07	464.89	417.79		47.10	72.98		1.90	35.52	15.20		
	09		旅游发展基金支出	5000												5000										5000	5000
		99	其他旅游发展基金支出	5000												5000										5000	5000
208			社会保障和就业支出	61.56	61.56			61.56								61.56	61.56			61.56							
	05		行政事业单位离退休	61.56	61.56			61.56								61.56	61.56			61.56							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.56	61.56			61.56								61.56	61.56			61.56							
210			卫生健康支出	28.26	28.26			28.26								28.26	28.26			28.26							
	11		行政事业单位医疗	28.26	28.26			28.26								28.26	28.26			28.26							
		01	行政单位医疗	28.26	28.26			28.26								28.26	28.26			28.26							
			大理旅游质监所	241.11	218.14		157.94	60.2	22.41		6.8		0.56			241.11	218.14		157.94	60.2	22.41		6.8		0.56		
207			文化旅游体育与传媒支出	202.19	179.22		157.94	21.28	22.41		6.8		0.56			202.19	179.22		157.94	21.28	22.41		6.8		0.56		
	01		文化和旅游	202.19	179.22		157.94	21.28	22.41		6.8		0.56			202.19	179.22		157.94	21.28	22.41		6.8		0.56		
		12	文化和旅游市场管理	202.19	179.22		157.94	21.28	22.41		6.8		0.56			202.19	179.22		157.94	21.28	22.41		6.8		0.56		
208			社会保障和就业支出	26.67	26.67			26.67								26.67	26.67			26.67							
	05		行政事业单位离退休	26.67	26.67			26.67								26.67	26.67			26.67							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.67	26.67			26.67								26.67	26.67			26.67							
210			卫生健康支出	12.25	12.25			12.25								12.25	12.25			12.25							
	11		行政事业单位医疗	12.25	12.25			12.25								12.25	12.25			12.25							
		02	事业单位医疗	12.25	12.25			12.25								12.25	12.25			12.25							

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：大理州旅游发展委员会

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
301	01	工资福利支出	554.71	554.71					301	11	工资福利支出	774.92	774.92				
	01	基本工资津贴补贴	417.79	417.79						01	基本工资	204.82	204.82				
	02	绩效工资	84.54							02	绩效工资	339.22	339.22				
	03	社会保障缴费	17.24							03	社会保障						
	04	住房公积金	4.20							04	住房公积金						
302	01	商品和服务支出	276.98	276.98	274.64				302	01	商品和服务支出	98.54	98.54				
	01	办公费	24.28	24.28	20					01	办公费	88.22	88.22				
	02	印刷费	1.1							02	印刷费	20.1	20.1				
	03	咨询费								03	咨询费						
	04	材料费								04	材料费						
	05	委托业务费	3423.1		2.5	3420.6				05	委托业务费	7.98	7.98				
	06	劳务费	15							06	劳务费	33.19	33.19				
	07	因公出国（境）费用	14		14					07	因公出国（境）费用						
	08	公务用车运行维护费	1.58		1.58					08	公务用车运行维护费	4.04	4.04				
	09	公务接待费	4.2						302	02	商品和服务支出	9803.44	9803.44				
	99	其他商品和服务支出	38.52		2.57	35.95				01	办公费	35.3	3.3	32			
303	01	房屋建筑物购建								02	印刷费	29	1	28			
	02	基础设施建设								03	汽油费	4	0	4			
	03	公务用车购置								04	取暖费	6.4	6.3	0.1			
	05	土地整治补偿和安置支出								05	水费	0.3	0.3	1			
	06	设备购置								06	电费	2	1	1			
	07	大型修缮								07	邮电费	2.4	2.3	0.1			
	09	其他商品和服务支出								08	取暖费						
304	01	房屋建筑物购建								09	物业管理费	2.5	0	2.5			
	02	基础设施建设								11	其他费	101	5	156			
	03	公务用车购置								12	因公出国（境）费用	14	0	14			
	04	设备购置								13	其他“三公”费	29	0	29			
	05	土地整治补偿和安置支出								14	租赁费	40	0	40			
	06	设备购置								15	会议费	27.43	7.63	20			
	07	大型修缮								16	培训费	14	0	14			
	09	其他商品和服务支出	240.55		240.55					17	公务接待费	16.8	0.3	16.5			
305	01	房屋建筑物购建	220.11		220.11					18	专用材料费						
	02	基础设施建设	20.44		20.44					19	网络运行维护费						
	03	公务用车购置								20	专用材料费						
	04	设备购置								21	公务用车费	3076.1	2.0	3074.1			
	05	土地整治补偿和安置支出								22	工会经费	8.33	8.33	0			
	06	设备购置								24	其他商品和服务支出	29		29			
	07	大型修缮								25	其他商品和服务支出	18.7	8.7	10			
	09	其他商品和服务支出	500		500					26	其他商品和服务支出	60.32	48.32	12			
306	01	房屋建筑物购建								27	其他商品和服务支出	14	0	14			
	02	基础设施建设								28	其他商品和服务支出						
	03	公务用车购置								29	其他商品和服务支出						
	04	设备购置								30	其他商品和服务支出						
	05	土地整治补偿和安置支出								31	公务用车运行维护费						
	06	设备购置								32	其他商品和服务支出						
	07	大型修缮								33	其他商品和服务支出						
	09	其他商品和服务支出	500		500				305	01	房屋建筑物购建	39.88	3.88	36			
307	01	房屋建筑物购建								02	基础设施建设	15.74	15.74				
	02	基础设施建设								03	公务用车费						
	03	公务用车购置								04	其他商品和服务支出						
	04	设备购置								05	其他商品和服务支出						
	05	土地整治补偿和安置支出								06	其他商品和服务支出						
	06	设备购置								07	其他商品和服务支出						
	07	大型修缮								08	其他商品和服务支出						
	09	其他商品和服务支出	15.76		15.76					09	其他商品和服务支出	0.18	0.18				
308	01	房屋建筑物购建								10	其他商品和服务支出						
	02	基础设施建设								11	其他商品和服务支出	1.34	1.34				
	03	公务用车购置								12	其他商品和服务支出						
	04	设备购置								13	其他商品和服务支出						
	05	土地整治补偿和安置支出								14	其他商品和服务支出						
	06	设备购置								15	其他商品和服务支出						
	07	大型修缮								16	其他商品和服务支出						
	09	其他商品和服务支出	0.18		0.18				307	01	房屋建筑物购建						
309	01	房屋建筑物购建								02	基础设施建设						
	02	基础设施建设								03	公务用车费						
	03	公务用车购置								04	其他商品和服务支出						
	04	设备购置								05	其他商品和服务支出						
	05	土地整治补偿和安置支出								06	其他商品和服务支出						
	06	设备购置								07	其他商品和服务支出						
	07	大型修缮								08	其他商品和服务支出						
	09	其他商品和服务支出	1.34		1.34				308	01	房屋建筑物购建						
310	01	房屋建筑物购建								02	基础设施建设						
	02	基础设施建设								03	公务用车费						
	03	公务用车购置								04	其他商品和服务支出						
	04	设备购置								05	其他商品和服务支出						
	05	土地整治补偿和安置支出								06	其他商品和服务支出						
	06	设备购置								07	其他商品和服务支出						
	07	大型修缮								08	其他商品和服务支出						
	09	其他商品和服务支出	760		760				309	01	房屋建筑物购建						
311	01	房屋建筑物购建								02	基础设施建设						
	02	基础设施建设								03	公务用车费						
	03	公务用车购置								04	其他商品和服务支出						
	04	设备购置								05	其他商品和服务支出						
	05	土地整治补偿和安置支出								06	其他商品和服务支出						
	06	设备购置								07	其他商品和服务支出						
	07	大型修缮								08	其他商品和服务支出						
	09	其他商品和服务支出	760		760				310	01	房屋建筑物购建						
312	01	房屋建筑物购建								02	基础设施建设						
	02	基础设施建设								03	公务用车费						
	03	公务用车购置								04	其他商品和服务支出						
	04	设备购置								05	其他商品和服务支出						
	05	土地整治补偿和安置支出								06	其他商品和服务支出						
	06	设备购置								07	其他商品和服务支出						
	07	大型修缮								08	其他商品和服务支出						
	09	其他商品和服务支出	760		760				311	01	房屋建筑物购建						
313	01	房屋建筑物购建								02	基础设施建设						
	02	基础设施建设								03	公务用车费						
	03	公务用车购置								04	其他商品和服务支出						
	04	设备购置								05	其他商品和服务支出						
	05	土地整治补偿和安置支出								06	其他商品和服务支出						
	06	设备购置								07	其他商品和服务支出						

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：大理州旅游发展委员会

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	29	30.36	-1.36	4%
1. 因公出国（境）费	10	10	0	0.00%
2. 公务接待费	10	11.2	-1.2	11.00%
3. 公务用车购置及运行费	9	9.16	-0.16	2.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	9	9.16	-0.16	2.00%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件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。

二、“三公”经费增减变化原因说明：1、因公出国（境）费预算10万元：2019年3月-4月陈坚书记带队到马来西亚吉隆坡、缅甸仰光、泰国清迈进行文化交流，开展旅游促销，探讨双方贸易交往和新航线开发活动；2019年5-6月杨健州长带队赴越南、老挝、柬埔寨开展航线开发和旅游宣传海外旅游市场营销活动，以上费用以实际支出为准。2、公务接待费预算降低是因为遵从厉行节约原则，严格控制接待范围及标准，控制减少接待费用支出。3. 公务用车运行预算费用降低是因为实行公车补助政策后我委有1辆公务用车和2辆执法用车，预算经费只保证公车基本运行维护费用，出差采用大理市范围内自行解决，州内公车平台调车或自驾车按标准报销交通费，故公车运行费用减少。

部门整体支出绩效目标表

(2019年度)

部门名称		大理州旅游发展委员会			
部门总体目标	部门职责	<p>1、贯彻执行国家、省、州党委政府有关旅游工作的方针政策和相关法律、法规；制定全州旅游产业发展的战略目标和政策措施；编制全州旅游产业发展的中长期规划和年度计划；负责统筹全州旅游产业发展和改革工作。</p> <p>2、负责全州旅游规划管理，监督旅游规划实施；参与各级各部门涉旅规划的评审；组织对旅游重大项目的论证工作；参与旅游项目前置审批；负责旅游重大项目推进工作的督查；对旅行社、旅游饭店、特色客栈等旅游要素的产业规模进行调控。</p> <p>3、负责全州旅游资源的普查、开发和保护工作；负责协调完善旅游公共服务配套体系；指导重点旅游区域、旅游景点、旅游产品的规划和开发；指导旅游新线路、新产品开发；开展对旅游经济指标完成情况、旅游重点项目建设情况、旅行社招徕业绩的考核、评比和奖励。</p> <p>4、负责旅游经济运行分析、信息发布；会同有关部门管理和使用好旅游发展专项资金及其他上级补助的旅游开发建设资金，引导旅游产业的社会投资和外资利用。</p> <p>5、负责旅游市场研究和旅游对外交流与合作；负责旅游整体形象的宣传推广，组织旅游对外宣传和重大营销活动；组织、协调重大旅游节庆和会展活动；负责推进智慧旅游建设和旅游网络营销工作；负责协调旅游航线开发相关工作。</p> <p>6、负责旅游行业标准化建设工作；负责旅游行业管理，承担旅行社、旅游景点、旅游饭店、旅游购物商店等涉旅企业及导游人员的管理服务和等级评定事项。</p> <p>7、负责旅游市场的监管和整治工作，协调涉旅部门开展旅游市场综合执法，维护旅游市场秩序，实施服务质量管理；受理旅游投诉，维护好旅游消费者和经营者合法权益；负责旅游安全的综合协调和监督管理；指导旅游应急救援工作。</p> <p>8、负责制定旅游人才规划并组织实施，负责旅行社、旅游饭店、导游及其他旅游从业人员的管理和技能培训工作，负责全州旅游行业精神文明建设和诚信</p>			
	总体绩效目标（2019-2021年期间）	<p>1、创新产品供给，丰富旅游业态。升级打造精品景区，大力发展休闲度假产品，完善开发自驾露营旅游产品，积极开发康养旅游产品，探索培育航空旅游产品，打造品牌旅游目的地，引进和培育知名品牌旅游企业。2、推进产业融合，凝聚发展合力。大力推进旅游与文化、农业、体育、教育、融合发展。3、加强基础配套，优化旅游环境。务实推进“厕所革命”，构建畅达便捷交通网络，完善旅游集散咨询服务体系，规范完善旅游引导标识系统，加快推进智慧旅游体系建设，提升高速公路服务区旅游功能。4、严格监督管理，提升服务质量。深化旅游市场秩序整治，构建旅游投诉快速处置机制，推进旅游标准体系建设，推进旅游信用体系建设，提升旅游从业人员服务质量，强化旅游安全保障，加强行业自律管理。5、实施系统营销，塑造品牌形象。统筹全域营销，拓展营销内容，创新营销手段，健全惠民体系，扩大对外合作。</p>			
部门年度重点工作任务	任务名称	主要内容	申报金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	航线开发补贴经费	确保年内新开2条国内航线，积极争取开通1条国际旅游包机航线。	15000.00	2000.00	13000.00
	旅游产业培育和全域旅游发展经费	一是推进全域旅游发展品质提升。二是推进旅游基础设施和公共服务设施品质提升。三是推进招商引资和项目建设品质提升。四	13185.00	1475.00	11710.00
	旅游市场开拓、节庆会展、宣传促销经费	一是做好国内外旅游市场开拓营销。二是做好节庆会展和旅游商品推广。三是做好大理旅游形象和品牌宣传促销。	1245.00	1245.00	0
旅游规范建设和旅游市场整治经费	一是持续推进“一部手机游云南”平台建设和推广工作。二是建立和完善全州旅游服务诚信评价体系。三是高质量开展好旅游统计抽样调查工作。四是持续加大旅游市场秩序整治工作力度。五是提高涉旅投诉的受理和处置效率。六是持续深化旅游市场监管体制改革。七是强化全州旅游企业及从业人员规范管理。八是全面落实旅游安全生产监管职责。	230.00	230.00	0	

	旅游挂钩扶贫和文旅融合机关建设经费	一是定点扶持云龙县民建乡红旗坝岔花村旅游产业发展项目；二是文旅融合机构改革机关建设经费。	50.00	50.00	0
年度绩效目标	响应全省“旅游革命”的号召，从市场整治、品质提升、产品供给、管理创新四个重点环节着力推动解决制约和影响旅游产业高质量发展的主要矛盾，以国际化、高端化、特色化、智慧化为方向，全面提升大理旅游的品质和形象。2019年全州旅游行业力争实现接待海内外旅游者增长6%、旅游业总收入增长8%的发展目标。				
部门整体支出绩效指标					
项目绩效指标			指标值	说明	
一级指标	二级指标	三级指标			
产出指标	产出指标—数量指标	旅游厕所建成数量	全州完成98座以上建设任务，实际完成101座。	根据《中共大理州委 大理州人民政府关于加快全域旅游发展实施意见》（大发〔2016〕21号）对3A级以上旅游厕所每个一次性以奖代补10万元，奖补资金390万元。	
产出指标	产出指标—数量指标	航线开通数	新开2条国内航线	确保年内新开2条国内航线，积极争取开通1条国际旅游包机航线。	
产出指标	产出指标—数量指标	A级旅游景区创建数量	完成大理蝴蝶泉公园国家4A景区创建。	根据《中共大理州委 大理州人民政府关于加快全域旅游发展实施意见》（大发〔2016〕21号）和《云南省旅游景区质量等级评定委员会关于批准大理蝴蝶泉公园等4家景区为国家4A级景区的决定》（2018年第2号），对大理蝴蝶泉景区以奖代补300万元。	
产出指标	产出指标—数量指标	大香盐精品自驾旅游重点示范线路营地项目建设	完成2个营地建设项目。	争取年内完成大香盐精品自驾线路的2个以上营地建设任务，每个以奖代补100万元共计200万元。	
产出指标	产出指标—数量指标	补助旅游扶贫示范村及乡村振兴建设数量	补助20个旅游扶贫示范村及乡村振兴项目建设。	根据《大理州脱贫攻坚旅游行业扶贫三年行动计划（2018-2020）》，2018—2020年州级旅游发展资金对全州40个旅游扶贫示范村每个村不少于20万元补助资金，2019年计划每个村补助20万元，共计补助资金400万元。	
产出指标	产出指标—数量指标	旅游扶贫示范村评选数量	评选15个以上优质旅游扶贫示范村及乡村旅游项目。	通过旅游扶贫示范村评选活动的开展，扩大知名度和影响力，带动旅游发展。	
产出指标	产出指标—数量指标	昆明长水机场旅游广告发布	昆明长水机场旅游广告发布宣传牌1块	借助长水国际机场平台，持续宣传大理城市和旅游形象。	
产出指标	产出指标—数量指标	筹办1次国际会议或论坛	筹办第43次大湄公河次区域（GMS）旅游工作会议暨2019湄公河旅游论坛	配合文化和旅游部，做好办第43次大湄公河次区域（GMS）旅游工作会议暨2019湄公河旅游论坛工作。	
产出指标	产出指标—数量指标	海外旅游宣传活动	开展海外旅游宣传促销或项目合作共5次	开拓海外市场，扩大知名度和影响，树立大理旅游品牌形象，吸引海内外游客群体，增加旅游业收入。	
产出指标	产出指标—数量指标	组织和参加国内旅游展会次数	组织和参加国内旅游展会10次以上	加大旅游新产品、新线路、新项目宣传力度	
产出指标	产出指标—数量指标	组织外出开展招商引资活动次数	组织外出开展12次以上招商引资活动	新策划包装5个以上招商引资项目，积极促成新项目新产业合作签约。	
产出指标	产出指标—数量指标	培训期数/人次	开展旅游行业技能培训、安全生产培训、旅游执法培训、普法维稳培	2019年12月31日前完成	

产出指标	产出指标—数量指标	自驾线路宣传片拍摄	完成3-4个县的拍摄片制作	开拓新线路新产品的宣传推广
产出指标	产出指标—数量指标	《大理州“十三五”旅游发展规划》修编	完成《大理州“十三五”旅游发展规划》修编。	旅游规划引领旅游向环保生态方面发展
产出指标	产出指标—质量指标	A级旅游厕所标准	3A级旅游厕所标准	州级省级验收合格
产出指标	产出指标—质量指标	A级旅游景区标准	4A级旅游景区标准	省级评定结果
产出指标	产出指标—质量指标	自驾游旅游营地标准	自驾游旅游营地标准	省州审核通过
产出指标	产出指标—质量指标	旅游扶贫示范村标准	省级旅游扶贫示范村标准	省州审核验收通过
产出指标	产出指标—时效指标	2019年12月31日完成	2019年12月31日完成	年度为单位
效益指标	效益指标—经济效益指标	大理旅游业总收入增长率	大理旅游业总收入增长率8%	通过旅游基础设施建设、旅游产业发展、旅游宣传促销、智慧旅游建设，旅游市场整治，打造大理知名旅游度假胜地，使游客数量和品质提高，促进旅游经济发展。
效益指标	效益指标—社会效益指标	大理旅游品牌形象	大理旅游品牌良好形象	通过旅游宣传促销、节庆会展、媒体推广、项目合作，市场整治等方式，让海内外游客关注、认知、接受、肯定大理旅游品牌形象。
效益指标	效益指标—生态效益指标	新产业培育和全域旅游发展	洱河流域核心区旅游功能对周边疏导及新业态、新项目规划、策划开发	加大政府引导性资金投入，扶持省、州重点项目建设，引导优势资源向优质项目集中倾斜，进一步引导和撬动社会资本投入，预算资金120万元。
效益指标	效益指标—可持续影响指标	接待海内外游客数量增长率	接待海内外旅游者增长6%	上年绩效指标完成情况。
满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指标	游客满意率	提升游客满意率	通过旅游市场整治、“一部手机游云南”诚信体系建设和智慧旅游建设，规范旅游市场秩序，提高旅游服务质量，降低旅游投诉率，提高投诉处结率，提升游客满意率。



对下转移支付绩效目标表

单位名称：大理州旅游发展委员会

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
XX单位	全州十二县市						
(州对下项目1)	旅游扶贫及乡村振兴、特色旅游村补助经费	产出指标	产出指标—数量指标	补助旅游扶贫示范村及乡村振兴项目	补助20个旅游扶贫示范村及乡村振兴项目建设。	《云南省旅游扶贫工作实施方案》；《大理州脱贫攻坚旅游行业扶贫三年行动计划（2018-2020）》；《中共大理州委 大理州人民政府关于深入贯彻落实省委陈豪书记指示精神加快云龙县脱贫攻坚和经济社会发展的实施意见》（大发〔2018〕23号）；《中共大理州委 大理州人民政府印发关于打赢脱贫攻坚战三年行动实施方案的通知》（大发〔2018〕29号）；《中共大理州委 大理州人民政府关于实施乡村振兴战略加快推进全州农业农村现代化的意见》（大发〔2018〕33号）；《云南省旅游扶贫示范村认定综合评分表》。	根据《大理州脱贫攻坚旅游行业扶贫三年行动计划（2018-2020）》、2018—2020年州级旅游发展资金对全州40个旅游扶贫示范村每个村不少于20万元补助资金，2019年计划每个村补助20万元，共计补助资金400万元。
		产出指标	产出指标—质量指标	旅游扶贫示范村标准	旅游扶贫示范村标准		
		产出指标	产出指标—时效指标	时限	2019年12月31日前完成		
(州对下项目2)	旅游厕所州级建设补助经费和以奖代补资金	产出指标	产出指标—数量指标	旅游厕所建成数量	全州完成98座以上建设任务，实际完成101座。	《中共大理州委 大理州人民政府关于加快全域旅游发展实施意见》（大发〔2016〕21号）；《云南省人民政府关于印发云南省“厕所革命”三年行动计划（2018-2020年）的通知》（云政发〔2018〕33号）、《云南省人民政府关于加快推进旅游产业转型升级的实施意见》（云政发〔2018〕38号）、《云南省人民政府办公厅关于促进全域旅游发展的实施意见》（云政办发〔2018〕71号）、《大理州“厕所革命”三年行动实施方案（2018-2020年）》。	根据《中共大理州委 大理州人民政府关于加快全域旅游发展实施意见》（大发〔2016〕21号）对3A级以上旅游厕所每个一次性以奖代补10万元，奖补资金390万元。
		产出指标	产出指标—质量指标	A级旅游厕所标准	3A级旅游厕所标准		
		产出指标	产出指标—时效指标	时限	2019年12月31日前完成		

