

## 2019年度项目绩效目标、评价指标与标准值表

主管部门	江阴市园林旅游管理局		
项目名称	园林旅游专项资金		
<b>一、项目概况</b>			
项目总金额 (万元)	750	本年度项目金额 (万元)	750
上年度预算 安排资金(万元)	800	上年度项目实际 使用资金(万元)	799.08
上年度资金 使用率(%)	99.89	上年度项目 完成进度(%)	100
项目概况	<p>2010年，市委、市政府下发了《江阴市人民政府关于加快江阴市旅游业务发展的若干意见》（澄政发[2010]91号），要求加大政府旅游投入，鼓励和引导我市旅游业做大做强。每年安排旅游产业发展专项资金，主要用于旅游公共设施、旅游宣传推广、旅游人才培养、旅游公共服务和旅游规划编制、扶持旅游企业发展等方面需求。</p>		
立项依据	<p>《江阴市人民政府关于加快江阴市旅游业发展的若干意见》（澄政发〔2010〕91号）、《江阴市旅游业发展专项资金管理办法》（澄财规〔2015〕13号）、《关于加快产业强市建设的若干政策意见》（澄委发〔2016〕13号）、《关于印发〈江阴市旅游业发展奖励补助办法（试行）〉的通知》（澄园发〔2017〕59号）等文件精神 and 有关要求。</p>		
项目设立的 必要性	<p>加快旅游业发展，是发展现代服务业，培育新的经济增长点，促进对外开放，提高城市知名度，增强综合实力和竞争力的需要。按照省、无锡和“江阴市旅游发展大会”的指示精神，紧紧围绕建设现代化有特色的美丽宜居城市的总体目标，认真落实《江阴市“十三五”旅游业发展规划》、《江阴市旅游业发展三年行动计划》的要求，设立本专项资金，以积极引导扶持旅游项目发展、提升城市旅游品牌，全力建设江阴创建全域旅游示范区。</p>		
项目资金总额 的计算依据	<p>依据《江阴市旅游业发展专项资金管理办法》，结合周边地区旅游专项资金安排和我市每年旅游专项资金使用情况，进行了测算。</p>		
保证项目实施的 制度、措施	<p>《江阴市人民政府关于加快江阴市旅游业发展的若干意见》（澄政发〔2010〕91号）、《江阴市旅游业发展专项资金管理办法》（澄财规〔2015〕13号）、《关于加快产业强市建设的若干政策意见》（澄委发〔2016〕13号）、《关于印发〈江阴市旅游业发展奖励补助办法（试行）〉的通知》（澄园发〔2017〕59号）等文件精神 and 有关要求，编制预算、确定资金使用范围，会同市财政局组织专家对申报项目进行评审、确定年度项目方案并下达资金，按批准的预算项目进行实施和监督管理。</p>		

项目实施计划	全年完成：1、构建全市旅游公共服务网络，优化旅游环境，推动本地游上台阶。2、用好主流媒体、新媒体，办好自媒体，锁定重点客源进行旅游形象推广。3、围绕旅游法律法规标准，以全域旅游为方向，全面促进旅游行业从业人员和旅游志愿服务人员素质提升。4、旅游集散中心、旅游指示标识标牌、WIFI等旅游基础设施建设。5、鼓励和引导我市旅游业做大做强，对旅游企业完善旅游基础设施、创新经营、通过新评定或复核性评定、地接等予以补贴和奖励。	
项目总目标	进一步整合优势旅游资源，加快特色产品开发步伐，壮大产业规模，优化产业结构，提升产业素质，拉动产业创新，全面提升江阴旅游业的核心竞争力，建设长三角一流、国内外知名的休闲度假旅游目的地，努力把旅游业培育成江阴经济的支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业，重视旅游业的综合带动作用，助力建设“强富美高”新江阴。	
年度绩效目标	旅游管理标准化，旅游促进信息化，旅游公共服务全域化，力争全年旅游接待人数、旅游营业收入稳中有升，确保年接待游园人次超2300万人次，旅游总收入超290亿元。	
需要说明的其他问题		
<b>二、子项目明细</b>		
序号	子项目名称	子项目金额 (万元)
1	旅游公共服务	140
2	旅游形象推广	268
3	旅游人才培养	20
4	旅游基础设施	42
5	江阴市旅游业发展引导资金	280
合计		750

三、投入和管理目标			
二级目标	指标内容	指标目标值	说明
投入管理	预算执行率	≥90%	预算执行情况良好。
投入管理	预算资金到位情况	足额到位	资金保障较好
财务管理	财务监控有效性	有效	有效说明项目单位为保障资金的安全、规范运
财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全说明财务制度健全、完善、有效
财务管理	资金使用规范性	合规	合规的内涵包括不出现任何一种不规范情形
项目管理	合同管理完备性	完备	完备说明合同要素明确、清晰，合同双方按照
项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全说明项目管理制度健全，能够保障项目顺
项目管理	政府采购规范性	合规	合规说明采购符合采购相关法律法规
四、产出目标			
二级目标	指标内容	指标目标值	说明
数量	印刷宣传资料发放率	全部发放	评价当年印刷的宣传资料发放的情况
数量	组织旅游从业人员培训	≥3次	促进旅游行业从业人员素质提升
数量	江阴旅游公众微信、微博、杂志采编发布旅游	≥80次	为市民和游客提供旅游信息等便民服务
数量	奖励资金发放完成率	=100%	按项目审定金额足额发放
质量	旅游从业人员培训合格率	≥90%	促进旅游行业从业人员素质提升
质量	旅游信息采编发布	准确及时	为市民和游客提供旅游信息等便民服务
质量	旅游从业人员培训针对性	≥90%	有效针对酒店、旅行社、景点、旅游公共服务
质量	奖励资金发放准确率	=100%	在规定的时间内组织项目申报、审核，按照审
时效	宣传工作开展及时性	及时	宣传工作按计划有序开展
时效	奖励资金发放及时性	及时	按项目申报及审核进度及时发放
五、效果目标			
二级目标	指标内容	指标目标值	说明
经济效益	旅游总收入	≥290亿元	年度旅游统计公报

社会效益	年接待游园人次	≥2300万人次	年度旅游统计公报
满意度	旅游资源知晓率	≥50%	调查问卷调查得分/总发放数*100%
满意度	旅游推广账号订阅观众增长率	>0%	调查问卷调查得分/总发放数*100%
满意度	旅游公共服务设施满意度	≥60%	调查问卷调查得分/总发放数*100%
<b>六、影响力目标</b>			
二级目标	指标内容	指标目标值	说 明
长效管理	信息共享情况	共享	统计数据公开透明
信息共享	旅游微信公众号、旅游微博等推送旅游资源，	完成	为市民和游客提供旅游信息等便民服务