

2020 年度市级专项资金绩效目标申报表

申报部门 (单位)	南京市文化和旅游局		金额：万元
名称	旅游业发展		10463
属性	正常延续(预算比上年持平)	类型	现代服务业发展专项
单位负责人	金卫东	经办人	陶泳翔
联系电话	68789846	立项年度	2004
开始时间	2020-01-01	预计完成时间	2020-12-31
财政资金	10463	其他资金	
资金总额	10463		
项目概况 立项依据	<p>旅游发展专项资金依据《国务院关于加快发展旅游业的意见》、《市政府办公厅关于促进旅游投资和消费的实施意见》（宁政办发[2016]42号）、《关于推进南京市全域旅游发展的意见》（宁委发[2017]21号）等文件设立，在带动南京旅游项目建设、促进旅游转型发展，推进旅游公共服务体系建设，创新产品、完善功能、提升南京城市旅游竞争力，加强旅游市场监管等方面发挥不可缺少的作用。</p>		
必要性 可行性	<p>必要性：按照旅游产业发展的现实需求，发挥旅游发展专项资金在重大旅游项目建设、旅游服务体系建设、品牌企业创建等重点领域的引导作用。在重点旅游项目、旅游服务平台、旅游交通体系、旅游厕所建设和旅游新业态、旅游特色街镇（特色村）、旅游品牌商品打造以及过夜旅游消费市场、乡村旅游消费市场培育等方面给予重点扶持。通过旅游发展专项资金扶持与引导，进一步提高南京旅游整体形象的知名度与美誉度，使南京旅游业保持快速稳定的发展态势，促进旅游产业规模不断扩大，城市影响力不断提升。</p> <p>可行性：依据专项资金管理办法编制预算、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>		

<p>绩效总目标 (中长期绩效目标)</p>	<p>以提升南京旅游实力为核心，加快旅游产业转型升级，促进城市经济结构优化，推动我市旅游产业由观光旅游向休闲度假旅游转变，推动全域旅游建设发展，由注重旅游景点建设向注重旅游全要素提升转变，实现南京从旅游城市向城市旅游的跨越。推进南京旅游国际化，打造南京旅游品牌，提升城市品质，推动“强富美高”新南京建设。充分发挥旅游业作为综合性产业和国民经济战略性支柱产业的作用，进一步提升旅游业发展的质量和效益，创成“国家全域旅游示范市”、打造“重要国际旅游目的地”和“国家旅游中心城市”。</p>				
<p>阶段性绩效目标 (年度绩效目标)</p>	<p>一是推进文化旅游资源深度融合，发展壮大文化和旅游产业。二是深入推进全域旅游发展，推动乡村旅游高质量发展。三是推动重点旅游项目新发展，丰富旅游产品体系。四是强化南京文旅品牌推广，实现旅游品牌建设新增量。五是完善文化和旅游公共服务体系建设，提高智慧旅游服务水平。六是大力推进南京城市国际化新进程，不断提升南京国际化水平。七是优化文化和旅游市场秩序，推进旅游市场综合治理取得新成效。</p>				
<p>上年度绩效完成情况</p>	<p>2019年度旅游发展专项资金各预算项目都按计划执行，各项设定的绩效目标已完成。</p>				
<p>资金用途</p>	<p>具体措施</p>	<p>扶持对象</p>	<p>对象数量</p>	<p>扶持标准</p>	<p>资金需求</p>
	<p>全域旅游重点项目建设</p>	<p>重点旅游项目、旅游企业及旅游推广活动</p>		<p>按照《关于推进南京市全域旅游发展的意见》、《市政府办公厅关于促进旅游投资和消费的实施意见》等相关文件规定标准</p>	<p>2340</p>
	<p>城市旅游形象推广</p>				<p>4185</p>
	<p>旅游公共服务体系优化</p>				<p>2048</p>
	<p>旅游新业态扶持</p>				<p>1610</p>
<p>乡村旅游品质提升</p>	<p>280</p>				
<p>合计</p>					<p>10463</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	分值	评分标准
项目设立	项目目标	绩效目标合理性	合理	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	4	有绩效目标得 50%权重分，否则不得分；绩效目标依据充分 2 分；符合客观实际 1 分；清晰、细化、可衡量 1 分。
	项目立项	项目立项规范性	规范	项目的申请、设立过程是否符合相关要求。	4	发现一处不符合专项资金管理办法，扣 0.5 分，扣完即止。
调整因素	政策调整	政策调整变动依据合理性	合理	政策执行过程中有无调整或变动，调整变动的依据是否科学充分。	2	政策调整依据充分 1 分，调整程序科学 1 分。
	资金调整	资金使用范围调整变动合规合理性	合规合理	资金使用范围有无调整或变动，调整变动有无充分的依据或实际数据支撑，是否合理。	2	资金使用范围调整依据充分 1 分，调整程序合理 1 分。
项目管理	资金分配	资金投向范围合理性	合理	资金的使用范围是否充分合理，与绩效目标完成具有直接关联。	4	发现一处不符合专项资金管理办法，扣 0.5 分，扣完即止。
		资金分配方式合理性	合理	资金分配方式是否科学精确，与绩效目标完成具有直接关联。	4	①分配对象、范围是否合理；②分配因素是否合理；③分配标准是否恰当；④资金结构是否合理。以上四项各占权重分的 25%，实现即得分，未实现不得分。
	资金到位	资金专款专用率	100%	资金专款专用情况	3	专款专用率达 100%得满分，未达 100%按比例扣分。
	财务管理	档案管理规范度	规范	项目财务档案管理是否系统、完整和规范。	3	项目管理、资金分配的档案①是否建档；②是否完整；③是否规范。以上三项分别占 1 分，符合则得分，否则扣除。
		单位管理制度健全性	健全	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核单位总体财务管理水平，以及对资金规范使用、安全运行的实际执行情况。	3	项目单位财务制度健全 1 分，严格执行制度 1 分，资金使用规范 1 分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	分值	评分标准
		当期预算执行情况	95%	当期预算执行情况	3	按比例计算得分，最高得3分。发生重大不可抗力事件或市级专项资金统一调整情况除外。
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	专项资金管理办法是否建立健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障，以及项目实施过程中的实际执行情况。	3	项目管理办法健全1.5分，严格执行制度1.5分。
	组织实施	有无失信记录	是	核查项目实施单位有无发生过各类失信行为记录	3	全面核查失信记录得3分，否则发现一起扣0.5分，扣完即止。
项目绩效	项目产出	新建改建旅游厕所数	60	2020年度新建改建旅游厕所数量	4	按比例计算得分，最高得4分。
		旅游形象推广及旅游促销次数	10	2020年度线上线下旅游形象推广及旅游促销次数	3	按比例计算得分，最高得3分。
		公共信息平台年度访问量	200 万次	2020年度南京旅游公共信息平台的访问情况	3	按比例计算得分，最高得3分。
		旅游广告发布数	8	2020年度主流媒体旅游宣传广告发布数	3	按比例计算得分，最高得3分。
		高等旅游景区累计数	24	2020年度南京高等旅游景区（4A,5A）累计数量	3	按比例计算得分，最高得3分。
		服务推进全市重大重点旅游项目建设数	25	服务推进省市重大、重点旅游项目，旅游风情小镇建设项目等	4	按比例计算得分，最高得4分。
		旅游公益服务短信月均发送量	月均大于等于 100万条	2020年度免费为来宁游客发送南京旅游公益短信数量	3	按比例计算得分，最高得3分。
		扶持奖励旅行社数	35	2020年度按政策扶持奖励旅行社数量	4	按比例计算得分，最高得4分。
		乡村旅游扶持数	15	2020年度按政策扶持奖励乡村旅游项目数量	4	按比例计算得分，最高得4分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	分值	评分标准
		咨询点年接待人次数	5 万人次	机场及南京南站两个咨询点年接待量	3	按比例计算得分，最高得 3 分。
	效益效果	社会效益	是	旅游规划与开发是否具备良好的社会效益	4	根据实际情况进行定性评价，评为“是”得 4 分，否则不得分。
		旅游总收入	前二名	2020 年度旅游总收入省内排名	4	完成得 4 分，前二名外每下降一名次扣 1 分，扣完即止。
		旅游增加值比重	高于江苏省平均水平	2020 年旅游增加值占全市 GDP 比重	4	高于得 4 分，低于按比例计算得分。
		旅游投诉结案率	95%	2020 年度旅游投诉结案率	4	高于得 4 分，低于按比例计算得分。
		游客满意度	前三名	2020 年度游客满意度省内排名	4	完成得 4 分，前三名外每下降一名次扣 1 分，扣完即止。
		对生态环境影响	无	旅游项目建设有无破坏生态环境的行为	4	无破坏生态环境行为得 4 分，否则每发生一起扣 0.5 分，扣完即止。
		旅游市场秩序规范度	规范	旅游市场秩序是否规范	4	根据实际情况进行定性评价，评为“规范”得权重分的 100%，评为“较规范”得权重分的 75%，评为“不规范”不得分。