

附件3

2022年部门预算及“三公”经费预算公开表

贵阳市文化和旅游局（本级）

2022年 3 月 8 日 编制

机关负责人签章：胡琳

财务负责人签章：彭江岚

制表人签章：唐桂莲

目 录

- 1、 收支总体情况表
- 2、 收入总体情况表
- 3、 支出总体情况表
- 4、 财政拨款收支总体情况表
- 5、 一般公共预算支出情况表
- 6、 一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）
- 7、 一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目）
- 8、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 9、 政府性基金预算支出情况表
- 10、 市级对下专项转移支付预算支出情况表
- 11、 国有资本经营预算支出情况表
- 12、 部门整体支出绩效目标批复表
- 13、 项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 14、 项目支出绩效目标批复表（项目二）

贵阳市文化和旅游局（本级）2022年部门收支总体情况表

2022年收入		2022 年支出	
项 目	预算数（万元）	支出功能分类	预算数（万元）
一、一般公共预算财政拨款收入	17,461.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	23.04
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	16,987.75
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	334.99
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	70.70
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	96.45
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
		二十、债务付息支出	
		二十一、债务发行费用支出	
本年收入合计	17,461.15	本 年 支 出 合 计	17,512.94
十、上年结转		二十二、结转下年	
	51.78		
收 入 总 计	17,512.94	支 出 总 计	17,512.94

[illegible]

贵阳市文化和旅游局（本级）2022年财政拨款收支总体情况表

收入		支出	
项目	预算数（万元）	支出功能分类	预算数（万元）
一、一般公共预算拨款收入	17,461.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
		四、教育支出	23.04
		五、科学技术支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出	16,935.97
		七、社会保障和就业支出	334.99
		八、卫生健康支出	70.70
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	96.45
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
		二十、债务付息支出	
		二十一、债务发行费用支出	
本年收入合计	17,461.15	本年支出合计	17,461.15
四、上年结转		二十二、结转下年	
收入总计	17,461.15	支出总计	17,461.15

贵阳市文化和旅游局（本级）2022年一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
205	教育支出	23.04				23.04	23.04	
20508	进修及培训	23.04				23.04	23.04	
2050803	培训支出	23.04				23.04	23.04	
207	文化旅游体育与传媒支出	16,935.97	976.31	806.43	169.88	15,959.66	10,291.56	5,668.10
20701	文化和旅游	16,935.97	976.31	806.43	169.88	15,959.66	10,291.56	5,668.10
2070101	行政运行	976.31	976.31	806.43	169.88			
2070107	艺术表演团体	1,999.31				1,999.31	1,999.31	
2070109	群众文化	1,140.00				1,140.00	1,140.00	
2070111	文化创作与保护	90.00				90.00	90.00	
2070114	文化和旅游管理事务	6,207.82				6,207.82	6,207.82	
2070199	其他文化和旅游支出	6,522.53				6,522.53	854.43	5,668.10
208	社会保障和就业支出	334.99	334.99	329.53	5.46			
20805	行政事业单位养老支出	330.29	330.29	324.83	5.46			
2080501	行政单位离退休	260.63	260.63	255.17	5.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.60	64.60	64.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06	5.06				
20899	其他社会保障和就业支出	4.70	4.70	4.70				

2089999	其他社会保障和就业支出	4.70	4.70	4.70				
210	卫生健康支出	70.70	70.70	70.70				
21011	行政事业单位医疗	70.70	70.70	70.70				
2101101	行政单位医疗	39.60	39.60	39.60				
2101103	公务员医疗补助	31.10	31.10	31.10				
221	住房保障支出	96.45	96.45	96.45				
22102	住房改革支出	96.45	96.45	96.45				
2210201	住房公积金	96.45	96.45	96.45				
合计		17,461.15	1,478.45	1,303.12	175.34	15,982.70	10,314.60	5,668.10

贵阳市文化和旅游局（本级）2022年一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	983.99	983.99	
	01	基本工资	245.01	245.01	
	02	津贴补贴	243.62	243.62	
	03	奖金	253.86	253.86	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.60	64.60	
	09	职业年金缴费	5.06	5.06	
	10	职工基本医疗保险缴费	39.60	39.60	
	11	公务员医疗补助缴费	31.10	31.10	
	12	其他社会保障缴费	4.70	4.70	
	13	住房公积金	96.45	96.45	
302		商品和服务支出	239.22	63.89	175.34
	01	办公费	127.31		127.31
	07	邮电费	9.35	9.35	
	17	公务接待费	1.00		1.00
	28	工会经费	9.65		9.65
	31	公务用车运行维护费	8.46		8.46
	39	其他交通费用	59.99	54.54	5.45

	99	其他商品和服务支出	23. 46		23. 46
303		对个人和家庭的补助	255. 23	255. 23	
	01	离休费	48. 86	48. 86	
	02	退休费	206. 31	206. 31	
	09	奖励金	0. 06	0. 06	
		合计	1,478.45	1,303.12	175.34

贵阳市文化和旅游局（本级）2022年一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
501		机关工资福利支出	983.99	983.99	
	01	工资奖金津补贴	742.49	742.49	
	02	社会保障缴费	145.06	145.06	
	03	住房公积金	96.45	96.45	
502		机关商品和服务支出	239.22	63.89	175.34
	01	办公经费	206.30	63.89	142.41
	06	公务接待费	1.00		1.00
	08	公务用车运行维护费	8.46		8.46
	99	其他商品和服务支出	23.46		23.46
509		对个人和家庭的补助	255.23	255.23	
	01	社会福利和救助	0.06	0.06	
	05	离退休费	255.17	255.17	
		合计	1,478.45	1,303.12	175.34

贵阳市文化和旅游局（本级）2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

项目	2022年初预算数（万元）	2021年初预算数（万元）	2022年与上年预算数相比增减变化比率（%）	2022年与上年预算数相比增减变化原因	2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）	备注
合计	13.46	13.46	0.00%		0.08%	
一、因公出国（境）费				-		
二、公务接待费	5.00	5	0		0.03%	
三、公务用车购置及运行维护费	8.46	8.46	0	-	0.05%	
1、公务用车运行维护费	8.46	8.46	0		0.05%	
2、公务用车购置费						

说明： 1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、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）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

贵阳市文化和旅游局（本级）2022年部门整体支出绩效目标批复表

单位（盖章）：贵阳市文化和旅游局

填报日期：

2022年3月1日

部门（单位）及代码		[422]贵阳市文化和旅游局				
部门（单位）总体资金情况（元）：		资金总额(元)：			175,129,357.47	
		人员类项目			13,031,163.75	
		运转类公用经费项目			1,879,286.72	
		其他运转类项目			0	
		特定目标类项目			160,218,907.00	
部门（单位）职能概述		研究拟订文化、旅游的广播电视政策措施，起草文化、旅游和广播电视地方性法规、规章草案。统筹规划文化事业、文化产业、旅游业和广播电视业发展，拟订发展规划并组织实施。拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施。指导、管理文化和旅游对外交流合作和宣传推广工作。指导、推动航旅、铁路、高速路网旅游协同发展。指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，推进文化和旅游公共服务体系建设，指导重点文化旅游设施建设；组织视听广播电视公共服务公益工程和公益活动，指导监督广播电视基础设施建设。统筹推进文化、旅游和广播电视领域大数据应用和科技创新发展，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。指导、推动文化和旅游产业结构优化升级，协调、推动重点旅游项目的招商引资工作，统筹协调旅游产品开发。统筹推进生态旅游、城市旅游、乡村旅游发展，统筹推进全域旅游。对文化和旅游市场经营行为、安全进行行业监管，依法规范文化和旅游市场秩序，指导推动文化和旅游企业质量管理与品牌培育，推进文化和旅游行业精神文明建设和信用体系建设。拟订文物和博物馆事业发展规划，协调和指导文物保护、博物馆工作。				
部门（单位）年度总体目标		全面贯彻落实十九届六中全会和全市宣传思想文化工作专题会议精神，坚定不移推进旅游产业化，狠抓旅游产业化“四大行动”和“六抓”，坚持市场化导向，推动旅游业态升级，提升旅游服务质量，进一步推进文化繁荣发展，全力提升“爽爽贵阳”城市魅力，为贵阳贵安高质量发展贡献文旅力量。（一）强短板，狠抓“四大行动”。一是强化主体培育。通过各类发展平台引进国内外优秀旅游企业、培育扶持本土旅游市场主体，积极做好旅游产业化重点项目观摩准备工作，研究制定文旅企业疫情纾困措施及政策。二是强化业态升级。深入推进“旅游+”“+旅游”融合发展，大力增加文化旅游、乡村旅游、康养旅游、体育旅游、夜间经济等中高端产品供给，加快创建国家文化旅游消费示范城市。三是强化服务提质。切实提升旅游综合接待能力以及旅游交通、旅游厕所、标识标牌、导游服务等软硬件服务水平。严格抓好疫情防控、安全生产工作，持续抓好旅游市场监管。四是强化项目盘活。建立盘活闲置低效旅游项目长效机制，按照市场化原则，坚持分类施策，积极采取有效措施化解闲置低效旅游项目存在的问题，鼓励企业通过合资合作、租赁出让、兼并重组等方式盘活闲置低效旅游项目。2022旅游及相关产业增加值达到311亿元，过夜游客接待量达到2000万人次，游客人均花费达1370元，住宿业营业额增长20%，文化体育和娱乐业营业额增速达到15%，上规上限涉旅企业达到974家。（二）强宣传，狠抓品牌打造。一是持续打造旅游精品。坚持多元、融合、特色发展，发挥优势、用足资源，系统打造、整体提升贵阳避暑度假十条精品旅游线路、秋冬季十条精品旅游线路的品质和效益，努力打造成为游客首选线路、产业化发展示范。二是创新旅游市场营销。进一步加强与国内外主流媒体、知名网站等合作力度，用好泛珠三角区域合作、川渝贵“西三角”文旅合作联盟等平台，着力让“爽爽贵阳”风行天下。三是用好旅游推介平台。全力以赴办好第十七届全省旅游产业发展大会、第十三届市旅发大会，以及2022阳明国际文化节等重大活动，促进旅游产业化转型提质增效、提升产业带动力、影响力。（三）强市场，提高旅游消费水平和能力。一是强化业态升级。二是创新市场营销。三是文化旅游消费水平提升。（四）推动文化繁荣发展。一是打造特色文化品牌。二是推动文化精品创作生产。三是强化“文化惠民”服务能力。四是补齐公共文化服务短板。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			开展惠民文旅系列活动	≥11次	考核实际完成情况	业绩值=实际完成值
			全民阅读活动	≥1次	考核实际完成情况	业绩值=实际完成值
			贵阳大剧院消防维修项目	=1项	考核实际完成情况	业绩值=实际完成值
			旅游集散中心运维	=1项	考核实际完成情况	业绩值=实际完成值
			2021年图书共享系统建设	=1项	考核实际完成情况	业绩值=实际完成值
			举办贵州省第十七届旅游产业发展大会	=1次	考核实际完成情况	业绩值=实际完成值
			举办贵阳市市旅游产业发展大会	=1次	考核实际完成情况	业绩值=实际完成值
			奖补乡村旅游村寨、星级乡村旅游经营户（农家乐）、乡村旅游客栈	≥59家	考核实际完成情况	业绩值=实际完成值
			乡村旅游重点村	≥16家	考核实际完成情况	业绩值=实际完成值
			开展全域旅游示范区创建国家级示范区工作	≥1个	考核实际完成情况	业绩值=实际完成值
			交响乐团演出	≥47场	考核实际完成情况	业绩值=实际完成值
			媒体宣传报道	≥8次	考核实际完成情况	业绩值=实际完成值
			开展消费城市活动	≥4次	考核实际完成情况	业绩值=实际完成值
			编制招商引资项目	=30个	考核实际完成情况	业绩值=实际完成值

绩效指标	产出指标	数量指标	重点旅游购物场所示范点补助户数	≥6户	考核实际完成情况	业绩值=实际完成值
			重点文化娱乐企业补助户数	≥8户	考核实际完成情况	业绩值=实际完成值
			重点景区补助户数	≥30户	考核实际完成情况	业绩值=实际完成值
			重点住宿企业补助户数	≥36户	考核实际完成情况	业绩值=实际完成值
			重点旅行社补助户数	≥15户	考核实际完成情况	业绩值=实际完成值
			月度入库起企业户数	≥5户	考核实际完成情况	业绩值=实际完成值
			纳入监测样本框住宿企业达到奖励标准户数	≥23户	考核实际完成情况	业绩值=实际完成值
			纳入重点企业库住宿企业达到奖励标准户数	≥11户	考核实际完成情况	业绩值=实际完成值
			重点文旅专项规划项目（策划、课题研究）	≥2个	考核实际完成情况	业绩值=实际完成值
			文旅从业人员培训（含导游）	≥5000人次	考核实际完成情况	业绩值=实际完成值
			A级景区创建	≥9个	考核实际完成情况	业绩值=实际完成值
			中高端住宿业奖励扶持	≥7家	考核实际完成情况	业绩值=实际完成值
			培训天数	=11天	考核实际完成情况	业绩值=实际完成值
			培训人次	=320人次	考核实际完成情况	业绩值=实际完成值
			培训班次	=7个	考核实际完成情况	业绩值=实际完成值
			非遗精品剧目打造	≥2个	考核实际完成情况	业绩值=实际完成值
			寻城迹编辑出版	=1套/册	考核实际完成情况	业绩值=实际完成值
			旅游抽样问卷	≥2.8万份	考核实际完成情况	业绩值=实际完成值
			文化生活圈	≥10家	考核实际完成情况	业绩值=实际完成值
			避暑度假精品酒店奖励扶持	≥15家	考核实际完成情况	业绩值=实际完成值
			编制贵阳贵安“城市山地英雄行”产业发展专项规划	≥1个	考核实际完成情况	业绩值=实际完成值
			平均每个农家书屋更新图书种数	≥60种	考核实际完成情况	业绩值=实际完成值
			平均每村电影放映场次	每月1场	考核实际完成情况	业绩值=实际完成值
			为贫困地区乡镇配送以戏曲为主的演出场次	每个乡镇6场	考核实际完成情况	业绩值=实际完成值
			开展基层文化队伍培训次数	≥5次	考核实际完成情况	业绩值=实际完成值
			文化人才选派、培养人数	90名	考核实际完成情况	业绩值=实际完成值
	质量指标		质量达标率	≥90%		
			每个农家书屋更新图书完成率	≥95%		
			每村电影放映场次完成率	≥95%		
			对贫困地区乡镇送戏任务完成率	≥95%		
			县级以上公共文化机构从业人员每年参加脱产培训时间	≥15天		
			乡镇(街道)和村(社区)文化专兼职人员每年参加集中培训时间	≥5天		
			选派和培养范围	结合专业特长，选准专业门类，选派、培养具备专业技术职务或文化艺术专业背景的文化工作者。		
	时效指标		完成及时率	=100%		
	成本指标		项目或定额成本控制率	≤100%		
	经济效益指标		文化体育和娱乐业营业额	≥15%		定性分析
			住宿业营业额增加	≥20%		定性分析

	效益指标		旅游及相关产业增加值	≥300亿元		定性分析
		社会效益指标	基本公共文化服务水平	稳步提升		定性分析
			提升公共文化服务水平	加快文化人才队伍建设，提高文化工作者素质，为推动文化发展、提升公共文化服务水平提供人才支持。		
			促进贵阳贵安的首位度和城市影响力、发展带动力、区域竞争力。	有效促进		定性分析
		可持续影响指标	提升本市文化旅游形象	提升贵阳市文化旅游形象持续发展		定性分析
	满意度指标	满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%		问卷调查
			游客满意度	≥85%		问卷调查

联系人：景锦

联系电话：87987217

贵阳市文化和旅游局（部门汇总）2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		旅游产业化发展经费			
主管部门及代码		[422]贵阳市文化和旅游局		实施单位	贵阳市文化和旅游局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元)：		¥61,128,200.00	
		财政拨款		¥61,128,200.00	
		其中：上级补助		0	
		本级安排		¥61,128,200.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		2022年6月30日前，筹备举办贵州省第十七届省旅发大会、开展旅游度假区和全域旅游示范区创建工作、完成《贵阳贵安“城市山地英雄行”产业发展专项规划》：2021年7月30日前，完成对2021年评定的乡村旅游重点村、乡村旅游村寨、星级乡村旅游经营户（农家乐）、乡村旅游客栈奖补拨付。2022年11月30日前，筹备举办贵阳市第十三届旅游产业发展大会，旅游度假区和全域旅游示范区验收工作、完成河长制工作和乡村旅游等级评定工作。2022年11月30日前，完成我市2022年度民办博物馆扶持奖励工作。2022年9月30日前，按照程序完成长征国家文化公园贵阳建设区建设保护规划编制工作。2022年文物安全检查工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
			举办贵州省第十七届旅游产业发展大会	举办一次	业绩值=实际完成值
			开展全域旅游示范区创建国家级示范区区工作	≥1家	业绩值=实际完成值
			开展度假区评定工作	≥1家	业绩值=实际完成值
			开展巡河工作	≥2次	业绩值=实际完成值
			编制《贵阳贵安“城市山地英雄行”产业发展专项规划》	≥1个	业绩值=实际完成值
			扶持民办博物馆数量	≥5家	业绩值=实际完成值
			奖补乡村旅游村寨、星级乡村旅游经营户（农家乐）、乡村旅游客栈	≥59家	业绩值=实际完成值
			乡村旅游重点村	≥16家	业绩值=实际完成值
			涉及区县6个	=6个	业绩值=实际完成值
			全市各区县文物安全检查	≥40次	业绩值=实际完成值
			奖补贵阳市旅游购物场所示范点	=4家	业绩值=实际完成值
			奖励参加2021年旅游商品大赛获奖商品	≥22种	业绩值=实际完成值
			补助贵阳市茶文化研究会	=1家	业绩值=实际完成值
			开展国家文化和旅游消费试点城市活动	≥4场/次	业绩值=实际完成值
			全年外出招商引资	≥5场/次	业绩值=实际完成值
			全年包装招商引资项目	≥30个	业绩值=实际完成值
			奖励扶持4A级景区	≥1家	业绩值=实际完成值
			奖励扶持2A和3A级景区	≥6家	业绩值=实际完成值
			组织景区等级评定	>1次	业绩值=实际完成值
			重点文旅发展专项规划、策划或课题研究	>2个	业绩值=实际完成值
			旅游厕所建设运营维护奖补	按照一类、二类、示范性厕所等级标准进行划分	旅游厕所建设运营维护奖补，按照一类、二类、示范性厕所等级标准进行划分

数量指标	避暑度假精品酒店奖励扶持	≥15家	业绩值=实际完成值
	中高端住宿业奖励扶持	≥7家	业绩值=实际完成值
	避暑度假精品酒店、星级饭店等级评定和复核	≥2次	业绩值=实际完成值
	文化旅游市场整治相关会议	≥1次	业绩值=实际完成值
	文化旅游市场检查	≥10次	业绩值=实际完成值
	文明城市、文明旅游暗访	≥1次	业绩值=实际完成值
	文明城市、文明旅游检查	≥50次	业绩值=实际完成值
	游客满意度调查	完成2022年度游客满意度调查	业绩值=实际完成值
	导游服务平台购买服务	完成2022年度导游服务平台购买服务	业绩值=实际完成值
	安全应急演练	≥1次	业绩值=实际完成值
	安全工作检查	≥50次	业绩值=实际完成值
	文旅从业人员培训（含导游）	≥5000人次	业绩值=实际完成值
	纳入重点企业库住宿企业达到奖励标准户数	≥11户	业绩值=实际完成值
	纳入监测样本库住宿企业达到奖励标准户数	≥23户	业绩值=实际完成值
	月度入库起企业户数	≥5户	业绩值=实际完成值
	重点旅行社补助户数	≥15户	业绩值=实际完成值
	重点住宿企业补助户数	≥36户	业绩值=实际完成值
	重点景区补助户数	≥30户	业绩值=实际完成值
	重点文化娱乐企业补助户数	≥8户	业绩值=实际完成值
	重点旅游购物场所示范点补助户数	≥6户	业绩值=实际完成值
	组织企业参加省内外展会、推介会	≥4次	业绩值=实际完成值
	“编制《长征国家文化公园贵阳建设区建设保护规划》”	完成规划	业绩值=实际完成值
	举办交流合作推广推介会	≥3次	业绩值=实际完成值
	媒体宣传报道	≥8次	业绩值=实际完成值
	微信公众号信息更新	微信公众号每天日更，保证至少5条发布	业绩值=实际完成值
	融媒体中心贵阳文旅相关新闻信息	定期在各新闻平台发布	业绩值=实际完成值
	信息系统个数	≥2个	业绩值=实际完成值
	奖励参加2021年旅游商品大赛获奖商品	≥22种	业绩值=实际完成值
	补助贵阳市茶文化研究会	=1家	业绩值=实际完成值
	开展国家文化和旅游消费试点城市活动	≥4场/次	业绩值=实际完成值
	全年外出招商引资	≥5场/次	业绩值=实际完成值
	全年包装招商引资项目	≥30个	业绩值=实际完成值
	奖励扶持4A级景区	≥1家	业绩值=实际完成值
	奖励扶持2A和3A级景区	≥6家	业绩值=实际完成值
	组织景区等级评定	>1次	业绩值=实际完成值
	重点文旅发展专项规划、策划或课题研究	>2个	业绩值=实际完成值
	旅游厕所建设运营维护奖补	按照一类、二类、示范性厕所等级标准进行划分	业绩值=实际完成值

绩效指标	产出指标	避暑度假精品酒店奖励扶持	≥15家	业绩值=实际完成值
		中高端住宿业奖励扶持	≥7家	业绩值=实际完成值
		避暑度假精品酒店、星级饭店等级评定和复核	≥2次	业绩值=实际完成值
		文化旅游市场整治相关会议	≥1次	业绩值=实际完成值
		文化旅游市场检查	≥10次	业绩值=实际完成值
		文明城市、文明旅游暗访	≥1次	业绩值=实际完成值
		文明城市、文明旅游检查	≥50次	业绩值=实际完成值
		游客满意度调查	完成2022年度游客满意度调查	业绩值=实际完成值
		导游服务平台购买服务	完成2022年度导游服务平台购买服务	业绩值=实际完成值
		安全应急演练	≥1次	业绩值=实际完成值
		安全工作检查	≥50次	业绩值=实际完成值
		文旅从业人员培训（含导游）	≥5000人次	业绩值=实际完成值
		纳入重点企业库住宿企业达到奖励标准户数	≥11户	业绩值=实际完成值
		纳入监测样本库住宿企业达到奖励标准户数	≥23户	业绩值=实际完成值
		月度入库起企业户数	≥5户	业绩值=实际完成值
		重点旅行社补助户数	≥15户	业绩值=实际完成值
		重点住宿企业补助户数	≥36户	业绩值=实际完成值
		重点景区补助户数	≥30户	业绩值=实际完成值
		重点文化娱乐企业补助户数	≥8户	业绩值=实际完成值
		重点旅游购物场所示范点补助户数	≥6户	业绩值=实际完成值
		组织企业参加省内外展会、推介会	≥4次	业绩值=实际完成值
		“编制《长征国家文化公园贵阳建设区建设保护规划》”	完成规划	业绩值=实际完成值
		举办交流合作推广推介会	≥3次	业绩值=实际完成值
		媒体宣传报道	≥8次	业绩值=实际完成值
		微信公众号信息更新	微信公众号每天日更，保证至少5条发布	业绩值=实际完成值
		融媒体中心贵阳文旅相关新闻信息	定期在各新闻平台发布	业绩值=实际完成值
		信息系统个数	≥2个	业绩值=实际完成值
		举办贵州省第十七届旅游产业发展大会	举办一次	业绩值=实际完成值
		开展全域旅游示范区创建国家级示范区区工作	≥1家	业绩值=实际完成值
		开展度假区评定工作	≥1家	业绩值=实际完成值
		开展巡河工作	≥2次	业绩值=实际完成值
		编制《贵阳贵安“城市山地英雄行”产业发展专项规划》	≥1个	业绩值=实际完成值
		扶持民办博物馆数量	≥5家	业绩值=实际完成值
		奖补乡村旅游村寨、星级乡村旅游经营户（农家乐）、乡村旅游客栈	≥59家	业绩值=实际完成值
		乡村旅游重点村	≥16家	业绩值=实际完成值
		涉及区县6个	=6个	业绩值=实际完成值
		全市各区县文物安全检查	≥40次	业绩值=实际完成值

			奖补贵阳市旅游购物场所示范点	＝4家	业绩值=实际完成值
质量指标			开展度假区评定工作	按计划完成	
			开展巡河工作	按要求开展	
			旅游厕所建设运营维护奖补	是否达到一类旅游厕所、二类旅游厕所、省级示范厕所的标准	旅游厕所建设运营维护奖补，是否达到一类旅游厕所、二类旅游厕所、省级示范厕所的标准
			开展茶文化服务合作	按协议完成	
			按《贵阳市人民政府与马蜂窝旅游战略合作协议》做好城市新营销	按协议完成	
			文物安全无事故	＝100%	
			乡村旅游重点村奖补	按政策审核拨付	
			评定的乡村旅游村寨、星级乡村旅游经营户（农家乐）、乡村旅游客栈当年度投入增长	≥10%	
			编制《贵阳贵安“城市山地英雄行”产业发展专项规划》	制成一套文本	
			开展巡河工作	按要求开展	
			开展度假区评定工作	按计划完成	
			开展全域旅游示范区创建国家级示范区区工作	按计划完成	
			举办贵州省第十七届旅游产业发展大会	成功举办大会	
			开展全域旅游示范区创建国家级示范区区工作	按计划完成	
			举办贵州省第十七届旅游产业发展大会	成功举办大会	
			旅游厕所建设运营维护奖补	是否达到一类旅游厕所、二类旅游厕所、省级示范厕所的标准	旅游厕所建设运营维护奖补，是否达到一类旅游厕所、二类旅游厕所、省级示范厕所的标准
			开展茶文化服务合作	按协议完成	
			按《贵阳市人民政府与马蜂窝旅游战略合作协议》做好城市新营销	按协议完成	
			文物安全无事故	＝100%	
			乡村旅游重点村奖补	按政策审核拨付	
			评定的乡村旅游村寨、星级乡村旅游经营户（农家乐）、乡村旅游客栈当年度投入增长	≥10%	
			编制《贵阳贵安“城市山地英雄行”产业发展专项规划》	制成一套文本	
时效指标			2022年9月30日前	＝100%	定性分析
			按照《贵阳贵安承办第十七届贵州旅游产业发展大会筹备工作方案》大会拟于2022年6月在贵安新区举行	按照方案要求成功举办	定性分析
			全年我市文物安全	＝100%	定性分析
			扶持资金兑现时间	每年11月前	定性分析
			2022年11月份前完成	≥5家	定性分析
			旅游厕所建设运营维护奖补	根据奖补文件要求时限完成发放	旅游厕所建设运营维护奖补，根据奖补文件要求时限发放
			根据工作方案要求完成	按照方案要求完成	定性分析
			2022年11月份前完成	≥5家	定性分析
			扶持资金兑现时间	每年11月前	定性分析
			2022年9月30日前	＝100%	定性分析
			全年我市文物安全	＝100%	定性分析

			旅游厕所建设运营维护奖补	根据奖补文件要求时限完成发放	旅游厕所建设运营维护奖补，根据奖补文件要求时限发放
			按照《贵阳贵安承办第十七届贵州旅游产业发展大会筹备工作方案》大会拟于2022年6月在贵安新区举行	按照方案要求成功举办	定性分析
			根据工作方案要求完成	按照方案要求完成	定性分析
		成本指标	项目或定额成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	推动我市旅游产业发展	持续增长	定性分析
			推动我市旅游产业发展	持续增长	定性分析
		社会效益指标	促进贵阳贵安的首位度和城市影响力、发展带动力、区域竞争力。	有效促进	定性分析
			推动我市文化遗产保护	≥5家	定性分析
			提升旅游厕所基础公共服务设施作用	明显提升	定性分析
			保护我市文化遗产	=100%	定性分析
			推动我市文化遗产保护	≥5家	定性分析
			促进贵阳贵安的首位度和城市影响力、发展带动力、区域竞争力。	有效促进	定性分析
			保护我市文化遗产	=100%	定性分析
			提升旅游厕所基础公共服务设施作用	明显提升	定性分析
		生态效益指标	生态旅游环境	持续改善	定性分析
			生态旅游环境	持续改善	定性分析
		可持续影响指标	旅游收入及接待人数	持续增长	定性分析
			旅游收入及接待人数	持续增长	定性分析
	满意度指标	满意度指标	保护文化遗产群众满意	≥95%	问卷调查
			游客满意度	≥85%	问卷调查
			保护文化遗产群众满意	≥95%	问卷调查
			游客满意度	≥85%	问卷调查

贵阳市文化和旅游局（部门汇总）2022年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		文化遗产保护经费			
主管部门及代码		[422]贵阳市文化和旅游局		实施单位	贵阳市文化和旅游局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元)：		900,000.00	
		财政拨款		900,000.00	
		其中：上级补助		0	
		本级安排		900,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		2022年非物质文化遗产传承、保护、发展。 目标1：寻城迹系列书籍的编辑 目标2：非物质文化遗产进校园 目标3：发放市级传承人年度补助经费 目标4：传承人群培训 目标5：非遗精品剧目打造			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	传承人培训	≥1期	业绩值=实际完成值
			传承人补助	≥90%	业绩值=实际完成值
			非遗进校园	≥3期	业绩值=实际完成值
			寻城迹编辑出版	=1套/册	业绩值=实际完成值
			非遗精品剧目打造	≥2目	业绩值=实际完成值
		质量指标	非遗传承人培训结业率	=100%	
		时效指标	传承人培训	=1年	
			发放传承人补助	=1年	
			非遗进校园	=1年	
			寻城迹书籍编辑	=2年	
			非遗精品剧目打造	=1年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	社会对非遗的认知度	较前一年度有所增加	定性分析
			社会参与度	较前一年度有所增加	定性分析
	满意度指标	满意度指标	非遗传承人满意度	≥90%	问卷调查
			非遗受惠人群满意度	≥90%	问卷调查