

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年 )

申报单位名称：上海市旅游局

项目名称	上海旅游节经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018-01-01	结束时间	
项目概况	上海旅游节以“走进美好与欢乐”为主题，是全中国著名的旅游节庆活动之一，至2017年已经举办了28届。每年9月上旬，上海旅游节都在上海激情上演，花车巡游、旅游纪念品博览会和以观光、休闲、游园、娱乐、会展、美食为主题的特色都市旅游产品使上海成为国内外旅游者的天堂。		
立项依据	1. 《中华人民共和国旅游法》第二十四条、第二十五条； 2. 市政府《关于加快上海旅游业发展，建设世界著名旅游城市的意见》（沪（2011）3号）。		
项目设立的必要性	通过打造世界著名节庆活动，推动具有全球影响力的世界著名旅游城市建设。		
保证项目实施的制度、措施	1. 由市旅游局编写旅游节总体方案并报市政府批准； 2. 由市公安局编制旅游节安保总体方案并发各区县公安部门执行； 3. 针对部分大型活动，由市公安局牵头有关部门举行专题安保会议，审定活动方案，评估活动安全系数并做出最终决定； 4. 编撰大型活动行动序列表，各单位按行动序列执行。		
项目总预算（元）	11700,100	项目当年预算（元）	11700,100
同名项目上年预算额（元）	11720,100	同名项目上年预算执行数（元）	11544,803
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	上海旅游节主要活动经费	7856,500	
	宣传促销费用	2138,000	
	会议费	125,600	
	开幕大巡游电视台直播	1400,000	

	考察接待费	180,000
项目实施计划	<p>第一阶段：2017年11月-2018年5月</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 花车、表演团体招展工作；</li> <li>2. 开幕式方案；</li> <li>3. 编写总体方案；</li> <li>4. 旅游节宣传计划制订；</li> <li>5. 区活动方案策划；</li> <li>6. 旅游节境内外宣传促销。</li> </ol> <p>第二阶段：2018年6月-2018年8月</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 花车设计制作；</li> <li>2. 表演团体接待筹备工作；</li> <li>3. 举行旅游节组委会会议；</li> <li>4. 旅游节各项活动方案确定；</li> <li>5. 筹备工作陆续推进；</li> <li>6. 旅游节媒体宣传工作。</li> </ol> <p>第三阶段：2018年9月-2018年10月</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 各项活动陆续展开；</li> <li>2. 宣传攻势达到高潮。</li> </ol> <p>第四阶段：2018年10月-2018年11月</p> <p>各项总结工作。</p>	
项目总目标	<p>通过承办上海旅游节各项活动，向世界宣传上海，吸引广大海内外游客来沪观光旅游，为市民游客提供丰富多彩的节庆活动，营造欢乐和谐的社会氛围。同时，通过节庆效应，实现商旅文体全面结合，拉动上海旅游及相关产业的发展，打造亚洲地区著名的旅游节庆品牌。</p>	
年度绩效目标	<p>2018年上海旅游节将举办开幕式、开幕大巡游、花车巡游暨评比大赛、玫瑰婚典等40余项活动，活动覆盖全市各个区县，实现吸引1000万市民游客参与的目标，同时通过各种媒体渠道，向海内外宣传上海，提升上海的城市形象。</p>	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	预算执行率=100%
	专项资金使用率	专项资金使用率=90%
	专款专用率	专项资金使用率=100%
产出目标	数量目标——市民游客参与数	>950.00万人次
	数量目标——活动总数量	>42.00
	数量目标——活动覆盖本市各区县	全部

广山目标	质量目标——媒体参与度	增长10%
	质量目标——外省市和海外代表参与度	增长10%
	时效目标——活动举办及时性	及时性100%
效果目标	社会效益目标——市民游客知晓度	>75.00%
	社会效益目标——对上海旅游形象提升度	增长5%
影响力目标	游客市民满意度	>75.00%
	旅游业界的满意度	>85.00%
	长效机制建设——项目过程管理	0事故发生
	长效机制建设——中长期规划	建立了长期规划，并有资金、人员、管理3-5年规划
	人力资源建设	从事本项目超过2年的比重达80%
	信息化	运用网络共享、微信公众平台推广宣传
备注		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年 )

申报单位名称：上海市旅游局

项目名称	旅游市场监管		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	旅游市场监管是旅游主管部门的重要职责之一，主要任务是维护旅游市场的正常秩序，依法对旅行社的经营行为、导游和领队等旅游从业人员的服务行为以及法律、法规规定的其他事项进行监督管理。		
立项依据	1. 《中华人民共和国旅游法》 2. 《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》（国发[2014]31号） 3. 《上海市旅游业发展“十三五”规划》 4. 上海市旅游局职责		
项目设立的必要性	1. 保障有关行政审批事项正常进行； 2. 保障各项监管措施的正常实施； 3. 有序推进文明旅游、诚信旅游、旅游品牌建设等工作； 4. 稳步提升行业应急管理水平和应急处置能力。		
保证项目实施的制度、措施	1. 根据《上海市行政审批业务指南和操作手册》开展各类行政审批工作； 2. 根据《上海市旅游市场综合监管实施方案》开展旅游市场监管各项工作； 3. 根据《旅行社服务质量要求及等级划分》开展旅行社等级评定及复核工作； 4. 根据《旅游饭店星级的划分与评定》开展旅游饭店星级评定及复核工作； 5. 根据《绿色饭店等级评定规定》开展绿色饭店评定工作； 6. 根据《上海市节能降耗和应对气候变化基础工作及能力建设资金使用管理办法》开展旅游饭店节能降耗工作。		
项目总预算（元）	4590,000	项目当年预算（元）	4590,000
同名项目上年预算额（元）	6578,530	同名项目上年预算执行数（元）	6416,146
	子项目名称		预算金额（元）

项目当年投入资金构成	行政审批事项工作	640,000
	旅游市场秩序及产品质量监管工作	2090,000
	文明旅游、品质旅游、旅游志愿者等工作	1490,000
	旅游安全监督及应急管理工作	370,000
项目实施计划	<p>1. 规范市场秩序，强化市场整治，建立联合执法联动机制，加大旅游市场综合执法力度。会同工商、公安、文化执法等相关部门对旅游违规经营行为进行专项治理。加强旅游市场综合执法，依法严厉打击“黑导游”和诱导、欺骗、强迫游客消费等行为，依法严肃查处串通涨价、哄抬价格和价格欺诈的行为，积极营造诚实守信的消费环境，引导旅游者文明消费。充分发挥旅游者、社会公众及新闻媒体的监督和引导作用，推进旅游服务质量提升。</p> <p>2. 推进旅行社出境游业务管理工作，根据《旅游法》及相关法律法规要求，规范与有序推进本市出境游业务旅游市场。</p> <p>3. 指导旅游企业做好安全生产工作。指导区县旅游部门和旅游企业做好出行安全工作，规范旅游包车行为，确保旅游用车安全。开展旅行社、星级饭店的安保负责人的安全培训工作，提升从业人员处置安全事件的能力。</p> <p>4. 深入推动旅游行业上海名牌评审和名牌战略工作。规范评审标准和流程，强化名牌产品服务暗访监督，提高名牌产品市场知晓率，完善旅游名牌客源地与目的地联动机制。</p> <p>5. 稳妥推进电子合同试点工作，发挥运用网络系统对旅游服务质量的监管和统计功能作用。</p> <p>6. 推进文明旅游工作，做好文明旅游宣传工作。</p> <p>7. 指导星评复核工作，加强星评员队伍建设，加强星评质量监督，努力提升旅游饭店服务水准。继续推进旅游饭店节能减排工作。</p> <p>8. 委托第三方机构开展旅游市场秩序和旅游产品质量监测工作。加快完善旅游相关企业和从业人员诚信记录。行业协会要完善行业自律规则和机制，引导会员企业诚信经营。对失信企业加大曝光力度，完善违法信息共享机制。</p> <p>9. 继续开展绿色旅游饭店创建和评定工作。</p>	
项目总目标	创新驱动、市场主导、提质增效，推进依法治旅和依法兴旅，优化市场环境，倡导文明旅游，不断提高广大游客的满意度，推进世界著名旅游城市的建设。	
年度绩效目标	按照《旅游法》及有关文件精神要求，坚持深化改革、依法兴旅，处理好政府与市场的关系，推动形成政府依法监管、企业守法经营、游客文明旅游的发展格局。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	100%
	项目资金使用率	100%

产出目标	文明旅游、安全旅游、诚信旅游、品质旅游区县专场咨询活动场	不少于2场
	文明旅游、理性维权宣传资料册数	不少于50000册
	旅游市场秩序与规范培训	不少于600人次
	旅游安全与应急演练培训人次	不少于450人次
效果目标	导游电子身份标识审核办结率	100%
	旅行社许可证及备案等制证审核办结率	100%
	旅行社出境名单表入境邀请函等审核办结率	100%
	出境游组团社电子旅游合同上报覆盖率	90%
	一般旅行社电子旅游合同上报覆盖率	80%
	等级旅行社复核工作覆盖率	100%
	星级饭店复核工作覆盖率	100%
影响力目标	游客文明旅游、安全旅游、理想消费、理性维权的意识	进一步提升
	旅游企业诚信经营意识	进一步提升
	行业应急管理水平和应急处置能力	进一步提升
备注		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市旅游局

项目名称

上海旅游咨询服务中心主要站点建设和运营

项目类型

市委市政府已确定的新增项目  结转项目  其他一次性项目

经常性专项业务费  其他经常性项目

资金用途

基本建设工程类  信息化建设类  政策补贴类

政府购买服务  资产购置类  其他事业专业类

开始时间

2018-01-01

结束时间

2018-12-31

项目概况

上海在发展都市旅游中，为努力改善旅游环境，完善旅游公共服务基础设施。1999、2000年，作为市政府实事工程项目之一，用两年时间由市区两级政府在各区县的商业中心建设20个旅游咨询服务中心（简称咨询中心）。为完善旅游咨询服务中心布局、提升旅游咨询服务质量、提高城市整体公共服务水平，以上海世博会为契机，2010年市政府又将新建改建咨询中心作为当年的实事项目之一。2010年实际完成新建咨询中心（亭）25家。随着近年来上海旅游业的转型升级，我市又相继于2014年在虹桥火车站新建1个旅游咨询服务中心，2015年在国家会展中心、闸北大宁地区和临港滴水湖景区各新建1个旅游咨询服务中心，2016年为配合Disney开园，国际旅游度假区内的旅游咨询服务中心也建成并投入运营。截止2017年，市区两级政府共同建设咨询中心（亭）54个，分布在机场、码头、交通枢纽、著名标志性景点景区及全市各区商业中心市民游客较密集处。2018年，本市将新增黄浦区外滩等5处综合性服务中心。安排建设费用300万元，从而使得全市旅游咨询服务中心/亭达到57家。咨询中心作为上海旅游公共服务的重要组成部分，其定位是：突出公益性质、强化咨询服务功能，通过合理布局的拓展和运行，逐步完善城市的综合配套功能，提升旅游信息化水平，展现城市公共服务形象；建立起政府、旅游企业和游客之间的沟通桥梁。

市直属的旅游咨询服务中心由市旅游公共服务中心负责日常运行管理，其它咨询中心由各区旅游管理部门负责日常运行管理，经费主要来源于市区财政专项经费及补贴。其中市级财政以咨询中心站点为基数，2018年旅游咨询服务站/亭的资金为18万/年和9.6万/年两档。各区财政按市级财政补贴标准，根据实际情况安排1-3倍的配套资金和补贴。

立项依据

1. 《中华人民共和国旅游法》
2. 《上海市旅游业发展“十三五”规划》
3. 《上海市旅游条例》。

项目设立的必要性	<p>1. 解决的主要问题：在完善上海旅游公共服务功能的基础上，解决国内外来沪游客、上海出游市民，方便地获取上海及周边地区“吃、住、行、游、购、娱”旅游六要素的各类目的地信息，提升自由行、自驾游及个性化出游的便捷性。</p> <p>2. 项目如何支持部门战略发展：学习世界著名旅游城市“游客咨询中心”建设发展的经验，更好地为游客获取信息提供便捷服务，宣传推介旅游名牌产品，优化旅游市场秩序，树立良好的城市窗口形象，完善上海旅游基础设施。分析旅游咨询服务积累的第一手资料，为旅游管理部门的相关工作提供有价值的参考。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>1. 制度。执行《旅游咨询服务中心服务质量要求》、《上海旅游咨询服务中心设施与服务操作规范》、《旅游宣传品资料配送制度》，各中心建立相关的运营管理制度。</p> <p>2. 措施。年初与各区旅游咨询中心签订《规范服务达标协议》，全市范围内进行年度考评，通过季度工作例会、每月编辑《旅游咨询情况交流》的形式，及时反馈咨询中心工作情况，全年按计划进行管理人员与员工的分类培训。开发并使用“上海旅游咨询业务管理平台”，及时了解掌握各咨询点的游客接待情况、咨询问讯情况、资料发放情况等。</p>		
项目总预算（元）	15598,880	项目当年预算（元）	15598,880
同名项目上年预算额（元）	13226,880	同名项目上年预算执行数（元）	13166,880
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	上海旅游咨询服务亭运营		1248,000
	上海旅游咨询服务中心运营		7560,000
	新建和改造升级旅游公共服务站/亭		4200,000
	虹桥机场上海旅游咨询服务中心租赁		550,000
	浦东机场上海旅游咨询服务中心租赁		1010,880
	市直属旅游咨询服务中心运营		1030,000
项目实施计划	<p>1. 3月份工作动员及布置；</p> <p>2. 4月份与各旅游咨询中心签订“规范服务达标协议”；</p> <p>3. 4月份、10月份对工作人员进行旅游咨询业务培训，对管理人员进行管理技能培训；</p> <p>4. 1-12月份资料配送和各咨询中心（亭）正常运营接待；</p> <p>5. 2019年1月份进行2018年度全市旅游咨询服务中心/亭考核评比。</p>		



项目总目标	不断提升服务水平和质量，把上海旅游咨询服务中心建成旅游公共服务的实体平台和城市整体形象展示的窗口。推进都市旅游发展，完善旅游公共服务，使游客在上海畅游无忧，使市民出行便捷。	
年度绩效目标	2018年向市财政申请1559.88万元，作为设立在全市各区、机场、车站、码头的55个旅游咨询服务中心运营经费，各区根据不同情况相应进行配套，保障55个咨询服务点的正常运营。建立较为规范的管理制度和服务标准，各项服务设施基本满足使用要求，咨询队伍质量有所提高，游客满意度、社会认可度较高，年访问游客达600万人次，发放资料300万份。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	100%
	专项资金使用率	100%
	宣传推广费、培训费、宽带接入、设备更新维护费用占支出比重	>80.00%
	带动区投入	100-300%
产出目标	全市布点数量	新增3个
	发放资料数	>300.00万
	服务游客市民人次	>600.00万
	免费资料种类数	>30.00种
	培训人次	>210.00人次
	旅游咨询下社区	>30.00次
	游客知晓度	>80.00%
	游客对咨询中心的投诉率	<1.00%
	信息服务时效性	>90.00%
效果目标	对上海旅游形象提升度	1
	游客市民满意度	>80.00%
	游客便利性	>80.00%

影响力目标	管理制度	推进标准化管理
	中长期规划	有中长期规划
	管理水平	每个咨询中心有2名咨询员，一名咨询主任， 学历达到中专以上
	信息化建设	持续推进“上海旅游咨询业务管理平台”的 系统使用率
备注		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年 )

申报单位名称：上海市旅游局

项目名称	上海旅游发展专项资金		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	为贯彻落实市委、市政府《关于加快上海旅游业发展建设世界著名旅游城市的意见》（沪委发〔2011〕3号），市政府设立上海市旅游发展专项资金，市财政局、市旅游局制定《上海市旅游发展专项资金使用管理办法》，受理资金项目申报、组织项目评审、扶持项目经市财政局、市旅游局审定，由市政府批准的财政专项资金予以安排。		
立项依据	1. 国务院《关于促进旅游业改革发展的若干意见》（国发〔2014〕31号）； 2. 中共上海市委、上海市人民政府《关于加快上海旅游业发展建设世界著名旅游城市的意见》（沪委发〔2011〕3号）。		
项目设立的必要性	加大旅游投入，做大旅游规模，充分发挥旅游业在促进上海经济发展方式转变和经济社会协调发展中重要作用的要求。		
保证项目实施的制度、措施	1. 《上海市旅游发展专项资金使用管理办法》； 2. 2017年度上海市旅游发展专项资金项目申报指南； 3. 上海市旅游发展专项资金评审工作手册。		
项目总预算（元）	50000,000	项目当年预算（元）	50000,000
同名项目上年预算额（元）	37000,000	同名项目上年预算执行数（元）	36139,500
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	支持促进旅游产业发展的相关项目	24000,000	
	支持提升城市形象的相关项目	15000,000	
	支持旅游公益设施建设项目	6000,000	

	支持本市重大旅游活动项目	5000,000
项目实施计划	1. 2017年内启动申报工作，包括年度申报指南编写、项目申报受理、现场踏勘、项目专家评审、等； 2. 2018年汇报项目评审结果报送市旅游局专题会议讨论，并与市财政局审定年度支持项目； 3. 市旅游局、市财政局按规定办理资金申请和拨付； 4. 根据项目实施情况和进度开展项目验收。	
项目总目标	加快上海旅游业发展、建设具有全球影响力的世界著名旅游城市。	
年度绩效目标	支持符合本市旅游产业发展方向的重点产业项目壮大旅游产业规模；支持本市旅游景区创建国家4A及以上级别景区（点）项目、本市旅游品牌建设和旅游标准化建设项目提升旅游产业能级；支持入境旅游、会展旅游和邮轮旅游等项目增加本市旅游接待量、建设国际重要旅游目的地城市；支持旅游公益设施项目完善城市旅游服务功能；支持本市重大旅游活动项目提升国际影响力。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	专项资金安排结构合理性	符合年度旅游产业方向
	专款专用率	=100.00
	建设并投入使用申报系统	数量=1
	安排专题辅导及集中申报受理	数量≥8天
	制定发布年度申报指南	数量=1
产出目标	评审通过率	≥50.00
	扶持区及重点功能区覆盖率	≥80.00
	扶持方向覆盖率	=100.00
效果目标	带动社会投入	≥15亿
	促进入境旅游市场	培育新兴市场或推动地区市场
	增加旅游公共服务设施	新增达标旅游公厕
影响力目标	对外公示资金支持内容、程序、结果	政务网发布
	申报政策宣传	政务网发布

影响与目标	人力资源建设	专业机构评审、市\区旅游管理部门和部分重点功能区管委会专人负责
	长效机制建设	依据“十三五”旅游规划要求，针对扶持年度旅游重点项目，完善项目实施管理
备注		