

2021 年度
福建省泰宁金湖旅游
经济开发区管理委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2021年度部门预算表	10
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金拨款支出预算表.....	14
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19
四、财政拨款预算基本支出情况.....	20
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20

六、预算绩效目标情况·····	21
七、其他重要事项说明·····	25
第四部分 名词解释·····	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁旅游管委会的主要职责是：承担泰宁旅游产业组织促进、规划指导、管理调行政管理职能。

（一）承担世界自然遗产、世界地质公园、国家级风景名胜区的规划、建设、保护、管理、监测、科普、科研、交流行政管理职能。

（二）承担泰宁省级经济开发区、省级旅游度假区、古城旅游区的规划、建设、保护、管理行政管理等职能。

（三）承担泰宁旅游品牌建设、宣传营运、旅游市场推广促进等行政管理职能。

（四）承担全县旅游资源的普查、保护、监测行政管理职能。

（五）承担旅游项目的招商引资、开发建设、旅游基础配套设施建设等行政管理职能。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁旅游管委会包括 1 个行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泰宁旅游管委会	全额拨款	21	20
泰宁县风景名胜区监测科研中心	全额拨款	3	3
泰宁县城建监察大队金湖景区分队	全额拨款	6	4

三、部门主要工作任务

2021 年，泰宁旅游管委会主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持新发展理念，坚持“以文促旅、以旅彰文”，深化“12345”旅游转型发展思路，持续推进文旅融合，加快促进旅游转型升级，全方位推动泰宁文旅产业高质量发展超越。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）注重精准营销，全力放大“中国静心之地”形象

1. 做实“三明实践”后半篇文章。按照市委、市政府统一部署，抓住机遇，借势而上，努力把“三明实践”集中宣传报道带来的正面促进效应转化为市场效应。要加大宣传，巩固中央主流媒体泰宁行成果，以“一条鲤鱼：好生态带来好日子”“一杯米酒：不要忘记老区人民”等故事为蓝本，对习总书记来泰调研点进一步提炼提升，加强与中央省级主流媒体对接，深入开展二次宣传报道，讲好泰宁故事。要选好线路，按照领导考察、干部培训、游客观光等不同需求，将系列报道中涉及泰宁的故事、人物、地点串点成线，精心策划不同的精品考察点、参观线路。要强化培训，积极对接市里策划开展的“三明实践”、红色、绿色、医改、林改、精神文明等培训集训，县委党校和社会主义学校启动党员干部“三明实践”专项培训工作，培养一批“金牌讲师”“金牌讲解员”，争取各类培训教育基地挂牌。县旅委会和文旅局要加强与市文旅局和文旅集团对接协作，用市场化运作模式，做活

“三明实践”专项市场。要完善设施，县文旅局、明城文旅公司要聚焦“吃住行娱购”等短板弱项，抓紧配建一批古城紧缺硬件设施，加快红军街英勇东方军主题纪念园展陈布置、影视基地摄影棚等参观点配套设施建设，鼓励推动现有宾馆饭店升级改造，完善配套服务设施，提升接待容量和接待水平。

2. 突出公众形象宣传。持续开展“天地泰宁·静心之城”品牌营销，继续强化动车媒体宣传，投放向莆线、厦深线、合福线等动车、沙县机场广告。持续打造特色主题活动，举办泰宁淘气节、帐篷节、汉服节、骑游会、文创赛等文旅活动，创意开展古城庙会、“丰收节”“大源雉”等民俗活动，组织举办文化和自然遗产日、全民读书月等群众文化活动，做热旅游人气，做大旅游总量。

3. 深化全民旅游营销。深入实施全民大营销活动，持续开展县各部门单位、乡（镇）旅游营销竞赛，大力招徕会务、写生、茶旅等旅游消费人群。发挥景区企业营销主力军作用，实施“一级市场深耕细作、二级市场重点突破、三级市场代理合作”策略，提高市场营销效益。积极融入闽西南协同发展区建设，深化海峡两岸姊妹湖联盟、大武夷旅游联盟、三明绿色旅游联盟协作，共同开展联合营销，构建多元联动营销格局。

4. 加大网络新媒体推广。大力打造“爆款”景区、网红打卡地，借助游客开展裂变式宣传，增强泰宁旅游传播热度。充分运用“两微一抖”、头条、快手等新媒体平台，加快推进泰宁短视频创作，不断提升营销内容原创能力，打造泰宁旅游导览、美食、传统文化等本土特色“网红”号，做火泰宁新媒体宣传矩阵。加

强与抖音网红、旅游达人合作，策划线上宣传“热点”话题、组织线下特色活动，提升泰宁旅游新媒体宣传整体活跃度。

（二）注重产品创新，全力打造旅游消费热点

1. 优化发展“滨湖休闲”。盘活金湖沿线旅游资源，重点推进地质博物苑提升工程、南会旅游综合服务区、环大金湖生态旅游公路（二期）、金湖生态护岸、猫儿山景区提升、甘露别院提升等项目建设，引进上坊岛、鳌头半岛、梦遇岛等新业态项目入驻，加快形成水上游览、休闲娱乐、旅居康养等旅游业态集聚区。实施上清溪景区回筏路、候排长廊、下游小火车体验观光项目工程，推进九龙潭后花园步道、农场码头改造项目，完善长兴服务区房车营地项目配套设施，加快丰富上清溪旅游轴带产品。

2. 持续做靓“乡村旅游”。强化际溪“耕读李家”、崇际“鲤鱼文化专业村”、“渔悦水际”全国乡村旅游重点村、全国旅游减贫示范村示范引领，坚持“一乡一业”“一村一品”，推进长兴文化创意村、上青乡民俗文化村、大源傩舞古村、水源艺术家村落、岭下红色文化村、大田少年红军村等旅游新村建设。不断完善村镇旅游配套设施，推进乡村旅游“厕所革命”，加快“鲤鱼故事”文旅融合、大金湖滨湖生态园等乡村文旅休闲项目建设，启动红色大田、红色大源A级景区创建工作。

3. 加快推进“古城开发”。加快古城房屋收储，按照“保留古建筑原有肌理，保留传统格局和历史风貌”要求，开展进士巷、九举巷立面改造及周边古建筑修缮保护和改造。实施“古城美食街”“万灯街”改造提升，重点发展尚书街非遗文化展示馆、梅林戏演艺馆，深化世德堂文创产业孵化基地建设，打造形成尚书

街、金城广场、三涧湾夜间文旅消费集聚区。加快中央苏区银行旧址修缮，引导社会资本开设红军客栈、红军食堂等体验性红色业态。

4. 努力推动“高山安养”。依托高山资源优势，重点推进峨嵋峰高山安养休闲度假区提升建设，提升改造峨嵋峰上山道路，完善水源村基础设施和特色民宿改造提升。加快形成文旅康养集聚区，推进牧心谷康养城、赤溪森林康养、八仙崖户外休闲、马鞍山休闲旅游等项目建设。突破招商引资，策划一批职工疗休养、综合型康养基地，重点做好鳌头半岛、状元岩索道、猫儿山地缆车、读书山旅游开发等高山康养业态项目落地。

（三）注重业态融合，全力增强文旅康养动能

1. 提升森林康养业态。加快编制《全域森林康养产业发展总体规划》，重点推进境元、甘露别院、牧心谷、耕读李家等示范基地建设，打造全国知名森林康养胜地。积极探索医养融合模式，引进国内知名的专业医疗机构与本县康养项目嫁接，重点推进牧心谷康养城医养产学研融合基地建设，开发康养膳食，培育医养业态，加快推进市级职工疗休养基地升级，全力争取在泰宁设立全国劳模疗休养基地。深入开展“森林康养+智慧旅游”宣传，积极举办康养论坛、赛事评选活动，引导旅行社参与线路策划推广，争取知名康养企业、康养机构落户泰宁。

2. 提升特色民宿业态。全面优化民宿发展环境，组建民宿协会，试行《泰宁县人民政府关于印发泰宁县民宿发展管理办法的通知》（泰政文〔2020〕64号），用好民宿发展七条措施，积极探索“民宿+”模式，实现全链式产业发展。大力实施民宿培

优工程，积极引进民宿品牌企业、知名平台公司，开展民宿品牌化运营合作，重点推进阅山水舍、状元茗舍、晟境未茗等精品民宿做优做强，持续提升读隅、星空、喜悦等主题民宿品位。加快推进民宿群落建设，整体提升水际下坊、崇际民宿群，着力推进古城东门一巷、二巷民宿街区建设，引资开发三涧湾仿古商业街区 and 民宿精品客栈。

3. 提升影视文化业态。强化影视产业发展政策运用，积极争取扶持项目、扶持资金以及金鸡电影节等品牌辐射政策，加强政策的落地转化。加快培育产业集聚区块，推进影视文创园建设，重点培育影视基地企业区、生态古风拍摄区、全域影视研学区等产业增长极，加快影视衍生业态生成发展。积极搭建影视公共服务平台，构筑影视拍摄配套服务体系，建设产业融合平台，发展“影视+”产业，推进全域化影视拍摄基地、区域化影视服务基地、“影视+”产业融合示范基地建设，锻造泰宁在福建“铁三角”影视基地中不可或缺的产业地位。

4. 提升研学培训业态。着重发展中小學生研学、高校艺术写生、专业技能培训等服务产业，打造地质科普、明清古建、农事体验、红色教育、全域写生研学基地（营地）精品。全面整合研学办、实践基地力量，健全研学人才储备机制，引进陶行知教育研究会、脚爬客地学科普公司等国内知名研学专业机构，开发一批精品课程、线路。加快与国内高校、职业院校、知名智库、研学联盟建立市场战略合作关系，实施“百万学子入泰宁”计划，举办全国知名中小学研学论坛、陶行知研究会年会，不断扩大泰宁研学影响力。

5. 提升运动休闲业态。加快“省级体育产业示范基地”建设，创建国家体育产业示范基地，重点推进文昌体育智慧公园、大金湖国际垂钓、皮划艇运动训练基地等运动基地建设，实施环山、滨水、沿湖“三个10公里”健身步道、三河六岸健身公园、湖滨休闲观光骑行带等体育工程，争取公开水域游泳、皮划艇、帆船等国家、省级特色运动训练基地落户泰宁。持续办好世界华人山地马拉松、大金湖公开水域游泳赛、大金湖钓鱼大赛、全国皮划艇公开赛、国际露营节等体育赛事，增强运动休闲品牌影响力。加快体旅产业深度融合，规划布局以北部峨嵋峰为主的高山运动养心区、中部滨湖丹霞文化为主的运动体验区和南部金铙山、八仙崖为主的山地运动探险区等三大片区，打造全省知名的山水户外运动休闲胜地。

（四）注重品质提升，全力优化旅游服务环境

1. 加强遗产资源保护。以生态产业化、产业生态化为引领，融入国家生态文明试验区建设，实施山水林田湖草生态保护修复试点、世界自然遗产保护提升、重点生态功能区保护、大金湖沿线生态流域治理等工程，推进自然遗产地整合优化。强化景区资源保护，健全完善“四方联动”生态执法保护机制，推行景区村“节柴改燃”和松材线虫病防治，加强无人机景区动态巡护运用，加强金湖水面垃圾清理、游船排污常态化管理，深化“河湖长制”，开展大金湖“美丽河湖”试点建设，推广河湖物业化管护模式。加强世界地质公园国际合作与交流，全力做好世界遗产第三轮定期报告，深入开展地质遗迹保护科普和世界遗产日宣传，充分用好福州第44届世界遗产大会平台，展示宣传泰宁遗产保护成果。

2. 提高智慧服务水平。全面深化智慧旅游建设，实施“智慧城市”“智慧医院”“智慧交通”“智慧停车场”等项目，推进旅游景区智能导游、电子讲解、在线预订等智慧设施升级建设。加大“一部手机游泰宁”“天地泰宁”APP平台宣传推广，积极引导旅游企业入驻，提高宾馆饭店、旅行社等旅游企业智慧服务水平。充分利用“e三明”“12345”等互联网平台，快速高效处置各类旅游投诉，优化游客体验，切实提高游客满意度。

3. 健全行业管理机制。严格落实各项防疫要求和防控措施，常态化做好文旅企业疫情防控工作。创新举办旅游从业人员培训，组织开展排工、导游人员服务技能提升大赛，发挥全国劳模黄盛腾的先锋模范作用，依托全国劳模工作室，开展“以老带新”争先创优培训活动，推动旅游从业人员服务水平提升。完善旅游安全监管机制，持续加大文化旅游市场秩序整顿和行业规范管理力度，推行涉旅企业、服务行业“黑白名单”制度，积极开展文旅行业普法宣传，提高旅游从业人员法律意识和守法经营自觉性。

（五）注重扩大改革，全力激发文旅系统活力

1. 着力创新体制机制。健全旅游发展统筹机制，充分发挥好旅游产业工作领导小组作用，强化成员单位组织领导和统筹协调，打好文旅发展“组合拳”，创建省级文化产业和旅游产业融合发展示范区。创新旅游工作推进督办机制，完善旅游产业工作绩效考评办法，推动各部门各行业生成“+旅游”融合项目。坚持工作项目化、项目清单化、清单责任化，确保各项工作任务有序推进、落实到位。

2. 着力深化国企改革。坚持“政企分开、重组合并”原则，持续深化文化旅游体育国有企业改革，力求通过重组优质资源，激发泰宁旅游企业正向发展活力。健全完善企业管理人员、员工绩效考评机制、“1+1”工作机制，增强企业营销推广、项目建设工作力量。强化企业发展引导，加快拓展旅游业态，加强招商引资，积极对接引进有实力的央企、国企注资，激发企业经营新活力。

3. 着力锻造人才队伍。广泛借助省内外科研院所、高等院校的人才资源优势，引进一批旅游管理、营销、策划、导游等方面人才，择优购买产品规划、旅游宣传、项目建设、外语人才等方面服务。加强旅游人才培养，坚持“事上练、苦中学”，着力完善干部绩效管理机制，强化干部担当作为正向激励，探索用好事业单位激励性选拔干部、差额拨款、自收自支事业干部转为全额拨款事业干部等措施，进一步提振干部干事创业精气神，打造一支高素质旅游队伍，增强旅游发展内生动力。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	2526.07	一、基本支出	500.16
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	390.87
三、财政专户拨款	200	对个人和家庭 补助支出	0.72
四、单位其他收入	174.09	公用支出	108.57
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	2400
收入合计	2900.16	支出合计	2900.16

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算 财政拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其它 收入
106002001	泰宁旅游管委会	2900.16	2526.07	0	200	0	174.09

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
106002001	泰宁旅游管委会	2070101	行政运行（文化）	432.45	335.02	0.72	96.71	0	432.45	270.02	0	0	0	162.43
106002001	泰宁旅游管委会	2070114	文化和旅游管理事务	1956.86	0	0	11.86	1945	1956.85	1800.2	0	145	0	11.66
106002001	泰宁旅游管委会	2070199	其他文化和旅游支出	55	0	0	0	55	55	0	0	55	0	0
106002001	泰宁旅游管委会	2070113	旅游宣传	400	0	0	0	400	400	400	0	0	0	0
106002001	泰宁旅游管委会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.41	28.41	0	0	0	28.41	28.41	0	0	0	0
106002001	泰宁旅游管委会	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.2	14.2	0	0	0	14.2	14.2	0	0	0	0
106002001	泰宁旅游管委会	2101101	行政单位医疗	13.24	13.24	0	0	0	13.24	13.24	0	0	0	0
			合计	2900.16	390.87	0.72	108.57	2400	2900.16	2526.07	0	200		176.09

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	2526.07	一、基本支出	326.07
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	296.95
		对个人和家庭补助支出	0
		公用支出	29.12
		二、项目支出	2200
收入合计	2526.07	支出合计	2526.07

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
2070101	行政运行（文化）	270.02	270.02	0
2070113	旅游宣传	400.00	0	400.00
2070114	文化和旅游管理事务	1,800.20	0.20	1,800.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.41	28.41	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.20	14.20	0
2101101	行政单位医疗	13.24	13.24	0
	合计	2526.07	326.07	2200

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
		0	0	0

备注：2021 年度没有政府性基金拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		2526.07
301	工资福利支出	296.95
302	商品和服务支出	429.12
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	1800

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目 名称	预算数
	合 计	326. 07
301	工资福利支出	296. 95
30101	基本工资	102. 04
30102	津贴补贴	53. 90
30103	奖金	6. 42
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	15. 17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28. 41
30109	职业年金缴费	14. 20
30110	职工基本医疗保险缴费	13. 24
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	1. 04
30113	住房公积金	20. 53
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	42. 00
302	商品和服务支出	29. 12
30201	办公费	8. 55
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0

30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	5.00
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	13.99
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	1.58

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，泰宁旅游管委会收入预算为2900.16万元，比上年减少218.78万元，主要原因是项目收入减少。其中：一般公共预算拨款2526.07万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款200万元，其他收入174.09万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算2900.16万元，比上年增加218.78万元，其中：人员支出390.87万元，对个人和家庭补助支出0.72万元，公用支出108.57万元，项目支出2400万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出2526.07万元，比上年减少193.17万元，主要原因是项目支出减少，主要支出项目包括：

（一）2070101 行政运行（文化） 270.02万元。主要用于人员支出支出。

（二）2070113 文化和旅游管理事务 400万元。主要用于旅游宣传支出。

（三）2070114 其他文化和旅游支出 1800.2万元。主要用于景区管理与保护支出。

（四）2080505 旅游宣传 28.41万元。主要用于养老保

险支出。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.2 万元。主要用于职业年金支出。

（六）2101101 机关事业单位职业年金缴费支出 13.24 万元。主要用于医疗保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 326.07 万元，其中：

（一）人员经费 296.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 29.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公

设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。主要用于世界地质公园因公出国（境）支出。与上年持平，主要原因是：本单位 2021 年度没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。主要用于公务接待支出。与上年持平，主要原因是：本单位 2021 年度没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平，主要原因是：本单位 2021 年度没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年泰宁旅游管委会共设置 3 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是业务费项目、商业罚没收入项目、旅游专项项目，共涉及财政拨款资金 2205 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2021 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	扎实开展旅游从业人员的旅游服务技能、岗位技能培训，提升旅游从业人员的综合素质和服务能力，加快形成与行政管理、企业经营、行业服务相匹配的旅游人才体系。加强景区规划保护管理、旅游协会管理及旅游大数据分析。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	导游培训次数	2
		支出合规性	100%
		支出金额	5
	产出	旅游经济收入增长率	10%
		旅游接待总人次增长率	10%
		宣传活动场数	2
	效益	游客满意度	100

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2. 部门专项资金绩效目标表

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	商业罚没业收入		
概况	执行年限：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日。预算安排：1800 万元。主要工作任务：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持新发展理念，坚持“以文促旅、以旅彰文”，深化“12345”旅游转型发展思路，持续推进文旅融合，加快促进旅游转型升级，全方位推动泰宁文旅产业高质量发展超越。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	资金到位	100%
		支出合规性	100%
		支出金额	1800
	产出	旅游经济收入增长率	10%
		旅游接待总人次增长率	10%
		宣传活动场数	2
	效益	游客满意度	100%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目 名称	旅游专项		
概况	执行年限：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日。预算安排：400 万元。主要工作任务：注重精准营销，全力放大“中国静心之地”形象：1. 做实“三明实践”后半篇文章。努力把“三明实践”集中宣传报道带来的正面促进效应转化为市场效应。要加大宣传，巩固中央主流媒体泰宁行成果，以“一条鲤鱼：好生态带来好日子”“一杯米酒：不要忘记老区人民”等故事为蓝本，深入开展二次宣传报道，讲好泰宁故事。2. 突出公众形象宣传。继续强化动车媒体宣传，投放向莆线、厦深线、合福线等动车、沙县机场广告。持续打造特色主题活动，举办泰宁淘气节、帐篷节、汉服节、骑游会、文创赛等文旅活动，创意开展古城庙会、“丰收节”“大源雉”等民俗活动，组织举办文化和自然遗产日、全民读书月等群众文化活动。3. 深化全民旅游营销。深入实施全民大营销活动，持续开展县各部门单位、乡（镇）旅游营销竞赛，大力招徕会务、写生、茶旅等旅游消费人群。4. 加大网络新媒体推广。大力打造“爆款”景区、网红打卡地，借助游客开展裂变式宣传，增强泰宁旅游传播热度。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	资金到位	100%
		支出合规性	100%
		支出金额	1800
	产出	旅游经济收入增长率	10%
		旅游接待总人次增长率	10%
		宣传活动场数	2
	效益	游客满意度	100%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年泰宁旅游管委会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 29.12 万元，比 2020 年增加 3.54 万元，主要原因是办公费及其他交通费用增加。

（二）政府采购情况

2021 年泰宁旅游管委会政府采购预算总额 466.66 万元，其中：其中：政府采购货物预算 66.66 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 400 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，泰宁旅游管委会本级及所属的预算单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。