

# 财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（2018年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

|                 |   |      |        |       |          |
|-----------------|---|------|--------|-------|----------|
| 项目名称            | 旅游咨询点政府购买服务经费   |      |        |       |          |
| 项目类别            | <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目 |      |        |       |          |
| 项目负责人：          | 黄毅峻   | 联系人： | 黄毅峻    | 联系电话： | 64142771 |
| 起始日期：           | 结束日期：   |      |        |       |          |
| 项目概况            | 为推进闵行区旅游咨询服务中心建设，更好地服务游客，有效落实示范作用，按照沪旅【2010】28号文件精神，闵行区成立了“7+1”的旅游咨询点和站                         |      |        |       |          |
| 项目立项情况          | 依据：上海市旅游局《关于做好2010年政府实事项目——新改建409旅游咨询服务中心工作的通知》（沪旅【2010】28号文件）                                  |      |        |       |          |
|                 | 必要性：塑造富有特色的闵行文化旅游城区，其公益性服务的性质和规范服务的模式，提升  |      |        |       |          |
|                 | 可行性：市旅游咨询中心下拨资金一部分，区级配套资金一部分  |      |        |       |          |
| 项目资金            | 一、项目总预算：831450  |      |        |       |          |
|                 | 二、当年预算：   |      | 831450 |       |          |
|                 | (一) 财政拨款：   |      | 831450 |       |          |
|                 | 1. 上级财政拨款：  |      |        |       |          |
|                 | 2. 本级财政安排：  |      | 831450 |       |          |
|                 | 3. 下级财政配套：  |      | 0      |       |          |
|                 | (二) 其他资金：   |      | 0      |       |          |
| 项目相关资源投入和制度建设情况 | 区级，主要用于各咨询点基础设施采购、改造、办公用品、人员经费支出，通讯和房租等。每   |      |        |       |          |
| 项目总目标           | 完善各咨询点的建设，在积极发挥各中心旅游咨询服务、旅游市场开发与推介、投诉受理和援助基本职能之上，充分利用各中心的优势，初步实现培育社区导游志愿者，打造旅游信息                |      |        |       |          |
| 年度绩效目标          | 1、游客满意度较高；2、服务工作规范化；3、信息化水平较高；4、开展便民服务，深受好评；5、硬件维护保养较好，利用率高                                     |      |        |       |          |
| 需要说明的其他问题       |   |      |        |       |          |

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

# 财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2018 年)

附件1-2 项目名称: 旅游咨询点政府购买服务经费

金额单位: 元

|        |                  |                               |      |               |           |           |       |       |       |      |
|--------|------------------|-------------------------------|------|---------------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------|
| 项目构成   | 主体活动(作业、任务)和对应产出 | 四季活动、旅游进社区活动、各咨询点和站日常接待咨询宣传工作 |      |               |           |           |       |       |       |      |
|        |                  | 二级目标                          | 三级目标 | 目标值           | 备注        |           |       |       |       |      |
| 绩效目标   | 产出目标             | 数量                            |      | 2018年12月完成    | 根据实际情况设置  |           |       |       |       |      |
|        |                  | 质量                            |      | 2018年12月完成    | 根据实际情况设置  |           |       |       |       |      |
|        |                  | 时效                            |      | 2018年12月完成    | 根据实际情况设置  |           |       |       |       |      |
|        | 效果目标             | 社会效益                          |      | 扩大影响力         | 根据实际情况设置  |           |       |       |       |      |
|        |                  |                               |      | 服务规范、标准       | 根据实际情况设置  |           |       |       |       |      |
|        | 影响力目标            | 满意度                           |      | 咨询宣传满意度       | 根据实际情况设置  |           |       |       |       |      |
| 项目名称   |                  | 项目内容                          |      | 项目明细          | 明细金额      | 单价        | 依据    | 数量    | 依据    | 备注   |
| 项目构成分解 | 咨询点政府购买服务        | 旅游咨询点政府购买服务                   |      | 交通枢纽咨询点政府购买服务 | 639450.00 | 106575.00 |       | 6.00  |       | 年度项目 |
|        | 咨询点政府购买服务        | 旅游咨询点政府购买服务                   |      | 旅游咨询点政府购买服务   | 48000.00  | 4000.00   |       | 12.00 |       | 年度项目 |
|        | 咨询点政府购买服务        | 旅游咨询点政府购买服务                   |      | 旅游咨询点政府购买服务   | 48000.00  | 4000.00   |       | 12.00 |       | 年度项目 |
|        | 咨询点政府购买服务        | 旅游咨询点政府购买服务                   |      | 旅游咨询点政府购买服务   | 48000.00  | 4000.00   |       | 12.00 |       | 年度项目 |
|        | 咨询点政府购买服务        | 旅游咨询点政府购买服务                   |      | 旅游咨询点政府购买服务   | 48000.00  | 4000.00   |       | 12.00 |       | 年度项目 |
| 金额合计   |                  |                               |      |               | -----     | -----     | ----- | ----- | ----- |      |

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

| 项目名称: 旅游咨询点政府购买服务经费 |      |      |                                  |                                  |                                  |
|---------------------|------|------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 制度保障                | 文件名称 | 具体措施 | 保障阶段                             |                                  |                                  |
| 项目管理制度              |      |      | <input type="checkbox"/> 立项和计划阶段 | <input type="checkbox"/> 实施阶段    | <input type="checkbox"/> 收尾和完成阶段 |
|                     |      |      | <input type="checkbox"/> 立项和计划阶段 | <input type="checkbox"/> 实施阶段    | <input type="checkbox"/> 收尾和完成阶段 |
|                     |      |      |                                  | <input type="checkbox"/> 立项和计划阶段 | <input type="checkbox"/> 实施阶段    |
| 预算管理制度              |      |      | <input type="checkbox"/> 立项和计划阶段 | <input type="checkbox"/> 实施阶段    | <input type="checkbox"/> 收尾和完成阶段 |
|                     |      |      | <input type="checkbox"/> 立项和计划阶段 | <input type="checkbox"/> 实施阶段    | <input type="checkbox"/> 收尾和完成阶段 |
|                     |      |      |                                  | <input type="checkbox"/> 立项和计划阶段 | <input type="checkbox"/> 实施阶段    |
| 财务管理制度              |      |      | <input type="checkbox"/> 立项和计划阶段 | <input type="checkbox"/> 实施阶段    | <input type="checkbox"/> 收尾和完成阶段 |
|                     |      |      | <input type="checkbox"/> 立项和计划阶段 | <input type="checkbox"/> 实施阶段    | <input type="checkbox"/> 收尾和完成阶段 |
|                     |      |      |                                  | <input type="checkbox"/> 立项和计划阶段 | <input type="checkbox"/> 实施阶段    |