

### 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区旅游发展指导中心

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	116.00	116.00				
广州市番禺区旅游发展指导中心	116.00	116.00				
旅游发展指导中心业务工作经历	79.00	79.00			为海内外游客提供旅游咨询、交通指引等全域旅游服务，充分结合智慧旅游理念，广泛应用信息技术开展番禺全域旅游形象推广。通过加强旅游问询公共服务体系建设，提升旅游咨询质量，创造良好的旅游信息服务环境，为游客的出行提供信息便利。指导文旅志愿者服务工作；推动文化旅游产品创新与开发，完成主管部门交办的任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；参与活动次数；实施周期指标值：≥5次；年度指标值：≥5次。2、1-产出指标；14-成本指标；预算执行率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。3、2-效益指标；21-经济效益；旅游人数同比增长；实施周期指标值：≥2%；年度指标值：≥2%。4、2-效益指标；22-社会效益；公共服务水平；实施周期指标值：提升；年度指标值：提升。5、2-效益指标；22-社会效益；提升番禺城市形象；实施周期指标值：提升；年度指标值：提升。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；游客满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
工作经费	1.00	1.00			严格按照《因公临时出国经费管理办法》的规定，开展境外宣传推广工作，加强国际旅游合作与交流，提升我区国际旅游形象，推动我区旅游经济高质量发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；出访人数；实施周期指标值：<4；年度指标值：<4。2、1-产出指标；11-数量指标；参与活动次数；实施周期指标值：≥1；年度指标值：≥1。3、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规度；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；21-经济效益；番禺旅游接待人数；实施周期指标值：同比增长≥2%；年度指标值：同比增长≥2%。5、2-效益指标；22-社会效益；提升番禺城市形象；实施周期指标值：提升；年度指标值：提升。
机构运行辅助经费	36.00	36.00			通过聘请编外人员，按时较好地完成公共服务体系、旅游行业信息化及旅游资源开发等建设工作，以及文化旅游主管部门交办的工作和后勤保障工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员出勤率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；12-质量指标；编外人员年度考核合格率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标；12-质量指标；编外人员资质达标率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。5、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；对编外人员工作满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。