

# 上海市旅游局2017年度单位预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

# 上海市旅游局主要职能

上海市旅游局是上海主管旅游产业发展和旅游行业管理的市政府直属机构。

主要职责包括：

1. 贯彻执行有关旅游业的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草本市有关旅游工作的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施。
2. 根据本市国民经济和社会发展规划，编制本市旅游发展规划，制定旅游专项规划和年度计划，综合平衡区县旅游规划；协同制定旅游跨区域规划，并组织实施。
3. 研究跟踪境内外旅游产业发展趋势，制定推进旅游产业结构调整、扶持新兴旅游业态的政策措施并组织实施；会同有关部门制定政策措施和行业标准，引导旅游业与相关产业融合，创新培育都市旅游新兴产业；推进重大旅游项目建设。
4. 负责全市旅馆、旅行社、旅游景（区）点等旅游企业的行业管理工作；负责对境外企业驻上海的旅游办事处和旅游企业的行业监管工作；负责全市导游人员、领队人员的管理；监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者和旅游经营者合法权益；根据有关法律、法规，对违反规定的旅游企业进行监督。
5. 研究制定本市旅游市场开发战略，培育和完善旅游市场；制定本市旅游形象宣传计划，建立国内外旅游宣传网点和城市形象推广体系，重点推介本市大型旅游活动和旅游线路；指导重要旅游产品的开发工作；指导、协调旅游节庆活动，组织协调本市旅游及旅游相关会议、展览等有关大型活动；参与组织协调本市其他会议、展览等大型活动中的会务旅游活动；指导本市区县、旅游企业及旅游办事机构的市场开发工作；推进国内旅游合作；协调假日旅游，负责假日旅游预报和旅游警示工作；制定红色旅游规划，实施红色旅游行业管理。
6. 推进旅游公共服务体系的建设和管理，负责旅游服务配套设施的规划管理和开发指导，协调推进旅游咨询、旅游线路和旅游集散等公共服务工作；推进“智慧旅游”和旅游行业信息化建设，实行区域间信息互通，并向公众发布相关旅游信息；推进旅游便民服务进社区。
7. 加强旅游安全和应急管理，建立健全旅游安全保障和旅游安全联动机制；协调并会同相关部门实施旅游应急事宜的处置，发布旅游应急事宜信息。
8. 组织对本市的旅游资源进行普查、评估，建立旅游资源档案，制定旅游资源保护和利用方案，并组织实施；开展旅游统计分析；按照有关规定，管理、使用有关旅游发展资金。
9. 组织实施旅游相关国家标准和行业标准；会同市有关部门，组织起草本市旅游业地方性标准，并指导实施。
10. 组织实施旅游人才培养规划和专业技术岗位标准，会同相关部门制定本市旅游人才规划和标准；指导旅游从业人员有关职业资格、等级、能力考试和考核工作；指导旅游教育、培训工作。
11. 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
12. 指导旅游行业协会和旅游社会中介机构的工作。
13. 承担上海市旅游发展领导小组办公室日常工作。

## 上海市旅游局机构设置

上海市旅游局设10个内设机构，包括：办公室、政策法规处（研究室）、组织人事处（老干部处）、财务处、产业发展处、旅游市场推广处、国际旅游促进处、行业监督管理处（安全与应急管理办公室）、教育培训处、公共服务处。

## 上海市旅游局2017年部门预算编制说明

2017年，上海市旅游局预算支出总额为18,025万元，其中：财政拨款支出预算18,025万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算18,025万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目337万元，主要用于离退休经费、机关事业单位退休人员活动经费等支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目159万元，主要用于行政单位在职人员医疗保障费用等支出。
3. “商业服务业等支出”科目17,080万元，主要用于人员经费、公用经费，以及旅游宣传、旅游行业业务管理和其他旅游业管理与服务支出等项目支出。
4. “住房保障支出”科目449万元，主要用于行政单位在职人员住房公积金支出。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市旅游局

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	180,248,100	一、社会保障和就业支出	3,370,932
1. 一般公共预算资金	180,248,100	二、医疗卫生与计划生育支出	1,589,448
2. 政府性基金		三、商业服务业等支出	170,799,552
二、事业收入		四、住房保障支出	4,488,168
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	180,248,100	支出总计	180,248,100

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市旅游局

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	3,370,932	3,370,932			
208	05		行政事业单位离退休	3,370,932	3,370,932			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	477,012	477,012			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,592,600	2,592,600			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120,000	120,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	181,320	181,320			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,589,448	1,589,448			
210	11		行政事业单位医疗	1,553,448	1,553,448			
210	11	01	行政单位医疗	1,553,448	1,553,448			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	36,000	36,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	36,000	36,000			
216			商业服务业等支出	170,799,552	170,799,552			



## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市旅游局

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	3,370,932	3,069,612	301,320
208	05		行政事业单位离退休	3,370,932	3,069,612	301,320
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	477,012	477,012	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,592,600	2,592,600	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120,000		120,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	181,320		181,320
210			医疗卫生与计划生育支出	1,589,448	1,553,448	36,000
210	11		行政事业单位医疗	1,553,448	1,553,448	
210	11	01	行政单位医疗	1,553,448	1,553,448	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000
216			商业服务业等支出	170,799,552	18,553,897	152,245,655







## 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市旅游局

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	3,370,932	3,069,612	301,320
208	05		行政事业单位离退休	3,370,932	3,069,612	301,320
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	477,012	477,012	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,592,600	2,592,600	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120,000		120,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	181,320		181,320
210			医疗卫生与计划生育支出	1,589,448	1,553,448	36,000
210	11		行政事业单位医疗	1,553,448	1,553,448	
210	11	01	行政单位医疗	1,553,448	1,553,448	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000
216			商业服务业等支出	170,799,552	18,553,897	152,245,655
216	05		旅游业管理与服务支出	170,799,552	18,553,897	152,245,655

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
216	05	01	行政运行	18,789,024	18,553,897	235,127
216	05	04	旅游宣传	101,407,080		101,407,080
216	05	05	旅游行业业务管理	9,320,030		9,320,030
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	41,283,418		41,283,418
221			住房保障支出	4,488,168	4,488,168	
221	02		住房改革支出	4,488,168	4,488,168	
221	02	01	住房公积金	1,556,568	1,556,568	
221	02	03	购房补贴	2,931,600	2,931,600	
合计				180,248,100	27,665,125	152,582,975

## 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市旅游局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	17,631,081	17,631,081	
301	01	基本工资	3,205,500	3,205,500	
301	02	津贴补贴	9,688,696	9,688,696	
301	03	奖金	267,125	267,125	
301	04	其他社会保障缴费	1,877,160	1,877,160	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,592,600	2,592,600	
302		商品和服务支出	4,783,864		4,783,864
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	03	咨询费	80,000		80,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	3,000		3,000
302	06	电费	114,000		114,000
302	07	邮电费	131,000		131,000
302	09	物业管理费	96,984		96,984

302	11	差旅费	300,000		300,000
302	12	因公出国（境）费用	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	117,000		117,000
302	14	租赁费	304,400		304,400
302	15	会议费	819,000		819,000
302	16	培训费	150,000		150,000
302	17	公务接待费	390,000		390,000
302	26	劳务费	70,000		70,000
302	27	委托业务费	420,000		420,000
302	28	工会经费	257,000		257,000
302	29	福利费	222,000		222,000
302	31	公务用车运行维护费	175,000		175,000
302	39	其他交通费用	792,480		792,480
303		对个人和家庭的补助	4,965,180	4,965,180	
303	01	离休费	464,004	464,004	
303	02	退休费	13,008	13,008	
303	11	住房公积金	1,556,568	1,556,568	
303	13	购房补贴	2,931,600	2,931,600	
310		其他资本性支出	285,000		285,000
310	02	办公设备购置	285,000		285,000
合计			27,665,125	22,596,261	5,068,864

2017年上海市旅游局“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
352.5	190	145	17.5		17.5	506.89



## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市旅游局2017年“三公”经费财政拨款预算为352.5万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少17.5万元。其中：

因公出国（境）费预算190万元，主要安排单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年预算持平。

公务接待费预算145万元，主要安排业内工作交流、外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算17.5万元（其中，公务用车运行费17.5万元），主要安排内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算减少17.5万元，主要原因是因公务用车改革，车辆保有量从10辆减至5辆。

### 二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市旅游局2017年度机关运行经费财政拨款预算506.89万元。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算4,874.03万元，其中：政府采购货物预算79.48万元、政府采购服务预算4,794.55万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额4,776.55万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3,255.65万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目20个，涉及预算金额14,701.69万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：上海市旅游局

项目名称	旅游行业人才教育培训				
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"/>				
	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"/>				
项目负责人	王红平	联系人	刘镇	联系电话	23115556
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	面对新时期人才队伍建设新任务，市旅游局特设“旅游行业人才教育培训”项目。旨在围绕“十三五”上海旅游业发展目标、发展格局以及重大项目的要求，完善“政府引导、市场主导、企业主体、社会参与”的旅游教育培训体制，统筹规划、全面部署全市旅游教育培训年度工作，推进各级各类人才培训项目实施，加强培训课程体系优化，提升师资力量配备，建设一支以旅游领军人才为核心，以旅游行政管理人才、旅游经营管理人才、旅游专业技能人才、导游人员、一线服务人才等为重点的优秀旅游人才队伍。				
立项依据	1. 《中华人民共和国旅游法》 2. 《国务院关于加快发展旅游业的意见》（国发[2009]41号） 3. 《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》（国发[2014]31号） 4. 《上海市旅游条例》 5. 《上海市促进旅游业改革发展“十三五”规划》				
项目设立的必要性	1. 保证全国导游资格考试、全国导游等级考试等行政许可类项目的实施。 2. 保障行业从业人员培训工作开展，提升旅游优质服务和品质。 3. 保障“东方讲坛 上海旅游讲坛”、“上海旅游大课堂”“上海旅游人力资源网”等旅游教育培训公共服务平台运作。				
保证项目实施的制度、措施	1. 计划保证：制定“2017年上海市旅游行业培训考核项目计划”。 2. 合同保证：签订各类委托培训项目委托实施合同。 3. 制度保证：执行上海市全国导游资格考试组织实施规章制度、上海市全国导游员等级考试组织实施规章制度、“上海旅游人力资源网”信息维护管理办法、手机短信学习培训平台短信发送管理办法等各项管理制度。 4. 领队和旅行社管理人员培训项目已运作多年，市旅游局委托上海市旅游培训中心负责培训的具体组织工作，与出入境、边检、机场、交通等有关部门保持长期合作关系，根据旅游市场变化情况为学员授课。				
项目总预算（元）		2440000	项目当年预算（元）		2440000
同名项目上年预算额（元）		2686000	同名项目上年预算执行数（元）		2686000
	子项目名称			预算金额（元）	
	领队等人员培训			320000	
	旅行社管理人员培训			100000	

项目当年投入资金构成	旅游行业教育培训公共服务	160000
	旅游行业专业人员培训	469400
	旅游行业管理人员培训	620100
	导游人员专题培训	770500
项目实施计划	1. 全年分阶段推进各类导游人员专题培训； 2. 3月至12月分阶段推进各类旅游行业管理人员培训； 3. 3月至12月分阶段推进各类旅游行业专业人员培训； 4. 全年分阶段推进旅游行业教育培训公共服务。 5. 计划于2017年上半年和下半年各开展一次领队人员培训和旅行社管理人员培训，重点培训对象是新批出境游组团社的管理人员，和新申请领队证的导游人员，具体实施进度根据国家旅游局审批时间确定。	
项目总目标	“旅游行业人才教育培训”项目紧紧围绕上海旅游业跨越式发展战略需要，坚持“政府引导，部门合作、企业主体，广泛参与、市场化运作”的人才开发机制不断完善，着力一批培养具有宏观决策能力和较强国际竞争力的高层次旅游管理人才，掌握产业发展先机的紧缺急需人才，技艺精湛的高技能一线操作人才，拥有良好职业素质的优秀导游人才。项目指导、立项主旨、实施方案与运作管理、绩效考核充分匹配了本部门目标。	
年度绩效目标	2017年向市财政申请202万元作为本市旅游行业人才教育培训项目保障经费，实施导游专题培训和年审培训考核、旅游行业管理人员综合培训（旅游讲坛）、旅游行业管理人员专题培训、旅游行业专业人员专题培训和旅游行业公共服务信息五个专题项目。计划全年培训导游员18000人次以上，景区导游培训考核合格率70%以上。旅游行业管理人员培训人次2100以上，旅游行业专业人员培训人次850人次以上，领队人员培训450人次以上，旅行社管理人员培训300人次以上，旅游行业教育培训区县覆盖率100%。	
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	专项经费使用率	100%
	预算执行率	100%
产出目标	景区导游培训考核合格率	>70.00%
	旅行社管理人员培训人次	>300.00
	领队人员培训人次	>450.00
	旅游行业专业人员培训人次	>650.00
	旅游行业管理人员培训人次	>2100.00
	导游人员专题培训人次	>18000.00
	培训内容的针对性	培训内容更新及时性>85%
	旅游行业教育培训区县覆盖率	100%

	新申请领队人员培训覆盖率	100%
效果目标	对自身素质提升有帮助作用	对导游、管理人员、专业人员自身素质提升作用>80%
	对所从事工作的帮助作用	对导游、管理人员、专业人员工作提升作用>80%
影响力目标	旅游行业专业人员培训满意度	>85.00%
	旅游行业管理人员培训满意度	>85.00%
	信息化建设	培训系统化平台
	管理人员素质水平	相关管理人员素质水平良好
	中长期规划	培训计划
	管理制度	保障培训顺利实施的制度
	导游人员培训满意度	>85.00%
备注		
填报单位负责人：杨劲松                      填报人：刘镇                      填报日期：2016年11月30日		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：上海市旅游局

项目名称	旅游宣传品制作与发送				
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"/>				
	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"/>				
资金用途					
项目负责人	林苏闽	联系人	王京	联系电话	021-23115530
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	该项目是经常性项目，主要包括旅游宣传品的策划、开发、设计、制作、仓储及发送等，其中还包含了对于境外游客的多语种宣传品的制作发送等。此项工作既是上海旅游公共服务信息的重要载体，也是上海城市形象推广和展示上海城市旅游资源的重要工作，目的在于方便海内外游客（包括潜在游客）了解上海权威旅游信息，提升上海城市海内外知名度和美誉度，同时吸引更多海外游客到访上海，增加停留时间，让其有更多机会体验中华文化和上海风情，扩大旅游，促进消费。				
立项依据	《中华人民共和国旅游法》、《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》、《上海市旅游条例》、《上海市旅游业发展“十三五”规划》。				
项目设立的必要性	旅游宣传品是旅游公共服务体系中极为重要的部分，也是旅游公共信息服务的重要载体。上海旅游宣传品制作与发送项目是向市民、海内外游客提供旅游公共服务为主的项目，是面向海内外宣传上海，塑造上海良好的城市形象，该项目为促进旅游业发展，建设世界著名旅游城市发挥重要作用的项目。				
保证项目实施的制度、措施	严格参照市财政局有关预算项目的申报、采购、执行等规章进行操作，并接受检查监督。项目所列的预算金额、制作内容、发放渠道等都经过相应的理论论证和市场调研，并对应年度来沪旅游者等目标数据为考核依据，具有较强的合理性。				
项目总预算（元）		16362000	项目当年预算（元）		16362000
同名项目上年预算额（元）		16299900	同名项目上年预算执行数（元）		16299900
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	上海市旅游地图策划、设计、制作			4189000	
	上海旅游折页策划、设计、制作			2050000	
	上海旅游手册策划、设计、制作			2000000	
	仓储管理和物流配送			2776000	
	上海国内专项旅游宣传品策划设计制作			496000	
	国内旅游宣传纪念品专项			878000	

	旅游节庆宣传品制作	420000
	专题旅游宣传品制作与发送	3553000
项目实施计划	1、严格按照政府采购有关法律法规和制度要求，合理选择采购形式与采购方式，并报局政府采购领导小组和财政局审批，5月启动招标工作，6月底招标完毕，6-12月份制作。2、旅游宣传品的日常发送及管理由所属事业单位负责执行，常规定点资料架派送周期为每15天一次。	
项目总目标	2017年将更新制作旅游宣传品超过830万份，计划对外发放宣传品830万份左右。宣传品涵盖了中、英、日、韩等九大语种；内容丰富多彩，覆盖了上海吃、住、行、游、购、娱等各类主题；宣传品的品种形式多样，包括折页、地图、指南手册、书籍、纪念品等。	
年度绩效目标	宣传品内容全面、详实，基本覆盖上海各类旅游要素和旅游特色，免费发放给海内外游客和广大市民。宣传窗口数量拓展至320家，覆盖浦东机场、虹桥机场和上海火车站以及部分邮轮等交通工具及枢纽区域、本市全部旅游咨询服务中心、四五星级宾馆酒店及部分星级酒店、精品酒店、部分景区景点和涉外公寓。此外还将通过参加海内外专业性展会、推介会、国家旅游局海外办事处等渠道免费发放。	
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	专项资金使用率	100%
	预算执行率	100%
产出目标	宣传品制作数量	>800.00万份
	宣传品发放数量	>800.00万份
	宣传品品种丰富性	>60.00种
	宣传品语种丰富性	>5.00种
	宣传品信息准确度	>98.00%
	宣传品配送及时性	>80.00%
效果目标	宣传品全市区县覆盖率	100%
	游客市民满意度	>80.00%
	游客获取便利性	>80.00%
影响力目标	宣传品体系	持续推进品种、内容的完善
	科学预测	不断提升与部门目标的匹配度
	管理制度	坚持宣传品仓储、配送、发放制度
	信息化建设	与旅游咨询业务管理平台形成联动，提高配送的科学性
备注		
填报单位负责人： 杨劲松 填报人： 王京 填报日期： 2016年11月30日		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017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

项目负责人	林苏闽	联系人	王京	联系电话	021-23115530
-------	-----	-----	----	------	--------------

开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
------	------------	------	------------

**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2016年，市区两级政府共同建设咨询中心（亭）50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。2017年，本市将新增黄浦区人民广场/大世界服务站、浦东小陆家嘴服务亭，迁移改造浦东东方明珠服务站，从而使得全市旅游咨询服务中心/亭达到52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，考虑到近年来CPI的增长，2017年将适度调整旅游咨询服务站/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**

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

**项目设立的必要性**

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。

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。



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）	12826880	项目当年预算（元）	12826880
同名项目上年预算额（元）	8280880	同名项目上年预算执行数（元）	8280880
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	11个上海旅游咨询服务亭运营	1056000	
	41个上海旅游咨询服务中心运营	7380000	
	新建和改造升级3处旅游公共服务站/亭	1800000	
	虹桥机场上海旅游咨询服务中心租赁	550000	
	浦东机场上海旅游咨询服务中心租赁	1010880	
	市直属旅游咨询服务中心运营	1030000	
项目实施计划	3月份工作动员及布置；4月份与各旅游咨询中心签订“规范服务达标协议”；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；1-12月份资料配送和各咨询中心（亭）正常运营接待。2018年1月份进行2017年度全市旅游咨询服务中心/亭考核评比。		
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	2017年向市财政申请1282.688万元，作为设立在全市各区、机场、车站、码头的52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52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300万人次，发放资料600万份。		
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、训费、宽带接入、设备更新维护费用占支出比重	>80.00%	
	带动区县投入	100-300%	
	全市布点数量	新增2个	

