

ISC 号  
中国标准文献分类号

# 团 体 标 准

T/CWEA002-2025

---

## 旅游策划师职业能力水平评价标准

The Evaluation Criterion For Professional Competence Level Of  
Tourism Creative Planner

(征求意见稿)

2025-02-28 发布

2025-03-15 实施

---

中国智慧工程研究会 发布  
中国标准出版社 出版

# 目 次

前言

1 范围

2 规范性引用文件

3 术语和定义

4 评价原则

5 评价指标

6 职业能力等级及要求

7 评价方式

8 评价组织

9 评价程序

10 评价管理

附录 A（规范性附录）初级旅游策划师职业能力水平评价细则

附录 B（规范性附录）中级旅游策划师职业能力水平评价细则

附录 C（规范性附录）高级旅游策划师职业能力水平评价细则

附录 D（规范性附录）旅游策划师职业能力水平评价申请表

## 前 言

为了加强旅游策划师人才的培养，规范旅游策划职业行为，提高旅游策划专业能力、职业素养和服务水平，满足市场对高素质旅游策划师人才的需求，促进旅游策划行业规范管理，助推新时期旅游业高质量发展，特制定本团体标准。

《旅游策划师职业能力水平评价标准》的制定紧密结合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中关于文旅产业的指导方针，响应“推动文化与旅游深度融合”“构建现代化文旅服务体系”等战略要求，旨在为新时代文旅行业提供更科学的人才评价体系。标准的内容还参考了《“十四五”文化和旅游发展规划》中提出的提升文旅从业人员素质、强化行业管理规范的政策要求，体现行业发展的新方向和新需求。通过该标准的实施，力求培养一批高素质、创新型的旅游策划人才，为区域经济和文化传播提供重要支撑。同时本团体标准参考《国家职业标准编制技术规程(2023 年版)》的相关规定要求，反映当前该职业活动的整体状况和水平，不仅突出该职业的主流技术、主要技能要求，而且兼顾不同地域或行业间可能存在的差异，同时考虑其未来发展趋势。

在编制《旅游策划师职业能力水平评价标准》团体标准中我们严格按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 20001《标准编写规则》、GB/T 20000《标准化工作指南》、GB/T 20004.1《团体标准化 第 1 部分：良好行为指南》、GB/Z 43194-2023《团体标准涉及专利处置指南》、《团体标准管理规定》（国标委联〔2019〕1 号）、《关于促进团体标准规范化优质发展的意见》（国标委联〔2022〕6 号）以及中共中央办公厅、国务院办公厅《关于分类推进人才评价机制改革的指导意见》等编写规则和相关规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别该专利的责任。

本标准发起单位：中国智慧工程研究会策划专业委员会、青春创业（北京）管理咨询有限公司

本标准由中国智慧工程研究会策划专业委员会、青春创业（北京）管理咨询有限公司提出，由中国智慧工程研究会归口。

本标准起草单位：中国智慧工程研究会策划专业委员会、云南师范大学管理学院、成都理工大学传艺院文化和旅游创新发展研究所、四川健鹰营销策划有限公司、丽江文化旅游学院旅游管理学院、上海复垟文化旅游发展有限公司、河北旅游职业学院文化旅游学院、燕山大学经济管理学院、兰州文理学院旅游学院、武汉商学院旅游管理学院、北京创意江山旅游规划院有限公司、北京德安杰旅游开发有限责任公司、对外经济贸易大学文化与休闲产业中心、黑龙江工程学院昆仑旅游学院、沈阳飞翔建设集团有限公司、广东领睿设计集团有限公司、青春创业（北京）管理咨询有限公司、甘肃旅游智库、浙江国际海运职业技术学院、承德避暑山庄管理中心、河北青年管理干部学院、四川大智联盟策划设计有限公司、策划人才网、广西金融职业技术学院文化与旅游学院、新疆克州畅游帕米尔文旅投资发展股份有限公司、新疆汉都文化旅游开发有限公司、河北传媒学院。

本标准主要起草人：王双全、李庆雷、李万洪、杨健鹰、沈祖祥、蔡展、田莹、贾云峰、陈放、高亚芳、吴承忠、王明霞、杨雪梅、李卫宁、周伟、姜海、朱德勇、孙久杰、徐双喜、刘兴贵、李凌雁、丁举昌、李慧清、郑燕华、聂学东、刘仁礼、窦玉英、王昊、赵元征、海笑、闫建华。

声明：本标准由中国智慧工程研究会授权中国智慧工程研究会策划专业委员会牵头起草，知识产权归属于发起单位，未经中国智慧工程研究会策划专业委员会授权同意，不得印刷、销售。

# 旅游策划师职业能力水平评价标准

## 1 范围

本标准规定了旅游策划师的基本条件、不同等级旅游策划师的能力要求及评价方法。

本标准适用于旅游策划师职业培训、考核与评价，相关用人单位的人员聘用、培训与考核可参照使用。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 16766-2017 旅游业基础术语

GB/T 18972-2017 旅游资源分类、调查与评价

GB/T 18971-2003 旅游规划通则

GB/T 17775-2024 旅游景区质量等级划分

LB/T 079-2020 旅游基础信息资源规范

LB/T 019-2013 旅游目的地信息分类与描述

GB/T 42493-2023 管理咨询服务指南

GB/T 32624-2016 人力资源培训服务规范

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1 旅游 (travel, tour)

非就业和迁徙目的离开其惯常环境，且连续不超过一年的旅行和短期居停。包括但不限于观光旅游、休闲旅游、度假旅游、康养旅游、商务旅游、研学旅游等。

### 3.2 旅游业 (tourism, tourism industry)

向旅游者提供旅游过程中所需要的产品和服务的产业集群。核心组成部分通常包括旅游景区、旅游娱乐、旅游购物、旅游饭店、旅游餐饮、旅游交通、旅行社等。

### 3.3 旅游策划师 (tourism creative planner)

是指具备良好的政治素质和职业品德，参加过系统的旅游策划培训学

习，通过考试、考核和评审合格，取得第三方机构颁发的相应等级旅游策划师证书，并且能够根据旅游资源、客源市场及委托方要求，运用掌握的旅游策划基本知识、方法、手段，对策划对象的开发利用、营销推广及运营管理进行创意构思和策略设计，提供解决方案和执行指导服务的专业技术人才。

### 3.4 旅游项目 (tourism projects)

为旅游者提供体验对象与环境而开发建设的吸引物、活动、设施、服务的综合体，特指从创意策划到正式营业过程阶段旅游资源向产品转化的中间形态。

### 3.5 旅游创意 (tourism creativity)

主要基于个人的观念、情感、审美、知识、经验、信息与技能，通过创造性思维产生的，以旅游产品符号价值生产、营销与消费为中心的独特意念和新颖构思。

### 3.6 数字化策划能力 (Digital Planning Capability)

主要基于大数据、人工智能、云计算、物联网等现代信息技术，通过数字工具和平台的应用，以精准分析、科学决策和高效执行为核心，提升策划效率和效果。

### 3.7 文旅融合 (Integration of Culture and Tourism)

主要基于地域文化、历史传承、艺术表现与现代旅游需求的深度结合，通过创意策划与跨领域协作，以文化价值为核心驱动，实现旅游产品的文化内容丰富化与旅游体验的多元化。

## 4 评价原则

**4.1 自愿性原则：**从事旅游策划调查研究、文案撰写、执行指导及相关工作的人员，自愿申请参加本评价。

**4.2 层次性原则：**按照初级、中级、高级旅游策划师三个等级，执行不同的评价要求、标准及指标。

**4.3 系统性原则：**从基本素养、知识结构、实战能力、工作业绩四个方面，全面评价旅游策划师职业能力水平。

**4.4 量化原则：**根据不同层次的评价指标，结合申请人提供的相关资料、笔试和面试情况，进行综合打分。

## 5 评价指标

旅游策划师职业能力水平主要从职业素养、知识结构、实战能力、工作业绩四个方面进行评价。

### 5.1 职业素养

### 5.1.1 道德素养

旅游策划师应坚持四项基本原则,理解新时代中国特色社会主义思想,践行社会主义核心价值观,拥有使命感、责任感和紧迫感,坚持客户至上、团结同业、以诚待人、守诺保密、忠于职守、敢于负责。

### 5.1.2 文化素养

旅游策划师应具有人文精神、社会意识和文化追求,树立终身学习意识,坚持文化自信、文化自觉、文化自强,拥有审美感知与想象、文学理解与传播、艺术鉴赏与创造方面的素养。

### 5.1.3 身体素质

旅游策划师应拥有健康的体魄、充沛的精力和乐观的心态,能够胜任较长时间的野外考察、头脑风暴及文案撰修等工作任务,具有良好的适应能力和一定的抗压能力。

## 5.2 知识结构

### 5.2.1 专业知识

旅游策划师应掌握旅游策划的基本知识、原理和方法,包括但不限于旅游策划的概念、类型与作用,基本理念、原理与原则,操作程序、思维方式与创意方法,以及战略策划、主题策划、开发策划、产品策划、项目策划、营销策划、活动策划、运营策划、品牌策划等相关方面的知识。

### 5.2.2 基础知识

旅游策划师应熟悉旅游发展史、旅游者、旅游资源、旅游市场、旅游开发、旅游产品、旅游项目、旅游业态、旅游服务、旅游经营、旅游管理、旅游政策、旅游法规、旅游经济、旅游文化、旅游传媒、旅游营销、节事活动、旅游品牌、旅游环境、旅游地图、智慧旅游等基础知识。

### 5.2.3 相关知识

旅游策划师应了解与常见策划对象相关的历史、地理、民族、民俗、社会、生态、科技、财税、政策、法规、规划及其他相关知识。

## 5.3 核心能力

### 5.3.1 信息能力

旅游策划师应具备良好的信息意识,能够通过文献研究、网络搜索、现场调查访谈等手段并运用人工智能为代表的新技术收集、处理、储存、运用与策划任务相关的信息。

### 5.3.2 分析能力

旅游策划师应具备全面的分析能力,能够运用相应的工具、手段和方法对策划对象的内部条件(如区位条件、资源依托、客源市场、生产要素、

经营状况等)与外部环境(如产业政策、行业趋势、区域战略、竞合关系等)进行分析,诊断策划对象所处的发展阶段与状态,识别制约其健康持续发展的因素与问题。

### 5.3.3 创意能力

旅游策划师应具备较高水平的创意能力,能够运用创造性思维和旅游创意方法,对策划对象提出独特新颖、符合实际的主题概念和发展策略,并针对时空组织、产品业态、支撑项目、市场开发、运营策略等内容提出系统性解决方案。

### 5.3.4 表达能力

旅游策划师应具备较强的语言表达能力,能够运用各类新媒体,清晰准确地表述自己的观点,顺利完成访谈座谈、日常沟通、文案撰写、图件绘制、PPT制作、方案提报、实施指导及相关工作,与团队成员、委托方及合作方进行沟通交流。发言(讲话)思路清晰、重点突出、形象生动,策划文案(报告)格式规范、要点全面、结构合理,具有吸引力、说服力和感染力。

### 5.3.5 管理能力

旅游策划师应具备相应的管理能力,能够对相关知识、信息和创意进行管理,完成与策划任务的计划、组织、控制、指导、激励等工作,协调与委托方、上下级同事、履行辅助人之间的关系,并及时应对各类突发情况。

## 5.4 策划业绩

### 5.4.1 从业经历

旅游策划师应具备不同形式和时长的从业经历(含实习见习),积累了相应的旅游策划实践经验,对旅游策划工作拥有感性认识与理性思考。

### 5.4.2 承担项目

旅游策划师应单独或参与撰写过旅游策划文案,参与或主持过一定数量和规模的涉旅类策划项目或旅游策划项目、旅游规划中的策划部分,项目实施后取得经济、社会、生态效益或得到委托方、社会各界的积极评价。

### 5.4.3 创新成果

旅游策划师应主动对参与过的实践案例进行跟踪观察、回顾反思与总结提升,形成相关案例、报告、论文,通过网络、会议、报纸、杂志、期刊、教材、专著或其他渠道进行分享交流。

### 5.4.4 所获奖励

旅游策划师应通过各种渠道宣传推介自己的策划案例与创新成果,参



加各类与旅游创意、策划、设计相关的方案征集（比选）、比赛竞赛、优秀成果评选，争取相应的奖励和荣誉。

## **6 职业能力等级及要求**

旅游策划师分为初级旅游策划师、中级旅游策划师、高级旅游策划师。

### **6.1 初级旅游策划师**

#### **6.1.1 职业素养**

##### **6.1.1.1 道德素养**

坚持四项基本原则，能够理解新时代中国特色社会主义思想、践行社会主义核心价值观，拥有使命感、责任感和紧迫感，坚持客户至上、团结同业、以诚待人、信守承诺、保守秘密、忠于职守、敢于负责。

##### **6.1.1.2 文化素养**

具有人文精神、社会意识和文化追求，初步树立终身学习意识，坚持文化自信、文化自觉、文化自强，拥有审美感知与想象、文学理解与传播、艺术鉴赏与创造方面的基本素养。

##### **6.1.1.3 身体素质**

拥有健康的体魄、充沛的精力和乐观的心态，能够胜任较长时间的野外考察、头脑风暴及文案撰修等工作任务，具有良好的适应能力和一定的抗压能力。

#### **6.1.2 知识结构**

##### **6.1.2.1 专业知识**

基本掌握旅游策划的基本知识、原理和方法，并能够加以运用。

##### **6.1.2.2 基础知识**

熟悉旅游策划等基础知识，并能够加以运用。

##### **6.1.2.3 相关知识**

了解与常见策划对象相关的知识，并能够加以运用。

#### **6.1.3 核心能力**

##### **6.1.3.1 信息能力**

具备较为敏锐的信息意识，能够通过文献研究、网络搜索、现场调查访谈等手段收集、处理、储存、运用与策划任务相关的信息。

##### **6.1.3.2 分析能力**

具备完成旅游策划所需的基本分析能力，能够运用一定的工具和技术对策划对象的内部条件与外部环境进行分析，诊断策划对象所处的发展阶段与状态，识别制约其健康持续发展的因素与问题。

##### **6.1.3.3 创意能力**

具备突出的创意能力，能够运用创造性思维和旅游创意方法，为策划对象提出独特新颖、可行性强的主题概念和发展策略，并针对时空部署、产品业态、支撑项目、市场开发、运营策略等内容提出较为全面的解决方案。

#### 6.1.3.4 表达能力

具备较强的语言表达能力，能够运用各类新媒体，清晰准确地表述自己的观点，顺利完成访谈座谈、日常沟通、文案撰写、PPT制作、方案提报工作。发言（讲话）思路清晰、重点突出，策划文案（报告）格式规范、要点全面，具有一定的吸引力、说服力和感染力。

#### 6.1.3.5 管理能力

具备基本的管理能力，对相关知识、信息和创意进行管理，能够完成与策划任务的计划、组织、控制、指导、激励等工作，协调与委托方、上下级同事、履行辅助人之间的关系，并及时应对各类突发情况。

### 6.1.4 策划业绩（加分项）

#### 6.1.4.1 从业经历

具有一定的旅游策划实践经历，对旅游策划工作拥有相应的感性认识与理性思考。

#### 6.1.4.2 承担项目

通过不同形式主笔或参与撰写过旅游活动策划方案、旅游营销策划方案、旅游产品策划方案或其他类型旅游策划方案。或者参与过涉旅类策划项目、旅游策划项目、旅游规划中策划部分的相关工作。

#### 6.1.4.3 创新成果

能够对相关旅游策划案例进行分析评价，通过培训课程作业、网络及其他相关等形式进行分享交流。

#### 6.1.4.4 所获奖励

宣传推介自己的策划案例与成果，参加各类与旅游创意、策划、设计相关的方案征集（比选）、比赛竞赛、优秀成果评选。

表 1 初级旅游策划师的核心能力与知识要求

| 职业功能    | 工作内容     | 能力要求                          | 相关知识要求                     |
|---------|----------|-------------------------------|----------------------------|
| （一）目标定位 | 1.设定策划目标 | 参与团队确定旅游项目策划目标。               | （1）扎实的旅游行业知识<br>（2）目标设定的方法 |
|         | 2.确定项目主题 | （1）具备一定的项目需求和行业特点的理解能力，参与团队确定 | （1）扎实的旅游行业知识               |

|              |          |   |   |
|--------------|----------|---|---|
|              |          | 出旅游项目的脉络。<br>(2)参与团队确定出旅游项目的策划主题。   | (2) 主题确定的方法   |
|              | 3.确定客源市场 | (1) 具备市场分析能力,基本能够分析市场趋势、客户需求和竞争态势。<br>(2) 具有市场观察能力,了解市场动态和趋势,把握市场机会,为策划的成功提供保障。<br>(3) 分析市场需求和竞争环境,能和团队一起讨论确定出目标市场和目标消费群体。    | (1) 旅游地理、旅游文化、旅游营销等旅游专业知识<br>(2) 旅游市场分析知识<br>(3) 旅游市场调查知识<br>(4) 旅游市场评价知识 |
| (二) 调研<br>诊断 | 1.实地调研   | (1) 能够围绕市场环境、竞争对手、目标受众等方面展开实地调研,掌握与项目相关的一手资料。<br>(2) 有效处理实地考察获得的资料,了解其优势和不足。  | (1) 旅游资源调查、分类与评价知识<br>(2) 实地调研知识与方法                                       |
|              | 2.分析资料   | (1) 具备基本的阅读理解能力,能够分析国内外相关资料。<br>(2) 能够收集并分析相关资料和数据,包括旅游资源、市场趋势、消费者偏好等,为后续策划提供有力的数据支持。<br>(3) 具备基本的分析理解的能力,能对旅游资料和数据进行有效的整理加工。 | (1) 旅游信息收集的方法<br>(2) 旅游数据处理分析方法   |
|              | 3.界定问题   | (1) 参与团队分析资料与数据,识别问题所在,为策划提供方向。<br>(2) 参与团队对项目客体进行分析,发现问题并做出相应的举措。  | (1) 数据分析方法<br>(2) 问题分析方法  |
| (三) 创意<br>构思 | 1.提出创意方向 | (1) 根据目标定位和诊断调查结果,与团队成员一起研讨项目创意。<br>(2) 具备创新思维和解决问题的能力,能够与团队成员一起提出新颖、切实可行的旅游策划方案创意。<br>(3) 具备一定的想象力和创造力,                      | (1) 旅游创意知识与方法<br>(2) 创新思维培养方法   |

|          |          |   |   |
|----------|----------|---|---|
|          |          | 能够与团队成员一起提出独特的旅游策划方案创意。   |   |
|          | 2.发掘创意元素 | <p>(1)参与思考方案中的创新元素,如文化、科技、艺术等,提升旅游项目的吸引力。</p> <p>(2)参与思考和讨论在旅游策划方案中融入新思维、新技术,创造新的旅游体验和服务模式。</p> <p>(3)理解不同文化背景下的旅游需求,能够在策划中体现地方文化特色,传播当地文化。</p> | <p>(1) 创意元素的挖掘方法</p> <p>(2) 新事物的运用方法</p>                    |
|          | 3.制定核心策略 | 根据调研结果和创意讨论,参与讨论提出旅游项目的核心策略,确保策划方案的顺利编撰。  | 旅游策略知识  |
| (四) 方案设计 | 1.制定方案框架 | 根据调研结果和创意讨论,参与制定旅游项目的整体框架,确保策划方案的顺利编撰。  | 旅游策划方案框架内容  |
|          | 2.撰写策划方案 | <p>(1)参与基础的旅游策划工作,包括目的地分析、旅游战略规划、产品设计、营销策略、运营模式等工作。</p> <p>(2)发扬创新精神,参与旅游策划方案的撰写工作,完成分配任务。</p> <p>(3)具备团队合作精神,与团队成员密切协作,共同完成策划任务。</p>           | <p>(1) 熟悉策划工作流程</p> <p>(2) 旅游策划方案编制知识</p> <p>(3) 文本撰写方法</p> |
|          | 3.论证策划方案 | <p>(1)通过数据分析和逻辑推理,参与论证方案的可行性和有效性。</p> <p>(2)熟悉并遵守相关的旅游法律法规,确保策划活动合法合规。</p>  | <p>(1) 方案论证方法</p> <p>(2) 旅游法律法规知识</p> <p>(3) 旅游政策知识</p>     |
|          | 4.完善策划方案 | 征求各方意见,能参与完成策划方案的修改和完善工作。   | 方案完善知识  |

## 6.2 中级旅游策划师

### 6.2.1 职业素养

#### 6.2.1.1 道德素养

坚持四项基本原则,能够准确理解新时代中国特色社会主义思想,积

极践行社会主义核心价值观，拥有较为强烈的使命感、责任感和紧迫感，坚持客户至上、团结同业、以诚待人、守诺保密、忠于职守、敢于负责。

### **6.2.1.2 文化素养**

具有较为强烈的人文精神、社会意识和文化追求，基本树立终身学习意识，坚持文化自信、文化自觉、文化自强，拥有审美感知与想象、文学理解与传播、艺术鉴赏与创造方面的素养，并在旅游策划方案中有所体现。

### **6.2.1.3 身体素质**

拥有健康的体魄、充沛的精力和乐观的心态，能够胜任较长时间的野外考察、头脑风暴及文案撰修等工作任务，具有良好的适应能力和较强的抗压能力。

## **6.2.2 知识结构**

### **6.2.2.1 专业知识**

掌握旅游策划的基本知识、原理和方法，并能够灵活运用。

### **6.2.2.2 基础知识**

非常熟悉旅游策划的基础知识，并能够灵活运用。

### **6.2.2.3 相关知识**

了解与常见策划对象相关的知识，并能够灵活运用。

## **6.2.3 核心能力**

### **6.2.3.1 信息能力**

具备较为强烈的信息意识，能够通过文献研究、网络搜索、现场调查访谈等手段，运用以人工智能为代表的新技术，较为高效地收集、处理、储存、运用与策划任务相关的信息。

### **6.2.3.2 分析能力**

具备较为全面的分析能力，能够运用专业工具、新兴技术对策划对象的内部条件与外部环境进行分析，诊断策划对象所处的发展阶段与状态，识别制约其健康持续发展的因素与问题。

### **6.2.3.3 创意能力**

具备优异的创意能力，能够综合运用各种创造性思维和旅游创意方法，探索具有个人特色的工作方式，及时高效地为策划对象提出独特新颖、操作性强的主题概念和发展策略，并针对时空组织、产品业态、支撑项目、运营策略、市场开发等内容提出系统性解决方案。

### **6.2.3.4 表达能力**

具备突出的语言表达能力，能够灵活运用各类新媒体，形象生动地表述自己的观点，顺利完成访谈座谈、日常沟通、文案撰写、图件绘制、PPT

制作、方案提报工作。发言（讲话）思路清晰、重点突出、带有文采，策划文案（报告）格式规范、要点全面、详略得当，具有较强的吸引力、说服力和感染力。

### 6.2.3.5 管理能力

具备较强的管理能力，能够对相关知识、信息和创意进行管理，能够及时完成与策划任务的计划、组织、控制、指导、激励等工作，有效协调与委托方、上下级同事、履行辅助人之间的关系，并及时应对各类突发情况。

## 6.2.4 策划业绩

### 6.2.4.1 从业经历

具备一年以上的从业经历（含实习见习），积累了较为丰富的旅游策划实践经验，对旅游策划工作拥有较为完善的感性认识与较为深入的理性思考。

### 6.2.4.2 承担项目

主持或参与过至少一项涉旅类策划项目、旅游策划项目或旅游规划中的策划部分，得到委托方或评审专家、社会各界的积极评价，或者项目实施后取得较为突出的经济、社会、生态效益。

### 6.2.4.3 创新成果

能够对主持或参与过的实践案例进行跟踪观察与回顾反思，形成相应的案例、报告或论文，并通过培训、会议、新媒体等形式进行分享交流。

### 6.2.4.4 所获奖励

宣传推介自己的策划案例与创新成果，参加各类与旅游创意、策划、设计相关的方案征集（比选）、比赛竞赛、优秀成果评选，获得主办方颁发的证书或给予的荣誉。

表 2 中级旅游策划师的核心能力与知识要求

| 职业功能     | 工作内容      | 能力要求  | 相关知识要求                       |
|----------|-----------|---|------------------------------|
| (一) 目标定位 | 1. 设定策划目标 | (1) 能参与项目的全面把控，从战略层面做出决策。<br>(2) 明确旅游项目的策划目标。         | (1) 扎实的旅游行业知识<br>(2) 目标设定的方法 |
|          | 2. 明确项目主题 | (1) 具备项目需求和行业特点的理解能力，根据目标梳理旅游项目脉络。<br>(2) 确定旅游项目策划主题。 | (1) 扎实的旅游行业知识<br>(2) 主题确定的方法 |

|          |          |   |  |
|----------|----------|---|--|
|          | 3.确定客源市场 | <p>(1) 具备一定的市场分析能力,能够准确分析市场趋势、客户需求和竞争态势。</p> <p>(2) 具有市场观察能力,了解市场动态和趋势,把握市场机会,为策划的成功提供保障。</p> <p>(3) 分析市场需求和竞争环境,确定目标市场和目标消费群体,为后续策划提供依据。</p> | <p>(1) 旅游地理、旅游文化、旅游营销等旅游专业知识</p> <p>(2) 旅游市场分析方法</p> <p>(3) 旅游市场调查方法</p> <p>(4) 旅游市场评价方法</p> |
| (二) 调研诊断 | 1.实地调研   | <p>(1) 能够围绕市场环境、竞争对手、目标受众等方面展开实地调研,了解旅游策划相关背景的一手资料。</p> <p>(2) 有效处理实地考察获得的资料,分析其优势和不足。</p>  | <p>(1) 旅游资源调查、分类与评价知识</p> <p>(2) 实地调研知识与方法</p>   |
|          | 2.分析资料   | <p>(1) 具备基本的外语阅读能力,能够分析国内外相关资料。</p> <p>(2) 能够收集并分析相关资料和数据,包括旅游资源、市场趋势、消费者偏好等,为后续策划提供有力的数据支撑。</p> <p>(3) 具备分析理解的能力,能对相关信息和数据进行精准处理。</p>        | <p>(1) 旅游信息收集的方法</p> <p>(2) 旅游数据处理分析方法</p>   |
|          | 3.界定问题   | <p>(1) 分析资料与数据,识别问题所在,为策划提供方向。</p> <p>(2) 对项目客体进行分析,发现问题并做出相应的举措。</p>   | 问题分析与处理方法  |
| (三) 创意构思 | 1.提出创意方向 | <p>(1) 根据目标定位和诊断调查结果,思考出一定的创意。</p> <p>(2) 具备一定的创新思维和解决问题的能力,能够提出新颖、切实可行的旅游策划方案创意。</p> <p>(3) 具备一定的想象力和创造力,能够提出独特的旅游策划方案创意,满足客户需求。</p>         | <p>(1) 旅游创意知识与方法</p> <p>(2) 创新思维培养方法</p>   |
|          | 2.发掘创意元素 | <p>(1) 在旅游策划方案中融入创新元素,如文化、科技、艺术等,提升旅游项目的吸引力。</p>  | <p>(1) 创意元素挖掘方法</p> <p>(2) 创新思维培养</p>  |

|            |          |   |   |
|------------|----------|---|---|
|            |          | <p>(2)在旅游策划方案中融入新思维、新技术，创造新的旅游体验和服务模式。</p> <p>(3)理解不同文化背景下的旅游需求，能够在策划中体现地方文化特色，传播当地文化。</p>                                      |   |
|            | 3.制定核心策略 | 根据调研结果和创意讨论，提出旅游项目的核心策略，确保旅游策划方案的顺利编撰。  | 旅游策略知识  |
| (四) 方案策划设计 | 1.制定整体框架 | 根据调研结果和创意讨论，独立完成旅游项目整体框架的制定工作，确保旅游策划方案的顺利编撰。  | 旅游策划方案框架内容  |
|            | 2.撰写策划方案 | <p>(1)熟悉策划工作流程，能够独立完成旅游策划任务。</p> <p>(2)在策划工作中具备一定的独立能力，能够参与更复杂的旅游项目策划和组织工作。</p> <p>(3)发挥创意思维，设计具有独特性和创新性的策划方案，提升项目的吸引力和竞争力。</p> | <p>(1) 旅游策划的内容与方法</p> <p>(2) 旅游策划方案编制知识</p> <p>(3) 文本撰写方法</p> |
|            | 3.论证策划方案 | <p>(1) 通过数据分析和逻辑推理，完成方案可行性和有效性的论证。</p> <p>(2) 运用相关的旅游法律法规，论证旅游策划方案合法合规性。</p>  | <p>(1) 方案论证知识与方法</p> <p>(2) 旅游法律法规知识</p> <p>(3) 旅游政策知识</p>    |
|            | 4.完善策划方案 | 征求各方意见，能独立完成对旅游策划方案进行修改和完善的工作。  |   |
|            |          |   |   |
| (五) 策划实施   | 1.制定实施计划 | <p>(1)能参与制定旅游策划方案的实施计划，明确自己的责任分工。</p> <p>(2)能参与制定旅游项目实施预算，知晓各项费用的安排情况，明确成本控制的方法。</p>  | <p>(1) 实施计划撰写方法</p> <p>(2) 旅游投资与收益知识</p>                      |
|            | 2.协调各方资源 | <p>(1) 能够有效地整合各种资源，协调各方面的工作，确保旅游策划方案的顺利实施。</p> <p>(2) 具备良好的沟通协调能力，</p>  | <p>(1) 与人沟通交流知识</p> <p>(2) 业务操作知识和方法</p>                      |



|  |          |  |  |
|--|----------|--|--|
|  |          | 能够与内外部客户、团队成员、供应商和其他合作方之间进行有效沟通与合作，推动旅游策划方案顺利实施。   |  |
|  | 3.把控策划执行 | <p>(1) 对旅游项目的预算、进度、质量等方面进行有效的控制和管理，确保旅游项目按计划完成。</p> <p>(2) 有较强的实际操作能力，能够应对各种复杂情况。</p> <p>(3) 在旅游策划方案实施过程中，及时处理突发问题，提供紧急帮助，推动旅游策划方案的顺利执行。</p> | <p>(1) 项目监管知识与方法</p> <p>(2) 突发问题处理方法</p> |

## 6.3 高级旅游策划师

### 6.3.1 职业素养

#### 6.3.1.1 道德素养

坚持四项基本原则，能够准确把握新时代中国特色社会主义思想，全面践行社会主义核心价值观，拥有强烈的使命感、责任感和紧迫感，坚持客户至上、团结同业、以诚待人、守诺保密、忠于职守、敢于负责。

#### 6.3.1.2 文化素养

具有强烈的人文精神、社会意识和文化追求，牢固树立终身学习意识，坚持文化自信、文化自觉、文化自强，拥有审美感知与想象、文学理解与传播、艺术鉴赏与创造方面的素养，并在旅游策划方案中有充分体现。

#### 6.3.1.3 身体素质

拥有健康的体魄、充沛的精力和乐观的心态，能够胜任较长时间的野外考察、头脑风暴及文案撰修等工作任务，具有良好的适应能力和较强的抗压能力。

### 6.3.2 知识结构

#### 6.3.2.1 专业知识

熟练掌握旅游策划的基本知识、原理和方法，并能够进行创造性运用。

#### 6.3.2.2 基础知识

非常熟悉旅游策划的基础知识，并能够进行创造性运用。

#### 6.3.2.3 相关知识

深入了解与常见策划对象相关的知识，并能够进行创造性运用。

### 6.3.3 核心能力

### **6.3.3.1 信息能力**

具备强烈的信息意识，能够通过文献研究、网络搜索、现场调查访谈、专业数据库等手段，全面运用人工智能为代表的新技术，高效地收集、挖掘、处理、储存、运用与策划任务相关的信息。

### **6.3.3.2 分析能力**

具备较为全面的分析能力，能够运用专业的工具、新兴技术对策划对象的内部条件与外部环境进行深入分析，科学诊断策划对象所处的发展阶段与状态，精准识别制约其健康持续发展的因素与问题。

### **6.3.3.3 创意能力**

具备卓越的创意能力，能够综合运用创造性思维和旅游创意方法，形成具有个人特色的工作方式，精准高效地为策划对象提出独特新颖、落地性强的主题概念和发展策略，并针对时空部署、产品业态、支撑项目、运营策略、市场开发、风险防控、持续发展等内容提出系统性解决方案。

### **6.3.3.4 表达能力**

拥有具备个人风格的突出语言表达能力，能够综合运用各类新媒体，地表述自己的观点，高效完成访谈座谈、日常沟通、文案撰写、图件绘制、PPT制作、方案提报、实施指导及相关工作。发言（讲话）思路清晰、重点突出、富有文采，策划文案（报告）格式规范、要点全面、结构合理，具有强烈的吸引力、说服力和感染力。

### **6.3.3.5 管理能力**

具备一流的管理能力，能够对相关知识、信息和创意进行管理，及时高效地完成与策划任务的计划、组织、控制、指导、激励等工作，协调与委托方、上下级同事、履行辅助人之间的关系，并灵活应对各类突发情况。

## **6.3.4 策划业绩**

### **6.3.4.1 从业经历**

具备两年以上从事相关工作的经历（含实习见习），积累了丰富的旅游策划实践经验，对旅游策划工作拥有完善的感性认识与深入的理性思考。

### **6.3.4.2 承担项目**

主持或参与过至少三项涉旅类策划项目、旅游策划项目或旅游规划中的策划部分，得到委托方或评审专家、社会各界的高度评价，或项目实施后取得显著的经济、社会、生态效益。

### **6.3.4.3 创新成果**

主动对主持或参与过的实践案例进行全面深入的跟踪观察、回顾反思与总结提升，形成具有一定深度的案例、报告或论文，通过网站、报纸、

杂志、期刊、教材、专著发表或出版等形式进行分享交流。

#### 6.3.4.4 所获奖励

通过各种渠道持续宣传推介自己的策划案例与创新成果，积极参加各类与旅游创意、策划、设计相关的方案征集（比选）、比赛竞赛、优秀成果评选，获得主办方颁发的证书或给予的荣誉。

表 3 高级旅游策划师的核心能力与知识要求

| 职业功能     | 工作内容     | 能力要求   | 相关知识要求  |
|----------|----------|--|---|
| (一) 总体定位 | 1.设定策划目标 | (1) 负责旅游项目策划, 包括创意构思、方案论证、实施操作和评估服务。对项目进行全面把控, 从战略层面做出决策。<br>(2) 指导团队明确旅游项目的策划目标。  | (1) 扎实的旅游行业知识<br>(2) 目标设定的方法  |
|          | 2.确定项目主题 | (1) 具备项目需求和行业特点的理解能力, 指导团队根据目标确定旅游项目脉络。<br>(2) 指导团队确定旅游策划主题。   | (1) 扎实的旅游行业知识<br>(2) 主题确定的方法  |
|          | 3.确定客源市场 | (1) 具备良好的市场分析能力, 能够准确分析市场趋势、客户需求和竞争态势。<br>(2) 有敏锐的市场洞察力能力, 了解市场动态和趋势, 把握市场机会, 为策划的成功提供保障。<br>(3) 分析市场需求和竞争环境, 确定目标市场和目标消费群体, 为后续策划提供依据。<br>(4) 了解旅游市场动态, 掌握市场营销的基本策略和技巧, 提高旅游产品的市场竞争力。 | (1) 旅游地理、旅游文化、旅游营销等旅游专业知识<br>(2) 旅游市场分析方法<br>(3) 旅游市场调查方法<br>(4) 旅游市场评价方法 |
| (二) 调研诊断 | 1.实地调研   | (1) 能够围绕市场环境、竞争对手、目标受众等方面展开实地调研, 了解旅游策划相关背景的一手资料。<br>(2) 有效处理实地考察获得的资料, 分析其优势和不足。  | (1) 旅游资源调查、分类与评价知识<br>(2) 实地调研知识与方法                                       |
|          | 2.分析资料   | (1) 具备基本的外语阅读能力,   | (1) 旅游信息收集  |

|          |          |  |   |
|----------|----------|--|---|
|          |          | <p>能够分析国内外相关资料。</p> <p>(2)能够收集并分析相关资料和数据,包括旅游资源、市场趋势、消费者偏好等,为后续策划提供有力的数据支持。</p> <p>(3)具备加工整理信息的能力,能对旅游资料和数据进行有效处理。</p>                                 | <p>的方法</p> <p>(2)旅游数据处理分析方法</p>                       |
|          | 3.界定问题   | <p>(1)指导团队成员分析资料与数据,识别问题所在,为策划提供方向。</p> <p>(2)指导团队成员对项目客体进行分析,发现问题并做出相应的举措。</p>  | 问题处理举措  |
| (三) 创意构思 | 1.提出创意方向 | <p>(1)根据目标定位和诊断调查结果,与团队成员一起研讨创意。</p> <p>(2)具备优秀的创新思维和解决问题的能力,能够提出新颖、切实可行的创意。</p> <p>(3)具备丰富的想象力和创造力,能够提出独特的旅游策划方案创意,满足客户需求。</p>                        | <p>(1)旅游创意知识与方法</p> <p>(2)创新思维培养方法</p>                |
|          | 2.发掘创意元素 | <p>(1)指导团队在旅游策划方案中融入创新元素,如文化、科技、艺术等,提升旅游项目的吸引力。</p> <p>(2)指导团队在旅游策划方案中融入新思维、新技术,创造新的旅游体验和服务模式。</p> <p>(3)理解不同文化背景下的旅游需求,指导团队能够在策划中体现地方文化特色,传播当地文化。</p> | <p>(1)创新元素的运用方式</p> <p>(2)文旅融合知识</p> <p>(3)团队管理知识</p> |
|          | 3.制定核心策略 | <p>(1)根据调研结果和创意讨论,指导团队提出旅游项目的核心策略,确保策划方案的顺利编撰。</p> <p>(2)了解市场动态和客户需求,结合实际情况,完善出有效的创新策略。</p> <p>(3)具备更强的创新能力和战略</p>                                     | <p>(1)跨学科理论知识</p> <p>(2)旅游发展战略知识</p> <p>(3)团队管理知识</p> |

|          |          |   |   |
|----------|----------|---|---|
|          |          | 规划能力，以适应全域化旅游发展的需求。   |   |
| (四) 方案编制 | 1.制定整体框架 | (1) 根据调研结果和创意讨论，指导团队完成旅游项目整体框架的制定工作，确保旅游策划方案的顺利编撰。<br>(2) 负责旅游策划项目的业务对接、成案出品、提案汇报等。   | (1) 旅游策划方案框架内容<br>(2) 旅游项目管理知识  |
|          | 2.撰写策划方案 | (1) 熟悉策划工作流程，能够协调团队成员完成旅游策划任务。<br>(2) 具备高水平的策划能力和行业洞察力，能够承担复杂的旅游项目策划和管理工作。<br>(3) 能够根据客户需求和市场情况，制定出合理的营销策略，提高客户满意度和市场竞争力。<br>(4) 利用现代信息技术手段，如互联网、大数据分析等，提高策划的效率和效果。<br>(5) 具备基本的计算机操作能力，能够画出旅游图件。 | (1) 旅游策划的内容与方法<br>(2) 旅游策划方案编制知识<br>(3) 文本撰写方法<br>(4) 软件运用知识与方法<br>(5) 旅游图件制作方法 |
|          | 3.论证策划方案 | (1) 通过数据分析和逻辑推理，指导团队论证方案的可行性和有效性。<br>(2) 运用相关的旅游法律法规，论证旅游策划方案的合法合规性。  | (1) 方案论证方法<br>(2) 旅游法律法规知识<br>(3) 旅游政策知识  |
|          | 4.完善策划方案 | 分析各方意见，能指导团队对旅游策划方案进行修改和完善。   | (1) 团队管理知识<br>(2) 方案修改方法  |
| (五) 策划实施 | 1.制定实施计划 | (1) 能领导旅游策划方案实施计划的制定工作，明确责任分工和时间节点。<br>(2) 能独立制定旅游项目实施预算，合理安排各项费用，控制成本，确保旅游活动的经济效益。   | (1) 实施计划撰写方法<br>(2) 旅游投资与收益知识   |
|          | 2.协调各方资源 | (1) 能够有效的管理团队，协调各方人员的工作，确保旅游策划方案的顺利实施。<br>(2) 在团队管理时，需要具备领  | (1) 团队管理知识<br>(2) 项目管理知识  |

|          |           |   |   |
|----------|-----------|---|---|
|          |           | <p>导力和协调能力，能够有效地解决实施过程中遇到的各种问题，提高团队的工作效率。</p> <p>(3) 交际能力和表达能力更加出色，在项目洽谈、合同签订等环节中发挥重要作用。</p>  |   |
|          | 3. 把控策划执行 | <p>(1) 负责项目的整体管理，协调内外部资源，确保项目按照既定计划和标准顺利推进。</p> <p>(2) 具备良好的组织管理能力，能够合理安排时间和资源，确保项目按时完成。</p> <p>(3) 监控项目进度，及时调整策略以应对可能出现的问题。</p> <p>(4) 面对突发事件能够迅速反应，制定并实施应对措施，保障旅游策划方案的顺利执行。</p> | <p>(1) 组织管理知识与能力</p> <p>(2) 项目监管知识与方法</p> <p>(3) 突发事件应急处理知识</p> |
| (六) 成果评估 | 1. 建立评估体系 | <p>(1) 建立旅游策划方案评估体系，对实施效果进行定期检查和评估。</p> <p>(2) 能对不同类型的旅游策划方案进行有效评估。</p> <p>(3) 具备风险管理能力，能够识别和评估旅游过程中的各种风险，并采取相应的措施进行风险管理。</p>   | <p>(1) 投资与风险知识</p> <p>(2) 项目评估知识与方法</p>                         |
|          | 2. 收集反馈信息 | <p>(1) 具备优质的客户服务能力，能够积极倾听客户的需求和意见，与客户进行沟通和协商，及时解决客户的问题，提高客户满意度。</p> <p>(2) 收集各方反馈信息，分析旅游项目实施过程中体现出的优势和不足。</p>   | <p>(1) 客户服务知识</p> <p>(2) 客户满意度知识</p> <p>(3) 信息收集和反馈方法</p>       |
|          | 3. 提出改进建议 | <p>(1) 能找出旅游策划方案制定和实施中的问题。</p> <p>(2) 能根据旅游策划方案实施的情况提出改进思路。</p> <p>(3) 根据评估结果，提出改进建议，持续优化旅游项目。</p> <p>(4) 根据客户需求提供改进建议</p>  | <p>(1) 问题分析方法</p> <p>(2) 提出旅游建议的知识与方法</p>                       |

|  |          |   |   |
|--|----------|---|---|
|  |          | 和解决方案,确保客户的满意度。   |   |
|  | 4.持续优化方案 | <p>(1)针对旅游策划方案实施情况,撰写经验总结、案例分析等报告。</p> <p>(2)对旅游策划方案实施成果进行评估,分析优势和不足,提出改进建议,撰写优化方案,持续优化项目。</p> <p>(3)具备不断学习的意识,能够及时更新自己的专业知识和技能,提升自身的专业水平和服务质量,适应行业发展的需要。</p> | <p>(1)撰写优化方案的知识与方法</p> <p>(2)撰写分析报告的知识与方法</p> <p>(3)终身学习的方法</p> |

## 7 评价方式

采取材料审核、笔试、面试相结合的方式对申请人的旅游策划职业能力水平进行定量和定性评价。

### 7.1 材料审核

查看申请人提供的证明材料(原件或复印件),审查核实申请人的基本信息,学习、培训、工作经历,撰写方案、承担(或参与)项目、代表案例、委托方评价、单位考核、所获奖励等。

### 7.2 笔试

依托中国智慧工程研究会策划专业委员会网站及相关在线考试系统,从《旅游策划专业知识与能力》题库中抽取试卷,对申请人的旅游策划知识与能力进行在线测试,时间为90分钟。

### 7.3 面试

组织中国智慧工程研究会策划专业委员会评聘的旅游策划专家对申请人进行10~30分钟的在线或现场面试(初级10分钟左右,中级20分钟左右,高级30分钟左右),主要用于考核申请人的职业素养及实战能力。主要内容包括:申请人介绍个人基本情况、策划业绩及代表成果,抽取并回答面试试题,就专家的补充提问做出回应。

## 8 评价组织

### 8.1 组织机构

中国智慧工程研究会授权由中国智慧工程研究会策划专业委员会负责相关工作。

### 8.2 主要职责

组建评审专家组。建立笔试和面试试题库。制订年度工作方案。发布

评价通知，接收报名表及相关申报材料。组织评价专家、申报人和服务人员，开展资料审核、笔试和面试。确定旅游策划师职业能力水平等级，制作并颁发证书。

## 9 评价程序

### 9.1 申请

9.1.1 自愿参加旅游策划师职业水平评价的人员可根据秘书处发布的公告，自愿申请参加旅游策划师职业能力水平评价。

9.1.2 申请人参加旅游策划师职业能力水平评价，应提供以下材料：

——旅游策划师职业能力水平评价申请表（附录 D）

——身份证、毕业证、工作证、学术职称证、资格证、培训证明材料复印件；

——一寸白底免冠彩色近照 6 张；

——项目合同证明复印件、创新成果证书、获奖证书、社会兼职证书复印件、新闻媒体报道截图等策划业绩证明（申报中级策划师以上需要提供）；

——代表个人水平的旅游策划文案、论文、著作、专家聘书、会议邀请函复印件（申报中级策划师以上需要提供）；

——策划案例电子版一份，纸质版装订 2 份（申报中级策划师以上需要提供）。

9.1.3 申请人提供的材料应真实、准确、全面。

### 9.2 受理

9.2.1 接到申请人提交的申请表及相关材料后，秘书处在 10 个工作日内进行审查核实，并提出初审意见。

9.2.2 秘书处通过电话、邮件、微信等方式通知申请人受理结果。

### 9.3 笔试

9.3.1 秘书处组建笔试题库，确定考试时间，公开发布通知。

9.3.2 申请人提前进入考场（线上考试，需要申请人准备电脑、摄像头、网络符合条件的考试场所，准时参加在线考试。）

9.3.3 秘书处组织专家通过线下或者线上批阅笔试试卷，在 10 个工作日内评定笔试成绩。

### 9.4 面试

9.4.1 秘书处在面试成绩揭晓后 10 个工作日内，确定面试题目，抽取面试专家，确定远程视频工具及时间，公开发布通知。

9.4.2 申请人提前准备电脑、摄像头、网络、声环境符合条件的场所，准时



参加在线面试。

9.4.3 组织专家进行面试，并填写面试情况记录表。

## **9.5 综评**

9.5.1 秘书处汇总申请材料审核表、笔试成绩和面试情况记录表后，计算确定综合得分，于面试结束后 10 天内形成初评报告。

9.5.2 秘书处组织专家召开终评会议，提出评审意见。

9.5.3 终评的主要内容包括核实各项指标得分、给出评价结论，结论包括“通过”和“不通过”两种情形。

## **9.6 公示**

9.6.1 旅游策划师职业能力水平评价结果在中国智慧工程研究会策划专业委员会官方网站公示，公示时间不少于 5 个工作日。

9.6.2 在公示时间内收到实名举报的，秘书处应及时进行查证；查证属实的，应重新确定终评结论。

## **9.7 批复**

9.7.1 对于终评合格并通过公示的申请人，秘书处应上报中国智慧工程研究会策划专业委员会常委会，经通过后给予获得相应等级旅游策划师职业能力水平评价证书的批复，并授予证书。

9.7.2 旅游策划师职业能力水平评价等级证书由秘书处统一制作，由通过考核的申请人持有，终身有效。

9.7.3 旅游策划师职业能力水平评价等级证书可在中国智慧工程研究会官网或者中国智慧工程研究会策划专业委员会官方网站进行查询。

## 附录 A（规范性附录）

### 初级旅游策划师职业能力水平评价细则

A.1 具备以下条件之一者，可申报参加不少于 45 课时的初级旅游策划培训学习，然后进行初级旅游策划师评定，考试合格者，颁发证书。

A.1.1 具有高中毕业(或同等学力)，从事策划相关工作 2 年以上。

A.1.2 取得高等职业学校、专科及以上普通高等学校专业或相关专业毕业证书(含在读应届毕业生)。

A.1.3 取得相关职业初级职业资格(职业技能等级)证书后，累计从事本职业或相关职业工作满 2 年

A.1.4 累计从事本职业或相关职业工作满 3 年。

#### A.2 评价方法

##### A.2.1 评价指标

初级旅游策划师的评价指标及权重见下表。

| 一级指标      | 二级指标 | 分值 | 合计分值 |
|-----------|------|----|------|
| 职业素养      | 道德素养 | 6  | 16   |
|           | 文化素养 | 6  |      |
|           | 身体素质 | 4  |      |
| 知识结构      | 专业知识 | 21 | 46   |
|           | 基础知识 | 14 |      |
|           | 相关知识 | 11 |      |
| 核心能力      | 信息能力 | 6  | 28   |
|           | 分析能力 | 7  |      |
|           | 创意能力 | 8  |      |
|           | 表达能力 | 5  |      |
|           | 管理能力 | 2  |      |
| 策划业绩（加分项） | 从业经历 | 2  | 10   |
|           | 承担项目 | 5  |      |
|           | 创新成果 | 1  |      |
|           | 所获奖励 | 2  |      |

##### A.2.2 得分要求

申请人综合得分须在 60 分以上（含 60 分），“知识结构”得分率均应

不低于 60%。

## 附录 B（规范性附录）

### 中级旅游策划师职业能力水平评价细则

B.1 具备以下条件之一者，可申报参加不少于 35 课时的中级旅游策划培训学习，考试合格者，进行中级旅游策划师评定，评定合格后颁发证书。

B.1.1 申请人应具有大学专科毕业(或同等学力)。

B.1.2 获得初级旅游策划师等级证书 3 年以上。

B.1.3 申请人从事策划工作 5 年以上，策划业绩突出，所策划的旅游项目对促进地方招商引资或旅游经济发展起到重要作用。

B.1.4 出版旅游或者策划相关著作 2 部以上或在主要媒体期刊上发表旅游策划直接相关的具有独立创新成果 2 篇以上。

B.1.5 成立 5 年以上并取得显著经济效益的旅游相关企业主要领导。

B.1.6 参加厅级以上党政机关、事业单位、社会团体等机构举办的与旅游业相关的创意大赛、旅游营销大赛、策划大赛，以第一作者身份获得奖项者（特等奖或一等奖，包括组织的比赛）。

B.1.7 具有旅游相关专业中级职称，累计从事本职业或相关职业工作满 5 年。

#### B.2 评价方法

##### B.2.1 评价指标

中级旅游策划师的评价指标及权重见下表。

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 合计分值 |
|------|------|----|------|
| 职业素养 | 道德素养 | 5  | 13   |
|      | 文化素养 | 5  |      |
|      | 身体素质 | 3  |      |
| 知识结构 | 专业知识 | 17 | 35   |
|      | 基础知识 | 11 |      |
|      | 相关知识 | 7  |      |
| 核心能力 | 信息能力 | 4  | 37   |
|      | 分析能力 | 6  |      |
|      | 创意能力 | 15 |      |
|      | 表达能力 | 6  |      |
|      | 管理能力 | 6  |      |

|      |      |   |    |
|------|------|---|----|
| 策划业绩 | 从业经历 | 5 | 15 |
|      | 承担项目 | 5 |    |
|      | 创新成果 | 2 |    |
|      | 所获奖励 | 3 |    |

### B.2.2 得分要求

申请人综合得分须在 60 分以上，“职业素养”“知识结构”“核心能力”的得分率均应不低于 60%。

## 附录 C（规范性附录）

### 高级旅游策划师职业能力水平评价细则

C.1 具备以下条件之一者，可申报参加不少于 35 课时的高级旅游策划培训学习，考试合格者，进行高级旅游策划师职业能力水平评定，评定合格后颁发证书。

C.1.1 具有大学本科毕业(或同等学力)，从事相关工作不低于 10 年；

C.1.2 取得中级旅游策划师职业等级证书后，累计从事本职业或相关职业工作满 4 年。

C.1.3 取得相关职业副高级以上职称、职业资格、职业技等级证书后，累计从事本职业或相关职业工作满 5 年。策划业绩或建言献策被地方政府或企业采纳执行并取得显著经济效益的。

C.1.4 累计从事本职业或相关职业工作满 10 年，并有 3 个以上取得重大经济效益和社会影响力的策划案。

C.1.5 单独或合作（署名前三）出版旅游策划类教材或专著 3 部以上者。

C.1.6 参与旅游或相关标准（国家标准、行业标准、团体标准、地方标准）的编制或修订工作的。

C.1.7 从事旅游相关工作并获得省部级各类人才称号，或对地方旅游行业发展做出其他重大贡献的特殊人才。

### C.2 评价方法

#### C.2.1 评价指标

高级旅游策划师的评价指标及权重见下表。

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 合计分值 |
|------|------|----|------|
| 职业素养 | 道德素养 | 5  | 10   |
|      | 文化素养 | 3  |      |
|      | 身体素质 | 2  |      |
| 知识结构 | 专业知识 | 12 | 25   |
|      | 基础知识 | 8  |      |
|      | 相关知识 | 5  |      |
| 核心能力 | 信息能力 | 3  | 40   |
|      | 分析能力 | 6  |      |
|      | 创意能力 | 15 |      |
|      | 表达能力 | 10 |      |
|      | 管理能力 | 6  |      |
| 策划业绩 | 从业经历 | 5  | 25   |
|      | 承担项目 | 10 |      |
|      | 创新成果 | 5  |      |
|      | 所获奖励 | 5  |      |

#### C. 2. 2 得分要求

申请人综合得分须在 60 分以上，“职业素养”“知识结构”“核心能力”得分率均应不低于 60%。

附录 D（规范性附录）

中国智慧工程研究会策划专业委员会  
旅游策划师职业能力水平评价申请表（样例）

编号：2025—001

填报日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

|             |  |         |      |       |  |                  |
|-------------|--|---------|------|-------|--|------------------|
| 姓 名         |  | 性 别     |      | 民 族   |  | 粘贴 1 寸<br>蓝底彩色照片 |
| 政治面貌        |  | 学 历     |      | 出生时间  |  |                  |
| 身体状况        |  | 学术职称或资格 |      |       |  |                  |
| 身份证号        |  |         |      | 微信号码  |  |                  |
| 电子邮箱        |  |         |      | QQ 号码 |  |                  |
| 工作单位        |  |         |      | 职 务   |  |                  |
| 通信地址        |  |         |      | 邮政编码  |  |                  |
| 联系电话        |  |         | 手机号码 |       |  |                  |
| 社会兼职        |  |         |      |       |  |                  |
| 申评等级        | <input type="checkbox"/> 初级策划师 <input type="checkbox"/> 中级策划师 <input type="checkbox"/> 高级策划师 |         |      |       |  |                  |
| 荣誉奖励        |  |         |      |       |  |                  |
| 学习培训<br>简 历 |  |         |      |       |  |                  |
| 主要工作<br>简 历 |  |         |      |       |  |                  |
| 主要工作<br>业绩  |  |         |      |       |  |                  |

|                                |                   |   |  |
|--------------------------------|-------------------|---|--|
| <b>本人申请意见</b>                  |                   | <b>中国智慧工程研究会策划专业委员会秘书处<br/>对申报人材料进行初审意见</b> |  |
| 申请人（签字盖章）：<br><br>年 月 日        |                   | 秘书长签名盖章：<br><br>年 月 日                       |  |
| <b>笔试成绩</b>                    |                   | <b>面试成绩</b>                                 |  |
| <b>专家评审会意见</b>                 |                   |   |  |
| 评审专家签名：<br><br>年 月 日           |                   |   |  |
| <b>公示时间</b>                    |                   | <b>公示结论</b>                                 |  |
| <b>中国智慧工程研究会策划专业委员会<br/>意见</b> | 签字盖章<br><br>年 月 日 |   |  |
| <b>证书编号</b>                    |                   | <b>发放时间</b>                                 |  |

填写说明：

- 1.学习培训简历从高中开始填写，与策划相关的培训 1 天以上、技能类的培训 3 天以上，写上授课师资姓名，培训主要内容，填写必须如实、准确、清晰。
- 2.工作简历要写清年月起止时间、单位全称、所任职务；
- 3.工作业绩（包括创新成果名称、发布途径；所获奖励名称、颁发机构；策划案例名称和取得的经济社会效益等）。