

《旅游策划师职业能力水平评价标准》团体标准编制说明

一、工作简况

1.任务来源

本标准由青春创业（北京）管理咨询有限公司、中国智慧工程研究会策划专业委员会提出，经中国智慧工程研究会批准立项，并于2024年1月先后在全国团体标准信息平台、中国智慧工程研究会官网公开发布了相关信息。经过遴选和商议，确定由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部为主要起草单位。

2.起草单位、参编单位

本标准起草牵头单位为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、青春创业（北京）管理咨询有限公司。参编单位有：丽江文化旅游学院旅游管理学院、上海复坤文化旅游发展有限公司、对外经济贸易大学文化与休闲产业中心、沈阳飞翔建设集团有限公司、广东领睿设计集团有限公司、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、黑龙江工程学院昆仑旅游学院、策划人才网、河北青年管理干部学院、浙江国际海运职业技术学院、承德避暑山庄管理中心、广西金融职业技术学院文化与旅游学院、四川大智联盟策划设计有限公司、新疆克州畅游帕米尔文旅投资发展股份有限公司、河北传媒学院、天津传媒学院、新疆汉都文化旅游开发有限公司。

3.主要起草人

本标准主要起草人有王双全、李庆雷、李万洪、杨健鹰、沈祖祥、蔡展、田莹、陈放、高亚芳、贾云峰、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、海洋、郑燕华、刘仁礼、聂学东、窦玉英、王昊、赵元征、海笑、闫建华等。

二、制定标准的必要性和意义

（一）必要性

“旅游是人类社会的基本需要之一，旅游应是人人享有的权利”，是党的十八大以来，我国旅游发展步入快车道，形成全球最大国内旅游市场，成为国际旅游最大客源国和主要目的地，旅游业日益成为新兴的战略性支柱产业和具有显著时代特征的民生产业、幸福产业。在新形势下，旅游资源开发与产品设计、旅游市场开拓与营销、旅游企业经营与管理越来越倚重于旅游策划，“旅游发展，策划先行”成为旅游行政管理部门、行业社团组织、企业、院校的共识，这对旅游策划师的数量和质量提出了更高要求。在此背景下，“旅游发展，策划先行”的理念已成为行业共识。然而，当前旅游策划师职业能力缺乏统一、权威的评价标准，导致策划人才队伍水平良莠不齐、少数策划人员自吹自擂，市场秩序混乱，给旅游投资机构带来巨大损失，影响了旅游策划行业的市场秩序与社会声誉，更严重影响了行业的健康发展。因此，制定《旅游

策划师职业能力水平评价标准》团体标准，对于规范旅游策划行业、提升旅游策划人才队伍素质、促进旅游健康持续发展十分必要。

（二）意义

第一，适应行业发展需求。随着旅游业的快速崛起，市场对创新型策划方案的需求不断增长。制定统一的旅游策划师能力水平评价标准，有助于满足市场对高素质旅游策划师人才的需求，推动我国旅游业的创新发展。

第二，规范旅游策划行业。明确旅游策划师的职业能力水平评价标准，有助于统一行业规范，提升行业专业性和规范性，优化市场环境，提升行业声誉。

第三，服务职业教育与人才评价。为旅游相关专业的职业教育提供职业技能要求参考，优化课程设置，提高教学质量。同时，为职业技能等级评价提供客观、科学、公正的标准，使人才评价更加准确、有效。

第四，提升行业整体素质。实施本标准能促使旅游策划师不断提高自身职业能力和综合素质，进而提升整个行业的整体服务质量，推动旅游策划行业向专业化、规范化方向发展。

第五，优化人才结构。为旅游策划人才的培养和评价提供科学依据，有利于优化人才结构，满足不同层次旅游企业对策划人才的需求，提升人才与岗位的匹配度。

第六，促进旅游业发展。高质量的旅游策划服务有助于提升旅游产品的吸引力和竞争力，促进旅游业的健康发展。

综上所述，青春创业（北京）管理咨询有限公司、中国智慧工程研究会策划专业委员会联合发起制定《旅游策划师职业能力水平评价标准》团体标准，有利于客观公正地评价旅游策划人员的职业能力水平，为各类组织招聘旅游策划师人才、选择策划编制机构提供了依据；对于规范旅游策划师的职业行为，提高旅游策划人才的职业能力和综合素质，指明职业生涯规划的方向，健全职业等级评价体系；提升旅游策划服务质量，规范旅游策划市场秩序，提高旅游策划行业的社会声誉，推动旅游业发展具有重要意义。

三、主要起草过程

中国智慧工程研究会策划专业委员会、青春创业（北京）管理咨询有限公司作为发起单位，经过遴选和商议，确定由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、青春创业（北京）管理咨询有限公司为主要起草单位。

起草单位广泛收集了商务策划师、房地产策划师、旅游规划师及相关人才的评价标准，对旅游策划培训机构：青春创业（北京）管理咨询有限公司、策划人才网，旅游策划机构：四川健鹰营销策划有限公司、上海复垟文化旅游发展有限公司等，旅游企业：承德避暑山庄、丽江市玉龙县拉市海景区、迪庆州香格里拉市白水台景区、普洱市西盟县狂欢佤部落景区、云南筹维旅游规划咨询有限公司、云南国勘设计研究院有限公司、云南蒂朗国际旅行社有限公司等，旅游院校：云南师范大学管理学院、丽江文化旅游学院、河北旅游职业学院文化旅游学院、兰州文理学院旅游学院、武汉商学院旅游管理学院、香格里拉职业学院等，旅游行政管理部门：墨江县文化和旅游局、承德市旅游和文化广电局等进行了调研，进一步摸清了业界对旅游策划师的要求、各类组织中旅游策划人才的现状、公众对旅游策划行业的认知。在此基础上，编撰了团体标准《旅游策划师职业能力水平评价标准》。

2024年5月下旬《旅游策划师职业能力水平评价标准》初稿完成。经过5次内部讨论和修改，2024年12月15日，在燕郊高新技术产业开发区召开了由20多家单位

线下参加的《旅游策划师职业能力水平评价标准》意见征询暨研讨会。这些单位有涉及旅游的院校 10 家（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、丽江文化旅游学院旅游管理学院、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、黑龙江工程学院昆仑旅游学院等），从事旅游策划、旅游投资开发、旅游设计、旅游建设等企业 13 家（四川健鹰营销策划有限公司、上海复垟文化旅游发展有限公司、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、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、四川大智联盟策划设计有限公司、新疆汉都文化旅游开发有限公司等）、旅游景区管理机构 1 家（承德避暑山庄管理中心）。除了线下参加的还有部分单位和个人通过线上参加研讨会的河北传媒学院、河北青年管理干部学院、浙江国际海运职业技术学院、克州畅游帕米尔文旅投资发展股份有限公司等单位和个人提出建议。

各位与会代表一致认为，制订《旅游策划师职业能力水平评价标准》的团体标准势在必行、意义重大，并围绕旅游策划师的基本条件和评价方式等进行了充分的讨论，提出了具体的意见和建议。

会后，起草单位吸收与会专家学者提出的意见建议，进行了修改完善，于 2025 年 1 月 16 日形成了《旅游策划师职业能力水平评价标准》送审稿。

四、制定标准的原则和依据

（一）制定标准的原则

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》《中国智慧工程研究会团体标准管理办法》《国家职业标准编制技术规程(2023 年版)》等编写规则和相关规定起草。本标准编制遵循整体性原则、等级性原则、规范性原则、可操作性原则。

第一，整体性原则。本团体标准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。本团体标准定位略高于全国平均水平，且是多数人员经过教育培训或岗位实践能够达到的水平。

第二，等级性原则。本团体标准综合考量从业人员职业技能活动范围的宽窄、工作责任的大小、工作难度的高低、技术技能复杂程度等因素划分成“初级旅游策划师、中级旅游策划师和高级旅游策划师”三个职业技能等级。

第三，规范性原则。本团体标准的内容结构、表述方法符合《团体标准规定》要求；本团体标准中的术语保持一致，同一概念使用同一个术语；文字描述简洁明确且无歧义，能被专业人员理解；所用专业术语与文字符号符合现行国家技术标准。

第四，规范性原则。本团体标准不仅客观、准确地反映工作现场对策划从业人员的知识和技能要求，而且符合人力资源管理、职业教育培训和技能人才评价的实际需要。

第五，可操作性原则。本团体标准内容力求具体化、可度量、可检验，便于实施。

（二）制定标准的依据

我们根据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牵头起草，依据团体标准制定的相关政策和标准要求进行起草单位和人员招募，标准编制工作组在对旅游策划人才供需情况、工作实践、策划成果的基础上，按照标准要求进行本标准的编写工作。

本标准以满足旅游策划行业发展需求为目的，立足为旅游策划人才提供职业生涯规划参考、为旅游策划师人才培养、旅游企事业单位提供招聘评价人才依据，既要明确各级旅游策划师需要具备的基本条件，还提出了不同等级旅游策划师职业能力水平的评价方法。

五、与现行有关法律、法规和标准的关系

目前，我国尚未有与旅游策划师直接相关的法律、法规、国家标准。在现有其他类型标准中，与旅游策划师有关的主要有中国旅游协会编制的《旅行策划职业技能等级标准》、人力资源和社会保障部制定的《会展策划师国家职业标准》。本团体标准参考了上述标准的相关内容。

六、标准主要内容说明

（一）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。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。

（二）规范性引用文件

主要包括《旅游业基础术语》《旅游资源分类、调查与评价》《旅游规划通则》《旅游景区质量等级划分》《旅游基础信息资源规范》《旅游目的地信息分类与描述》《管理咨询服务指南》《人力资源培训服务规范》等。

（三）术语和定义

对于“旅游”“旅游业”“旅游策划师”“旅游项目”“旅游创意”五个关键词语及“数字化策划”“文旅融合”等相关术语进行了界定。

（四）评价原则

确定了评价旅游策划师职业能力水平的四项原则，即自愿性原则、层次性原则、系统性原则、量化原则。

（五）评价指标

旅游策划师职业能力水平主要从职业素养（道德素养、文化素养、身体素质）、知识结构（专业知识、基础知识、相关知识）、实战能力（信息能力、分析能力、创意能力、表达能力、管理能力）、工作业绩（从业经历、承担项目、创新成果、所获奖励）四个方面进行评价。初级旅游策划师、中级旅游策划师、高级旅游策划师的职业素养、知识结构、实战能力、工作业绩要求各有侧重。

（六）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。

（七）评价组织

由中国智慧工程研究会策划专业委员会负责相关工作，根据需要邀请学界、业界专家参与面试、笔试、终评相关事宜。

（八）程序

旅游策划师职业能力水平评价工作分为“申请”“受理”“笔试”“面试”“综评”“公示”“批复”等七个主要环节。

（九）规范性附录

包括初级、中级、高级旅游策划师职业能力水平评价细则，涉及基本条件、评价方法及破格申请情形。此外还有旅游策划师职业能力水平评价申请表（样例）。

七、分歧意见的处理过程、依据和结果

在《旅游策划师职业能力水平评价标准》意见征询暨研讨会上，与会代表讨论时出现的分歧主要是初级旅游策划师和中级旅游策划师的学历条件、从业经历和工作业绩。部分代表提出，初级旅游策划师和中级旅游策划师可以适当放宽，高级策划师从严。建议把评委会下设办公室这一环节取消。

会议征求了院校代表、策划公司代表、旅游开发和旅游运营机构代表以及其他机构代表的意见，参考了《旅游规划师职业能力等级认定规范》《旅游定制师等级划分与评定》《旅行策划职业技能等级标准》等部分标准，最后同意适当降低对初级旅游策划师基本条件、从业经历和工作业绩的要求，具体表现为：初级旅游策划师基本条件中的学历要求从大学专科及以上学历，修改为高中（中专）以上学历并且具有一年以上相关工作经验，中级旅游策划师文化程度由本科以上学历修改为大学专科以上学历；“策划业绩”由“必备项”变为“加分项”；将原稿中评委会下设办公室这一环节取消，改由秘书处负责等要求。

八、采用国际标准或国外先进标准情况

经过文献检索和专家咨询，国外尚未制订与旅游策划师职业能力水平评价相关的标准。

九、贯彻标准的措施建议

1. 线下宣传活动

组织线下宣传活动，在各类旅游相关的展会、交流会、研讨会、推介会、赛事活动、培训会等场合展示和介绍《旅游策划师职业能力水平评价标准》团体标准。

2. 线上宣传渠道

通过中国智慧工程研究会策划专业委员会官方网站、微信公众号、策划人才网、视频号、抖音、快手等线上渠道进行《旅游策划师职业能力水平评价标准》团体标准的内容宣传。

3. 培训和讲座

组织相关专家进行培训和讲座，向人社局以及从事旅游教育、旅游投资开发、旅游行业管理、旅游经营、旅游策划、旅游咨询等单位的管理者、企业家和专业技术人员介绍《旅游策划师职业能力水平评价标准》团体标准，并解答相关问题。

4.媒体合作

与相关平面或网络媒体合作，发布与《旅游策划师职业能力水平评价标准》相关的专访和宣传报道，扩大《旅游策划师职业能力水平评价标准》团体标准的社会影响力。

5.合作伙伴推广

与全国各地旅游相关的职业院校、高等院校、社会团体、政府旅游主管单位、策划机构、培训机构等单位进行合作，共同推广《旅游策划师职业能力水平评价标准》团体标准，开展旅游策划师职业能力水平评价工作。

6.长期宣传推广

将宣传团体标准《旅游策划师职业能力水平评价标准》作为长期工作，不断加强宣传力度，提高《旅游策划师职业能力水平评价标准》的知晓度和适用度。通过以上宣传贯彻计划的实施，可以提高旅游行业管理者、经营者、策划机构对《旅游策划师职业能力水平评价标准》团体标准的了解和认知，使其广泛应用于实践中，促进旅游行业的健康发展。

十、其他应予说明的事项

无。