

附件 1:

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期： 2020 年 6 月 3 日

单位：万元

项目名称	旅游宣传经费		
项目主管部门	广水市文化和旅游局	项目执行单位	广水市文化和旅游局
项目负责人	张运丹	联系电话	07226232268
单位地址	广水市应山办事处广安路 52 号	预算编码	
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从年至 年)		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	公用经费 类	专项业务 款	
项目申请理由	1、项目的政策依据：落实市委市政府发展旅游的要求，推动我市旅游业发展 2、项目与部门职能的相关性：推进文化旅游融合发展，推进公共服务建设，组织交流活动，扩大广水文旅名城的影响力 3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：促进文化旅游交流与合作，扩大广水文旅名城的影响力		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、_景区推介与宣传； 2、_景区招商开发； 3桃源村美丽乡村宣传活动，文化旅游市场管理交流与合作_；		
项目总预算	10.53万元	项目当年预算	10.53万元
项目前两年预算	13万元、11.7万元		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：财政压缩开支		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		10.53
	一般公共预算财政拨款		10.53
	其中：申请当年预算拨款		10.53
	政府性基金预算财政拨款		

		其他资金				
		其中：使用上年度财政拨款结余				
项目支出 预算及 测算依 据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细			金额	
		合计			10.53	
		1.景区推介与宣传			2	
		2.景区招商开发			4.48	
		3.文旅市场巡查执法活动			4.05	
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
					
	测算依据 及说明	根据往年经费执行情况测算				
项目采购		品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
					
项目绩效总 目标		长期目标（截止_____年）			年度目标	
		目标 1： 目标 2： 目标 3：	目标 1：完成全年旅游项目宣传目标任务 目标 2：完成文化市场日常巡查管理，营造良好的市场环境。			
长期目标 1：						
长期绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		产出指标	_____指标			
			_____指标			
					
		效益指标	_____指标			
_____指标						

				
	满意度指标	服务对象满意度指标			
期目标 2:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
				
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
长期目标 3:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
				
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
.....					
年度目标 1:	完成全年旅游项目宣传目标任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____数量_____指标	参加“文旅名城、品质随州”推介会	制作宣传展板 4 个	计划标准
		_____数量_____指标	打造建设三潭为 4A 景区	制作 PPT2 个，招商手册 200 份	计划标准
_____数量_____指标		举办“2020 桃源美丽乡村文化旅游节	网络宣传参与人数 8 万余人，游客分批有序参	计划标准	

				观，数量达 2 万人次	
		数量指标	举办“2020 零点行动”娱乐 KTV 网吧大巡查	全市全部网吧等娱乐场所	计划标准
		质量指标	完成今年文化旅游市场宣传计划	100%	计划标准
		时效指标	按各次活动时间节点计划执行	12 月底完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推进文化旅游发展，扩大广水文旅名城的影响，营造良好文化市场环境。	提高游客目的地出行驱动力，提高活动参与度，扩大广水影响力。在市民心中建立良好的口碑。	计划标准
		可持续发展影响	影响力	长期	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	旅游、文化市场参与满意度	参与人员满意率 95% 以上	上级要求	
年度目标 2:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
				
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
年度目标 3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
				

	效益指标	_____指标			
		_____指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标			
.....					

备注：

1、“项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4、“绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。