

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2021 年 3 月 1 日

单位: 万元

项目名称	旅游发展基金、宣传推广费		
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	0722-6232268
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 2、上级专项 <input checked="" 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	<p>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.</p> <p>2、项目与部门职能的相关性; 推动文化旅游融合发展, 创建 A 级景区提档升级以及公共服务建设, 组织交流活动, 扩大广水文旅名城的影响力.</p> <p>3、项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题; 推动我市旅游业发展, 促进文化旅游交流与合作, 扩大广水文旅名城的影响力</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务;</p> <p>1. 广水市三潭风景区创4A 级景区提档升级项目;</p> <p>2、2021年省级重点项目(黄土关农文旅小镇)创建以及宣传推广;</p> <p>3、2021年度省级荆楚文旅名镇、名村、名街, 创建以及宣传推广;</p> <p>4、3A 级景区创建(十里观音村、长岭泉水村、长岭水泊梁山度假区)宣传推广;</p> <p>5、2021年度桃源柿子文化旅游节、各景点节庆;</p> <p>6、星级农家乐、星级酒店、星级旅行社申报以及宣传推广;</p> <p>.....</p>		
	50	项目当年预算	50
项目前两年预算	50		
项目当年预算与前两年预算变动情况	<p>1、无变动 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>2、有变动 <input type="checkbox"/>, 变动情况及理由是:</p>		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		50

		一般公共预算财政拨款	50	
		其中：申请当年预算拨款	50	
		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		
		1.广水市三潭风景区创4A 级景区提档升级项目；	10	
		2.2021年省级重点项目（黄土关农文旅小镇）创建以及宣传推广；	10	
		3.2021年度省级荆楚文旅名镇、名村、名街创建以及宣传推广；	10	
		4.3A 级景区创建（十里观音村、长岭泉水村、长岭水泊梁山度假区）宣传推进广；	10	
		5.2021年度桃源柿子文化旅游节、各景点节庆；星级农家乐、星级酒店、星级旅行社申报宣传推广；《三潭往事》、《广水故事》、《三潭赋》3本书和《寻找小花》纪录片的编撰、制作、印制、拍摄及宣传推广	10	
		6.		
		7.		
	8.			
.....				
	测算依据及说明			
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	
			1、加快推进广水市三潭风景区创建国家 4A 级景区的提档升级工作。做好 3A 级景区、省级荆楚文旅名镇、名村、名街、创星级农家乐、星级酒店、星级旅行社申报创建指导、 2：提高当地居民生活水平，提升城市旅游形象。 3：通过旅游业间接带动广水市经济区域性增长	

					4、通过各种节庆活动宣传广水风景区、旅游景点、网红打卡点
长期目标 1、2、3.....					
长期目标 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			
				
		质量指标			
				
	时效指标				
				
	成本指标				
				
	效益指标	经济效益			
				
		社会效益			
				
	生态效益				
.....					
可持续发展					
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
				
.....					
年度目标 1:					
年度目标 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			
				
		质量指标			
				
	时效指标				
				
	成本指标				
				
	效益指标	经济效益			
				
		社会效益			
				
	生态效益				
.....					
可持续发展					
				

				
	满意度指标	服务对象满意度指标		
年度目标 2:					
年度目标 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“与爱同行、惠游湖北”活动	制作宣传展牌 4 个	计划标准
			三潭风景区创建 4A 级景区	制作宣传片 3 个	计划标准
		质量指标	举办 2021 年桃源柿子文化旅游节	网络宣传参与人数 15 万余人，游客分批有序参观，数量达 16 万人次	计划标准
			完成 2021 年度创建 A 级景区、省级荆楚旅游名镇、名村、名街计划。	100%	计划标准
			时效指标	按各创建时间节点计划执行	12 月底完成
		成本指标		
	效益指标	经济效益	推进文化旅游发展，扩大广水文旅名城的影响。	提高游客目的地出现驱动力，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
			乡村旅游收入增长率、旅游景区收入增长率		≥5%.
		社会效益	旅游项目带动增加贫困人口就业数、		≥5%
			旅游项目带动增加贫困人口人均人数		≥100 人

		生态效益		
		可持续发展	影响力	长期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化和旅游参与满意度	参与人员满意率 95%以上	计划标准
				
年度目标 3:					
年度目标 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			
				
		质量指标			
				
	时效指标				
				
	成本指标				
				
		经济效益			
				
	效益指标	社会效益			
				
		生态效益			
				
	可持续发展				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标				
				
年度目标 4、5、6.....					

备注:

1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。

2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。

3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。

6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的

“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。

8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。