

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 <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。 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		
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. 广水市三潭风景区创4A 级景区提档升级项目; 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; 3、2021年度省级荆楚文旅名镇、名村、名街, 创建以及宣传推广; 4、3A 级风景区创建(十里观音村、长岭泉水村、长岭水泊梁山度假区)宣传推广; 5、2021年度桃源柿子文化旅游节、各景点节庆; 6、星级农家乐、星级酒店、星级旅行社申报以及宣传推广;		
项目总预算	56.48	项目当年预算	56.48
项目前两年预算	56.48		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/> , 变动情况及理由是: 财政压缩公用经费开支10%		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		56.48

		一般公共预算财政拨款	56.4800	
		其中：申请当年预算拨款	56.4800	
		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级风景区创建（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	16.4800	
		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。