

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 12 月 8 日

单位：万元

项目名称	旅游发展基金		
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	叶红波	联系电话	15997851168
单位地址	广水市应山办事处广安路 52 号	预算编码	157001
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	207 类	01 款	
项目申请理由	1、落实市委市政府发展旅游的要求，推动我市旅游业发展； 2、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、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、参加2022年随州市文旅产业发展大会； 2、完成 A 级景区、旅游名村、星级酒店、星级旅行社申报创建指导工作； 3、推动旅游业发展，促进文化旅游交流与合作，扩大广水文旅名城影响力。		
项目总预算	56.48	项目当年预算	56.48
项目前两年预算	2020年56.48万元；2021年56.48万元。		
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：		
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		56.48
	其中：申请当年预算拨款		56.48
	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			56.48
		1. 对申报创建成功的 A 级景区、旅游名村、星级酒店、星级旅行社进行奖励补助			50
	2. 参加2022年随州市文旅产业发展大会，对我市旅游资源进行宣传推广，扩大广水文旅名城影响力			6.48	
测算依据 及说明	根据以往年度经费执行情况测算。				
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: 做好 A 级景区、旅游名村、星级酒店、星级旅行社申报创建指导工作，提升城市旅游形象，通过旅游业间接带动广水市经济区域性增长，通过各种节庆活动宣传广水风景区、旅游景点、网红打卡点。			
年度目标 1:	做好 A 级景区、旅游名村、星级酒店、星级旅行社申报创建指导工作，提升城市旅游形象，通过旅游业间接带动广水市经济区域性增长，通过各种节庆活动宣传广水风景区、旅游景点、网红打卡点				
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 2022 年随州市文化旅游产业发展大会	制作广水市文旅宣传片 1 部	计划标准
		质量指标	完成 A 级景区、旅游名村、星级酒店、星级旅行社申报创建指导工作	100%	计划标准
		时效指标	按时间节点执行	12 月底完成	计划标准
		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%	计划标准
	社会效益	旅游项目带动增加贫困人口就业数	≥5%	计划标准
		旅游项目带动增加贫困人口就业人均人数	≥100人	计划标准
	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	文化和旅游参与人员满意度	95%以上	计划标准

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。