

广水市部门（单位）项目申报表

填报日期：2022年8月15日 单位：万元

单位领导审签（公章）： 

叶红波

项目名称	旅游发展与宣传推介	项目编码	421381231571000000122		
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	07226232268		
单位地址	广水市应山办事处广安路52号	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2027		
项目立项依据	打造全域旅游示范区				
项目实施方案	落实市委市政府工作要求，推动我市文化旅游业高质量发展，推动文化旅游融合发展，创建A级景区、星级酒店，大力发展乡村旅游，助力乡村振兴，组织文旅交流活动，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		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年、2022年、2023年项目资金无变化。				
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		
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	项目任务 明细	单价	计量单位	测算金额	测算依据及说明
旅游发展基金	30227-委托业务费	1-3	处	50	对我市景区、星级酒店、旅行社等旅游产业进行资金扶持，对重点旅游项目进行资金奖励。

旅游宣传费	30202-印刷费	500 元/15 元/1.64	个/册/部	6.48	1. 制作宣传展牌 4 个，每个单价 500 元，共计 2000 元； 2. 制作招商手册 2000 余册，每册单价 15 元，费用共计 3 万元； 3. 制作宣传片 2 部，费用共计 32800 元。
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		落实市委市政府发展旅游的要求，推动我市旅游业发展，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。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。			
年度绩效目标		落实市委市政府发展旅游的要求，推动我市旅游业发展，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。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。			
长期目标：		落实市委市政府发展旅游的要求，推动我市旅游业发展，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。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。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	广水旅游宣传片	=2 部	计划标准
			招商手册	≥2000 册	计划标准
			游客人次	≥2 万人	计划标准
			景区、星级酒店、旅行社数量	=14 个	计划标准
	质量指标		旅游宣传片质量	合格	计划标准
招商手册质量			精美	计划标准	

			旅游收入和游客人数增长量	≥15%	计划标准		
			资金拨付覆盖率	=100%	计划标准		
		时效指标	完成时间	全年	计划标准		
		成本指标	旅游发展基金	=50 万元	计划标准		
			旅游宣传费	=6.48 万元	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	扩大影响	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客参与满意度	≥95%	计划标准		
年度目标:	落实市委市政府发展旅游的要求, 推动我市旅游业发展, 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。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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	广水旅游宣传片	2 部	2 部	=2 部	计划标准
			招商手册	2000 册	2000 册	≥2000 册	计划标准
			游客人次	2 万人	2 万人	≥2 万人	计划标准
			景区、星级酒店、旅行社数量	14 个	14 个	=14 个	计划标准
质量指标		旅游宣传片质	合格	合格	合格	计划标准	

			量					
			招商手册质量	精美	精美	精美	计划标准	
			旅游收入和游客人数增长量	15%	15%	≥15%	计划标准	
			资金拨付覆盖率	100%	100%	=100%	计划标准	
		时效指标	完成时间	全年	全年	全年	计划标准	
		成本指标	旅游发展基金	50万元	50万元	=50万元	计划标准	
			旅游宣传费	6.48万元	6.48万元	=6.48万元	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	扩大影响	扩大影响	扩大影响	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	游客参与满意度	95%	95%	≥95%	计划标准