


广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月20日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	旅游发展与宣传推介	项目编码	42138124157T000000113		
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	2024	终止年度	2028		
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	2022年、2023年、2024年项目资金无变化。				
	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				
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
旅游发展基金		30227-委托业务费	50	1. 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； 2. 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	3.2	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。	
		30226-劳务费	3.28	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					
长期绩效目标		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。			
年度绩效目标		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。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	总成本	=56.48 万元	计划标准
	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	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
			旅游收入和游客接待量同比增长率	≥15%	计划标准
			资金拨付覆盖率	=100%	计划标准
	时效指标	时效指标	完成时间	全年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	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

	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
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效 目标	成本指标	经济成本 指标	总成本	=56.48 万元	计划标准
	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 接待量同比增长 率	≥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	
	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