

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称：开展文化体育旅游广电工作

二级项目名称：旅游宣传推介与发展_本级专项
业务支出

项目申报单位：157001-广水市文化和旅游局

项目申报类别：2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期：2024年10月8日

财政部门审核：
业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	旅游宣传推介与发展 _本级专项业务支出	项目编码	42138124157T00000011 3		
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		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	否	新增资产配置	否		
项目热点分类	文化旅游				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据					
项目实施方案	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。				
项目总预算	564,800.00	项目当年预算	564,800.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2023年	564,800		0.00%	
	2024年	564,800		0.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			564,800.00	
	一、一般公共预算财政拨款			564,800.00	
	1. 申请当年预算拨款			564,800.00	
	(1) 经费拨款			564,800.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金				

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30227委托业务费	2070113旅游宣传	500,000.00	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. 给予14个景区、星级酒店、旅行社、农家乐旅游发展基金50万。其中明月湾度假村7万，黑龙潭风景区3万，桃源旅游度假区景区2万，中懋国际大酒店3万，云都酒店3万，府前城市酒店3万，乾星商务酒店3万，玉明大酒店2万，宏森酒店2万，新天地旅行社3万，锦荷谷生态旅游开发有限公司3万，兴息运营管理有限公司3万，泉水山庄4万，金田山庄4万		
30202印刷费	2070113旅游宣传	32,000.00	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		
30226劳务费	2070113旅游宣传	32,800.00	制作宣传片2部，费用共计32800元。		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		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1		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 1	成本指标	经济成本指标	总成本	=56.48万元	计划标准	
					
		社会成本指标				
					
		生态环境成本指标				
					
	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、农家乐数量	=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	经济效益指标			
					
	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	
					
	生态效					

		益指标				
	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	
长期绩效目标 2	...						
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	总成本		=56.48万元	=56.48万元	计划标准
						
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	广水旅游宣传片		=2部	=2部	计划标准
			招商手册		≥2000册	≥2000册	计划标准
			游客人次		≥2万人	≥2万人	计划标准
			景区、星级酒店、旅行社、农家乐数量		=14个	=14个	计划标准
		质量指标	旅游宣传片质量		合格	合格	计划标准
			招商手册质量		精美	精美	计划标准
			旅游收入和游客接待量同比增长率		≥15%	≥15%	计划标准
			资金拨付覆盖率		=100%	=100%	计划标准
		时效指标	完成时间		全年	全年	计划标准
						

	效益指标	经济效益指标					
		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	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客参与满意度		≥95%	≥95%	计划标准
长期绩效目标 2						