

附件2

项目支出绩效目标申报表样

(2021年)

填报单位（盖章）



项目名称	举办西藏昌都市第四届“卓卓康巴文化旅游月”项目		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门		主管部门编码				
项目单位	昌都市旅游发展局	项目负责人	侯玉峰	联系电话	0895-4828726	
项目起止时间	2021年1月-8月					
项目资金申请 (万元)	年份	合计	财政拨款	事业收入	其他资金	
	2020-2022					
	2021	190	190	0	0	
单位职能概述	昌都市旅游产业发展指导与管理					
项目概况	通过举办横断山脉旅游峰会、邀请国内知名明星代言，昌都旅游主题歌曲创作、知名旅游杂志推广、区外重要客源地专题推介，以及“旅游加”方式等，形成“人人参与旅游、人人发展旅游”的浓厚氛围。					
项目立项情况	项目立项的依据	昌都市旅游产业发展需求				
	项目申报的可行性	按照市委市政府“七城同创”指示精神，根据自治区旅发厅对“畅游新西藏·共享第三极”总体部署和工作要求，我局已牵头筹办了三届“卓卓康巴文化旅游月”活动，打造集经济、文化、体育、旅游为一体的交流平台，向世人展示昌都巨大发展成就和民族文化魅力，早日实现从过境游转变至目的地游的发展目标。				
	项目申报的必要性	通过整合各级各部门、社会各届综合力量，共同筹办文化旅游月，集中活动影响力大范围宣传昌都旅游品牌，推广昌都特色旅游景点。				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间		
	1、制作完成方案，申请专项经费	2021年1月1日		2021年3月31日		
	2、筹划活动	2021年4月1日		2021年4月30日		
	3、举办活动	2021年5月1日		2021年5月31日		
	4、总结报告	2021年6月1日		2021年8月1日		
项目绩效目标	长期目标		年度目标			

	昌都旅游从过境游发展成为目的地游		提高昌都旅游知名度，打造“传奇昌都·卓卓康巴”旅游品牌		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办横断山脉旅游峰会、邀请国内知名明星代言，昌都旅游主题歌曲创作、知名旅游杂志推广、区外重要客源地专题推介等。	10余项子活动	
		质量指标	按照市委市政府“七城同创”指示精神，根据自治区旅发厅对“畅游新西藏·共享第三极”总体部署和工作要求，我局已牵头筹办了两届“卓卓康巴文化旅游月”活动，打造集经济、文化、体育、旅游为一体的交流平台，向世人展示昌都巨大发展成就和民族文化魅力，早日实现从过境游转变至目的地游的发展目标。	按照市委市政府“七城同创”指示精神，根据自治区旅发厅对“畅游新西藏·共享第三极”总体部署和工作要求，我局已牵头筹办了两届“卓卓康巴文化旅游月”活动，打造集经济、文化、体育、旅游为一体的交流平台，向世人展示昌都巨大发展成就和民族文化魅力，早日实现从过境游转变至目的地游的发展目标。	
		时效指标	按计划完成	按计划完成	
		成本指标	开幕式费用：15万元；明星代言、推广：50万元；旅游主题歌曲创作、推广：40万元；活动费用：50万元；宣传费用：25万元；闭幕式费用：10万元。	190万元	

					
	效益指标	经济效益指标	促进全市旅游经济收入再上新台阶	入昌旅游经济收入同比增长10%	
		社会效益指标	举社会各界各部门全力，共同举办活动，通过活动影响力，提高昌都旅游知名度	让更多人了解熟悉昌都及昌都旅游	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加快推进我市国家全域旅游示范区城市创建工作，进一步加大旅游市场宣传推广力度	为进一步加大昌都旅游宣传力度，提高“卓卓康巴·传奇昌都”旅游品牌知名度，利用联络处提高宣传，确保达到预期宣传营销目的和效果	
		社会公众或服务对象满意度指标	满意	满意	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开幕式、环城自行车比赛、城市定向越野比赛、摄影比赛、美食节、招商引资洽谈会、非物质文化遗产展览展示、宣传资料印发、闭幕式等	10余项子活动	
		质量指标	按照市委市政府“七城同创”指示精神，根据自治区旅发厅对“畅游新西藏·共享第三极”总体部署和工作要求，我局已牵头筹办了两届“卓卓康巴文化旅游月”活动，打造集经济、文化、体育、旅游为一体的交流平台	按照市委市政府“七城同创”指示精神，根据自治区旅发厅对“畅游新西藏·共享第三极”总体部署和工作要求，我局已牵头筹办了两届“卓卓康巴文化旅游月”活动，打造集经济、文化、体育、旅游为一体的交流平台	

			台，向世人展示昌都巨大发展成就和民族文化魅力，早日实现从过境游转变至目的地游的发展目标。	台，向世人展示昌都巨大发展成就和民族文化魅力，早日实现从过境游转变至目的地游的发展目标。	
		时效指标	按计划完成	按计划完成	
		成本指标	开幕式费用：15万元；明星代言、推广：50万元；旅游主题歌曲创作、推广：40万元；活动费用：50万元；宣传费用：25万元；闭幕式费用：10万元。	190万元	
		...			
	效益指标	经济效益指标	促进全市旅游经济收入再上新台阶	入昌旅游经济收入同比增长10%	
		社会效益指标	举社会各界各部门全力，共同举办活动，通过活动影响力，提高昌都旅游知名度	让更多人了解熟悉昌都及昌都旅游	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加快推进我市国家全域旅游示范区城市创建工作，进一步加大旅游市场宣传推广力度	为进一步加大昌都旅游宣传力度，提高“卓卓康巴·传奇昌都”旅游品牌知名度，利用联络处提高宣传，确保达到预期宣传营销目的和效果	
		社会公众或服务对象满意度指标	满意	满意	
					
其他需说明的问题					
预算部门审核意见	(盖章)				
	年 月 日				