

项目支出绩效目标申报表样

(2021年)

填报单位（盖章）：

项目名称	设计制作旅游宣传资料		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	昌都市旅游发展委员会	项目负责人	侯玉峰	联系电话	0895-4828726	
项目起止时间	2021年1月-12月					
项目资金申请	年份	合计	财政拨款	事业收入	其他资金	
(万元)	2021-2023					
	2021	20	20			
单位职能概述	昌都市旅游产业发展指导与管理					
项目概况	在重庆市昌都文化旅游展馆设置LED大屏；在盐井古盐田景区和318国道附近设置户外大型平面广告和宣传标语；利用网络媒体加强创建氛围营造宣传。					
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	为加大昌都市芒康盐井古盐田民俗旅游景区创建国家5A级景区宣传力度，加强昌都市芒康盐井古盐田民俗旅游景区创建国家5A级景区宣传旅游整体宣传形象，进一步提升盐井古盐田民俗旅游区的影响力和知名度。				
	项目申报的必要性	力争在2022年底芒康盐井古盐田民俗旅游区各项指标达到5A创建要求。				
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1日			
	2、完成招投标工作，签订合作协议	2021年3月2日	2021年5月1日			
	3、广告投放总结报告。	2021年5月2日	2021年12月31日			
项目绩效目标	长期目标		年度目标			

	力争在2022年底芒康盐井古盐田民俗旅游区各项指标达到5A创建要求。		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	力争在2022年底芒康盐井古盐田民俗旅游区各项指标达到5A创建要求。实现游客人数明显增长	入昌旅游游客人次同比增长10%	
		质量指标	使昌都旅游知名度再提档次，更加全面、深层次介绍旅游资源	使昌都旅游知名度再提档次，更加全面、深层次介绍旅游资源	
		时效指标	按计划完成	按计划完成	
		成本指标	20万元	20万元	
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过盐井古盐田景区创建国家5级景区宣传品诠释展现卓卓康巴的人文风貌和天然的区域优势，提升昌都市的美誉度，从而扩大昌都市在旅游行业内的影响力	打响芒康盐井古盐田景区名号	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加快推进芒康盐井古盐田景区创建国家5级景区进度，进一步加大旅游市场知名度和影响力	力争在2022年底芒康盐井古盐田民俗旅游区各项指标达到5A创建要求	
		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	力争在2022年底芒康盐井古盐田民俗旅游区各项指标达	入昌旅游游客人次同比增长10%	

			到 5A 创建要求。实现游客人数明显增长		
		质量指标	使昌都旅游知名度再提档次,更加全面、深层次介绍旅游资源	使昌都旅游知名度再提档次,更加全面、深层次介绍旅游资源	
		时效指标	按计划完成	按计划完成	
		成本指标	20万元	20万元	
		...			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过盐井古盐田景区创建国家5A级景区宣传品诠释展现卓卓康巴的人文风貌和天然的区域优势,提升昌都市的美誉度,从而扩大昌都市在旅游行业内的影响力	打响芒康盐井古盐田景区名号	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加快推进芒康盐井古盐田景区创建国家5A级景区进度,进一步加大旅游市场知名度和影响力	力争在2022年底芒康盐井古盐田民俗旅游区各项指标达到5A创建要求	
		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				
(盖章) 年 月 日					
预算部门审核意见					

填报人:

联系电话:

填报日期: