

项目支出绩效目标申报表样

(2021年)

填报单位（盖章）



项目名称	研发、制定旅游产品		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 (万元)	年份	合计	财政拨款	事业收入	其他资金	
	2020-2022					
	2021	60	60			
单位职能概述	昌都市旅游产业发展指导与管理					
项目概况	在吃住行游购娱六要素方面进行挖掘，研发、制定旅游产品，提升接待能力和水平。					
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	通过展示昌都市的优势以及突出在地域上的天然优势地位以及绝对特殊性，诠释藏东明珠的概念，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。				
	项目申报的必要性	为进一步加大昌都旅游宣传力度，提高“传奇昌都·卓卓康巴”旅游品牌知名度，挖掘提升昌都旅游接待水平，打造昌都高端品质旅游服务平台。				
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6月1日			
	3、项目实施	2021年6月2日	2022年4月1日			
	4、项目验收	2022年4月2日	2022年6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	计划研发制定重点景区旅游产品，对外宣传营销招揽游客入昌旅游及	入昌旅游游客人次同比增长10%		

年度绩效指标			提升旅游服务能力，实现游客人数明显增长		
		质量指标	使昌都旅游宣传品再提档次，更加全面、深层次介绍旅游资源	使昌都旅游宣传品再提档次，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	60万元	60万元	
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	使更多农牧民群众会吃旅游饭，吃上旅游饭，挖掘更多参与旅游途径	使更多农牧民群众会吃旅游饭，吃上旅游饭，挖掘更多参与旅游途径	
		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	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	
		社会公众或服务对象满意度指标	满意	满意	
					
	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	计划研发制定重点景区旅游产品，对外宣传营销招揽游客入昌旅游及提升旅游服务能力，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	更深层次挖掘旅游产品，提升旅游服务接待能力。	更深层次挖掘旅游产品，提升旅游服务接待能力。	
		时效指标	按计划完成	按计划完成	
		成本指标	60万元	60万元	
		...			

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	使更多农牧民群众会吃旅游饭，吃上旅游饭，挖掘更多参与旅游途径	使更多农牧民群众会吃旅游饭，吃上旅游饭，挖掘更多参与旅游途径	
		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	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	
		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				

填报人：

联系电话：

填报日期：