

附件2

项目支出绩效目标申报表样

(2020年)

填报单位(盖章):

项目名称	昌都市贡觉县全域旅游发展总体规划		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	0895-4828728	
项目起止时间	2021年3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	
	2021-2023	100	100			
	2021	100	100			
单位职能概述	昌都市旅游产业发展指导与管理					
项目概况	(一)项目定位 坚持产业先导,以特色产品流通先行,培育市场认知度,以特色农牧业为抓手,借助跨县域产业融合积极融入昌都市全域旅游格局中,与芒康县联动发展,贡觉县定位昌都“旅游+农牧业”产业融合示范基地和旅游扶贫示范基地。 主打神秘文化观光、野生动物生态旅游、温泉养生度假和康巴石锅羊特色餐饮四张旅游牌,塑造“卓卓康巴·魅力贡觉”与江达、芒康、察雅周边区县旅游捆绑联动营销,借助昌都全域旅游线路产品营销推广贡觉旅游。					

（二）创建“国家全域旅游示范县”

全域旅游是将特定区域作为完整旅游目的地进行整体规划布局、综合统筹管理、一体化营销推广，促进旅游业全区域、全要素、全产业链发展，实现旅游业全域共建、全域共融、全域共享的发展模式。以旅游业带动和促进经济社会协调发展的一种新的区域协调发展理念和模式。

①将三岩片区塑造为“神秘西藏的文化奇观”。挖掘三岩片区独特的“帕措”父系古村落文化，使其成为小众文化旅游目的地，主打文化观光；利用交通和地理位置特点，培养游客“在路上”的感觉，沿途配套停车湾、观景台、解说标志引导游客体验路上的风景；引导游客了解农耕文化和独特地“帕措”原始父系氏族文化。

②民宿缔造|三岩片区构建民宿庄园——缔造旅行者的家园。在贡觉龙头景区打造三岩原乡庄园；以文为魂，融合创意“新业态”，缔造一个文化庄园、精神庄园。围绕“吃住行游购娱商养学闲情奇”构建多维度的旅游体验方式，以其恢宏的规模、深沉的内涵构建。将三岩文化进行“美景化”和“活态化”的展示。庄园内设置贡觉县土特产品展示、向游客出售，以带动农牧民形成规模效益。最终扩展旅游产业的辐射和带动效应，为贡觉县转变经济发展方式、实现可持续发展打造一个很好载体。

③有序建设阿旺温泉：重构目标，重组资源，重塑业态，重点开发。依托阿旺温泉，四季水温均衡，终年均可沐浴优质水质，整合深入挖掘藏医藏药、藏传佛教，打造温泉养生、藏医疗养、文化养生、膳食养生等精品度假旅游产品，树立面向于藏区的康养旅游标杆；满足牧民与当地老百姓的温泉与满足游客的温泉需要分开，并构建阿旺温泉奢野庄园，打造藏区康养旅游胜地。

④保护性开发拉妥湿地与六字真言。在保护湿地生态环境的基础上，打造其为以宗教、生态、奇观为一体的生态旅游地；拉妥湿地有飞禽类 100 多种，被称为“鸟类的乐园”，借助湿地丰富的动

	物资源发展“观鸟”等特种旅游。 ⑤依托产业培育特色旅游商品。扶持夏龙绿色农畜产品合作社、阿旺绵羊合作社、桑珠荣高原绿色农畜产品合作社等特色产业实体，打造荞麦挂面、藏扁豆、沙东酥油、阿旺绵羊系列贡觉特色农畜产品，并进行优化包装，开发特色旅游商品，以特色产品流通先行带动地方品牌认知度，为旅游发展提供基础。		
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	全域旅游是旅游业转型升级的方向，也是发展理念和发展模式的创新。贡觉县发展全域旅游，要提升旅游业发展能力，拓展区域旅游发展空间，培育区域旅游增长极，构建旅游产业新体系，培育旅游市场新主体和消费新热点。贡觉县全域旅游发展需要结合自身条件和特色，积极探索全域旅游建设发展的新模式、新途径、新手段，促进城镇建设、环境保护、文化发展、扶贫攻坚等工作与旅游发展的高度融合，推动贡觉全域旅游发展成为西藏旅游产业升级的先导示范，并为我国西部地区如何发展全域旅游树立典范。	
	项目申报的必要性	贡觉县全域旅游规划属于总体规划，是引导贡觉县旅游发展全局的系统规划。内容涉及全域旅游规划背景、发展现状、战略定位与目标、发展空间、产品体系、产业融合、全域交通、全域服务体系、全域服务要素、全域营销、全域保障等。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	实地考察调研贡觉县全域旅游发展情况	2021年3月1日	2021年4月20日
	初稿撰写贡觉县全域旅游发展总体规划	2021年4月20日	2021年5月10日

	编审反馈提升贡觉县全域旅游发展总体规划	2021年5月10日	2021年8月20日		
	规划评审贡觉县全域旅游发展总体规划	2021年8月20日	2021年10月20日		
项目绩效目标	长期目标	年度目标			
	通过编制规划，引导贡觉县全域旅游综合发展。提升贡觉县旅游业发展能力，拓展区域旅游发展空间，培育区域旅游增长极，构建旅游产业新体系，培育旅游市场新主体和消费新热点。	通过编制规划，引导贡觉县全域旅游综合发展。提升贡觉县旅游业发展能力，拓展区域旅游发展空间，培育区域旅游增长极，构建旅游产业新体系，培育旅游市场新主体和消费新热点。			
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			
		质量指标	编制贡觉县全域旅游发展总体规划	内容涉及全域旅游规划背景、发展现状、战略定位与目标、发展空间、产品体系、产业融合、全域旅游、全域旅游服务体系、全域旅游要素、全域旅游营销、全域旅游保障等。	
		时效指标	按计划完成	按计划完成	

		成本指标	需经费100万元	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过编制规划，引导贡觉县全域旅游综合发展。提升贡觉县旅游产业发展能力，拓展区域旅游发展空间，培育区域旅游增长极，构建旅游产业新体系，培育旅游市场新主体和消费新热点。	通过编制规划，引导贡觉县全域旅游综合发展。提升贡觉县旅游产业发展能力，拓展区域旅游发展空间，培育区域旅游增长极，构建旅游产业新体系，培育旅游市场新主体和消费新热点。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		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			
		质量指标	编制贡觉县全域旅游发展总体规划	内容涉及全域旅游规划背景、发展现状、战略定位与目标、发展空间、产品体系、产业融合、全域旅游、全域旅游服务体系、全域旅游服务体系、全域旅游服务体系	

				要素、全域营销、全域保障等	
		时效指标	按计划及时完成	按计划及时完成	
		成本指标	需经费100万元	100万元	
		...			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过编制规划，引导贡觉县全域旅游综合发展。提升贡觉县旅游发展能力，拓展区域旅游发展空间，培育区域旅游增长极，构建旅游产业新体系，培育旅游市场新主体和消费新热点。	通过编制规划，引导贡觉县全域旅游综合发展。提升贡觉县旅游发展能力，拓展区域旅游发展空间，培育区域旅游增长极，构建旅游产业新体系，培育旅游市场新主体和消费新热点。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		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：

《项目支出绩效目标申报表》填报说明

一、项目基本情况

1. 年度：填写项目单位申请使用项目资金的年份。如：2018年申请2019年项目资金，填写“2018年”；2018年申请本年度项目资金，填写“2018年”。
2. 填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。
3. 项目名称：按规范的项目名称内容填报。
4. 项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“□”中划“√”。
5. 主管部门：填写项目主管部门（一级预算单位）全称。
6. 主管部门编码：按各级财政部门规定的预算编码填列。
7. 项目单位：填写项目用款单位。
8. 项目负责人：填写项目用款单位负责人。
9. 联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。
10. 项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
11. 项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写。其中：财政拨款，填写财政预算安排的资金；

自有资金，填写单位未纳入财政预算管理的事业性收入资金和经营性收入资金；其他，填写除上述两种资金以外的其他资金，如借款等。

12. 项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围等基本情况。

13. 项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。

14. 项目实施进度计划：描述本年度项目实施的进度，根据具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。

二、项目绩效目标

项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。

1. 长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（延续项目）。

2. 年度目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。

三、长期绩效指标

长期绩效指标是对项目长期绩效目标的细化和量化。

1. 产出指标：反映项目单位根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映项目单位计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映项目单位计

划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映项目单位计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映项目单位计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。

（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。

（2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

（3）备注：其他说明事项。

2. 效益指标：反映与既定绩效目标相关的、项目支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及社会公众或服务对象满意度指标等。

“指标内容”、“指标值”、“备注”栏填写参照“产出指标”中的相应内容。

3. 实际操作中确定的长期绩效指标具体内容，可根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。

四、年度绩效指标

年度绩效指标是对项目年度绩效目标的细化和量化，具体内容填写参照“长期绩效指标”。

五、其他需说明的问题

反映项目绩效目标申请中其他需补充说明的内容。