

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	西藏航空公司广告宣传项目		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	2020年5月-2021年5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)	2020-2022					
	2021	220	220	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	广告形式包括登机牌广告、座椅头片广告、《西藏航空》杂志、机上视频及机上水杯广告。					
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	为进一步提高昌都旅游知名度和影响力,迎合全域旅游创建的发展趋势,在全国范围内西藏航空机舱内投放视频、平面广告,具有覆盖面广、针对性强的广告特点。				
	项目申报的必要性	通过大范围、高水平宣传推介,塑造昌都旅游品牌形象,推广昌都特色旅游景点,推动昌都旅游实现由过境游向目的地游的转变,吸引跟多游客入昌旅游。				
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	2020年4月1日	2020年5月1日			
	2、完成招投标,签订合作协议	2020年5月2日	2020年6月1日			
	3、广告投放、拨付款项	2020年6月2日	2021年5月1日			
	4、总结报告	2021年5月2日	2021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	广告形式包括登机牌广告、座椅头片广	5种广告形式		

			告、《西藏航空》杂志、机上视频及机上水杯广告		
		质量指标	通过西藏航空宣传平台，开展形式多样的宣传方式对昌都旅游进行全方位推广，加深旅客对昌都旅游印象，快速提升昌都旅游品牌形象，有效实现昌都旅游品牌的二次传播，进一步提升“传奇昌都·卓卓康巴”品牌的影响力和知名度	通过西藏航空宣传平台，开展形式多样的宣传方式对昌都旅游进行全方位推广，加深旅客对昌都旅游印象，快速提升昌都旅游品牌形象，有效实现昌都旅游品牌的二次传播，进一步提升“传奇昌都·卓卓康巴”品牌的影响力和知名度	
		时效指标	按计划完成	按计划完成	
		成本指标	220万元	220万元	
					
	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	充分发挥联络处在引客入昌、商品展示和销售及旅游宣传推介、咨询服务等方面的作用，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“传奇昌都·卓卓康巴”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	广告形式包括登机牌广告、座椅头片广告、《西藏航空》杂志、机上视频及机上水杯广告	5种广告形式	
		质量指标	通过西藏航空宣传平台，开展形式多样的宣传方式对昌都旅游进行全方位推广，加深旅客对昌都旅游印象，快速提升昌都旅游品牌形象，有效实现昌都旅游品牌的二次传播，进一步提升“传奇昌都·卓卓康巴”品牌的影响力和知名度	通过西藏航空宣传平台，开展形式多样的宣传方式对昌都旅游进行全方位推广，加深旅客对昌都旅游印象，快速提升昌都旅游品牌形象，有效实现昌都旅游品牌的二次传播，进一步提升“传奇昌都·卓卓康巴”品牌的影响力和知名度	
		时效指标	按计划完成	按计划完成	
		成本指标	220万元	220万元	
		...			
	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	充分发挥联络处在引客入昌、商品展示和销售及旅游宣传推介、咨询服务等方面的作用，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“传奇昌都·卓卓康巴”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				

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。