

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位（盖章）湘潭县文化旅游广电体育局

项目基本情况	项目名称	全域旅游、文化产业发展专项资金			
	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒			
	主管部门	湘潭县文化旅游广电体育局	项目起止时间	2020.1-2020.12	
	项目负责人	袁兴平	联系电话	17707426066	
	项目类型	1. 基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2. 行政事业类 ☐ 其中：采购类 ☐ 政府购买服务类 ☐ 3. 其他专项类 ☒			
	项目概况	着力打造“人文旅游、红色旅游、生态旅游”，形成一批主题鲜明、交通便利、服务配套、环境优美、吸引力强的景区景点。从2017年起，县委县政府响应国家号召，按照省、市的工作部署和要求，安全专项资金，主要用于全域旅游发展规划编制、精品线路打造、项目招商和建设、旅游交通、旅游住宿、地产、餐饮等配套建设、旅游品牌创建、旅游厕所建设、人才培养、旅游与其他产业融合等。			
	项目立项情况	根据《湘潭市推进全域旅游发展三年行动计划》（潭市发〔2016〕10号）、《湘潭县推进全域旅游发展三年行动计划》（潭县发〔2017〕20号）的通知，自2017年起连续5年，每年安排资金300万元用于县级全域旅游发展专项引导资金。通过全域旅游发展专项引导资金的投入，全县发展旅游的意识 and 氛围明显增强，县内各旅游景区景点、旅游项目、星级宾馆酒店、星级乡村旅游区（点）快速发展，旅游产业发展呈现勃勃生机。旅游基础设施得到了提升，宣传的成效明显，游客量和旅游收入明显增加。			
项目资金情况	项目资金申请 (万元)	资金来源	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合 计	100	100	
		中央/省级			
		市级			
		县级	100	100	
		其他			
	支出明细 预算 (万元)	项目明细	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合 计	100	100	
文旅项目及基础设施建设		50	40	《湘潭市推进全域旅游发展三年行动计划》（潭市	

					发〔2016〕10号）、《湘潭县推进全域旅游发展三年行动计划》（潭县发〔2017〕20号）、《湘潭县加快全域旅游发展扶持奖励暂行办法》	
		旅游节会活动	15	14	同上	
		旅游产（商）品	15	12	同上	
		移动短信服务费	0	14	同上	
		其他商品和服务费	20	20	同上	
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施		1、《湘潭县推进全域旅游发展三年行动计划》（潭县发〔2017〕20号） 2、《湘潭县加快全域旅游发展扶持奖励暂行办法》				
绩效目标情况	项目年度绩效目标	3、本年度实施专项提供的公共产品和服务的数量、质量、时限和成本：第一，用于2020年旅游配套设施完善：2020年旅游基础设施（含“四位”）及旅游厕所建设与管理、文旅项目及旅游基础设施建设项目、旅游创业服务营销体系建设共90万元。第二，用于2020年旅游品牌创建、旅游产商品开发、旅游节会活动所需经费60万元。 第一，2020年旅游基础设施（含“四位”）及旅游厕所建设与管理、文旅项目及旅游基础设施建设项目、旅游创业服务营销体系建设等为来潭游客提供更多旅游特色基地，提升旅游品牌；规范配套旅游餐饮、停车、住宿、厕所建设；打造一批吸引力大，游客满意度高的精品旅游线路，加大宣传力度，提升旅游影响力，增强游客流量，带动群众增收，维持旅游市场持续健康发展。第二，2020年新增旅游景区（点）、旅游产商品开发、旅游节会活动进一步增强湘潭县景区点的宣传推介能力，为来潭旅游的游客提供交通便利。加大文明旅游宣传力度，推动湘潭县旅游市场可持续发展。				
	项目年度绩效指标	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	旅游床位建设	≥300个	
				旅游餐位建设	≥1000个	
				旅游车位建设	≥500个	
				旅游厕位建设	≥130个	
				旅游厕所维护管理	≥34座	
				旅游创新创业及服务营销体系建设	≥1家	
				文旅项目及基础设施建设	≥2个	
				乡村旅游区点建设	≥1个	

				旅游后备箱基地建设及旅游新业态建设	≥ 2 个	
				旅游节会活动	≥ 3 个	
				旅游产（商）品	≥ 3 种	
			质量指标	旅游四位建设	按行业标准实施	
				旅游创新创业及服务营销体系建设	按行业标准实施	
				文旅项目及基础设施建设	按行业标准实施	
				乡村旅游区点建设	按行业标准实施	
				旅游后备箱基地建设及旅游新业态建设	按行业标准实施	
				旅游节会活动	按行业标准实施	
				旅游产（商）品	按行业标准实施	
			时效指标	旅游四位建设	12 月前	
				旅游创新创业及服务营销体系建设	12 月前	
				文旅项目及基础设施建设	12 月前	
				乡村旅游区点建设	12 月前	
				旅游后备箱基地建设及旅游新业态建设	12 月前	
				旅游节会活动	12 月前	
				旅游产（商）品	12 月前	
			成本指标	1. 旅游四位建设	35 万元	
				2、旅游创新创业及服务营销体系建设	20 万元	
				3. 文旅项目及基础设施建设	35 万	
				4. 乡村旅游区点建设	10 万元	
				5. 旅游后备箱基地建设及旅游新业态建设	20 万元	
				6. 旅游节会活动	20 万元	
				7. 旅游产（商）品	10 万元	
		效益指标	经济效益	游客量、旅游收入同比增长率、旅游从业人员增收	游客量、旅游收入提高 1%以上	
			社会效益	提高旅客的可进入性，提高我县旅游知名度，促进旅游业的繁荣	促进旅游品牌的影响力，带动餐饮、住宿、交通等诸多	

					行业的发展	
			可持续影响	旅游产品对游客有持续吸引力	旅游产品对游客的吸引力增加	
			生态效益	优化旅游环境，保护和利用旅游资源	文旅游环境得到优化	
			社会公众或服务对象满意度	市民满意度	95%	
财政部门 审核意见	审核股室	审核的主要内容			审核意见	
	财政部门归口业务股室审核意见	1、是否立项及项目属性确定； 2、绩效目标设定是否合理； 3、预算资金可供量是否合理； 4、项目、资金及财务管理措施； 5、其他。			审核人： 年 月 日	
	绩效评价股审核意见	1、填报内容是否完整； 2、是否设定量化的绩效目标； 3、是否有适当、细化的绩效指标及其与绩效目标的对应性； 4、其他			审核人： 年 月 日	
	预算股审核意见	1、县委、县政府已确定的项目；2、财政待安排项目； 3、是否进入备选项目； 4、财政项目预算资金安排可供与完成项目绩效目标的保障度。			审核人： 年 月 日	

单位负责人：符双之

填报人：袁兴平

填报日期：2020年4月20日

注：1. 此表一式二份，经财政部门审核后，单位自存一份，绩效管理股一份。

2. 本表上报时须附部门绩效目标制定依据。