

# 如皋市市级项目预算绩效目标表

(2024年度)

填报单位(盖章): 如皋市文体广电和旅游局

项目名称	全域旅游创建申报			主管部门	文体广旅局	
项目属性	常年安排√	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级√	
项目类别	其他运转类√	特定目标类			转移支付	
开始时间	2024年1月		完成时间		2024年12月	
实施单位:	如皋市文体广电和旅游局		项目负责人/联系电话 胡建峰			
项目资金(万元)	收入	资金来源			全年(程)预算数	
		资金总额			160	
		财政拨款	小计			160
			一般公共预算资金			160
			政府性基金预算			
			财政专户管理资金			
		国有资本经营预算				
		社保基金预算				
		上年结转资金				
	其他资金					
	支出	资金分配		半年(程)计划执行数	全年(程)预算数	
		资金总额		63	160	
		子项目1: 设备维保、客情监测		30	70	
子项目2: 全域旅游服务中心办公经费		15	30			
子项目3: 购买服务		18	36			
	子项目4: 培训费		0	24		
立项必要性	我市是“国家全域旅游示范区”创建单位, 目前已通过省级示范区的验收, 创成国家级示范区是今后市委市政府的重点工作					
实施可行性	我市正在创建“国家全域旅游示范区”, 打造全域旅游品牌形象, 制订具有地方特色的全域旅游标识系统、主题歌曲, 加强人才招引和民众参与意识; 宣传和推广如皋“长寿之乡·诗意小城”旅游品牌, 既展示如皋全域旅游的创建成果, 又增加如皋城市的知名度和美誉度。					
项目实施内容	《市政府办公室关于印发南通市“十四五”文化和旅游发展规划的通知》(通政办发(2022)43号), 推动南通省级全域旅游示范区建设, 指导如皋创建国家全域旅游示范区; 为不断增强区域综合竞争力, 2022年如皋市委市政府明确成立国家全域旅游示范区创建指挥部, 大力推进国家全域旅游示范区创建。					
中长期目标	创成国家全域旅游示范区。					

年度目标	全域旅游服务中心设施维保客流数据监测，全域旅游服务中心水电费、保安保洁购买服务、全域旅游创建培训、标识标牌制作更换等。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
	决策指标	项目立项	立项依据是否充分	定性	充分	充分
			立项依据是否规范	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标是否合理	定性	合理	合理
			绩效指标是否明确	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制是否科学	定性	科学	科学
	资金分配是否合理		定性	合理	合理	
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
			预算执行率	≥	序时进度	98%
		组织实施	资金使用是否规范	定性	规范	规范
			管理制度是否健全	定性	健全	健全
	产出指标	数量指标	完成规划区域数量	≥	1	1
			质量指标	经费支出合规性	定性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	是否按计划实现	定性	实现	实现
		成本指标	是否超过预算成本	≤	63	160
	效益指标	社会效益指标	年接待游客量	定性	提升	提升
		可持续发展指标	旅游从业人数	定性	提升	提升
满意度指标	满意度指标	征求意见满意率（%）	≥	92	92	