

市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：如皋市文体广电和旅游局

项目名称	旅游宣传促销			主管部门		
项目属性	常年安排 <input checked="" type="checkbox"/>	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类				转移支付	
开始时间	2024年1月1日		完成时间		2024年12月31日	
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			60	
		财政拨款	小计			60
			一般公共预算资金			60
			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		45	60	
		子项目1：旅游文化节开幕式		30	30	
		子项目2：广告投放		10	15	
子项目3：宣传物料		5	15			
立项必要性	创建“国家全域旅游示范区”需加大宣传推广力度，提高如皋旅游知名度					
实施可行性	我市正在创建“国家全域旅游示范区”，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	旅游宣传促销活动贯穿全年，主要包括如下内容：《如皋旅游指南》等宣传材料编印、如皋市第十二届旅游文化节开幕式、全媒体广告投放、国内国际旅游交易会等					
中长期目标	建立和规范如皋旅游品牌宣传体系；提升如皋旅游品牌的知名度和美誉度					

年度目标	1. 旅游文化节开幕式 2. 媒体广告投放、《如皋旅游指南》等宣传材料编印					
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
		项目立项	立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
		绩效目标	绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	资金分配合理性	定性	合理	合理
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
		资金管理	预算执行率	=	100%	100%
		资金管理	资金使用合规性	定性	合规	合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
		组织实施	制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	展会印刷手册、宣传册数量	=	2000	2000
		质量指标	演出上座率	≥	95%	95%
		时效指标	经费支出时效性	定性	及时支付	及时支付
		成本指标	场地租赁成本	≤	5	5
	效益指标	社会效益指	观众人次	≥	200000人次	200000人次
经济效益指 标		对社会经济发展的影响或 提升程度	定性	较高	较高	

填表人：胡建峰

填表日期：2023.12.28

联系电话：87199615

填报单位负责人（签名）：谢裕斌