

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2018 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	旅游市场推广经费				
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	张鼎灵	联系人：	张鼎灵	联系电话：	64135218
起始日期：			结束日期：		
项目概况	为扩大闵行旅游资源、旅游企业在区内、外的知名度，每年旅游局均组织旅游企业参加市旅游局组织、安排的各类旅游商品和旅游推介会，同时按照区领导要求加强与对口援助地区和其他旅游城市的合作交流，为旅游企业搭建交流发展平台；还通过旅游节庆活动、519中国旅游日宣传活动和旅游宣传资料进社区等活动将旅游资源辐射全区各个邻里中心和各个旅游咨询服务中心，完成区“创全”工作中的各类要求。				
项目立项情况	依据：根据市旅游局工作计划、区文明办要求和区旅游局年度工作计划，闵行旅游节是每年度的区政府重点工作项目之一，闵行区“创全”工作要求、市旅游局的会议通知和相关城市。				
	必要性：宣传闵行旅游资源，宣传闵行旅游企业，丰富市民文化生活，提高闵行旅游经济发				
	可行性：市和区两级政府对丰富旅游市场的高度重视。				
项目资金	一、项目总预算：1573220				
	二、当年预算：		1573220		
	（一）财政拨款：		1573220		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		1573220		
	3. 下级财政配套：		0		
	（二）其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	政资金，主要用于旅游资源的全区、全市和全国推介以及相关城市的合作交流，丰富旅游市场				
项目总目标	通过3年时间实现旅游资源宣传的覆盖全区各个邻里中心，完成区“创全”工作要求，完成各类				
年度绩效目标	丰富市民的旅游市场，丰富市民的文化生活				
需要说明的其他问题					

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

项目名称: 1. 旅游市场推广经费

金额单位：元

项目构成		主体活动(作业、任务)和一级目标		1、旅游节庆活动；2、文明旅游宣传工作；3、旅游推介会和合作交流；4、旅游进社区；5、双微平台运营管理；6、媒体宣传								
		二级目标	三级目标	目标值	备 注							
绩效目标	产出目标	数量	2018年12月完成三分之二		根据实际情况设置							
		质量	2018年12月完成三分之二		根据实际情况设置							
		时效	2018年12月完成三分之二		根据实际情况设置							
	效果目标	社会效益	覆盖70个邻里中心及国内部分省市		根据实际情况设置							
	影响力目标	满意度	市民满意度		根据实际情况设置							
项目名称		项目内容		项目明细		明细金额	单价	依据	数量	依据	备注	
项目构成分解	旅游市场推广经费		旅游资源进社区宣传		旅游资源进社区工作经费		220000.00	220000.00		1.00		年度项目
	旅游市场推广经费		闵行区旅游节		闵行区旅游节工作经费		800000.00	800000.00		1.00		年度项目
	旅游市场推广经费		媒体宣传		媒体宣传经费		200000.00	200000.00		1.00		年度项目
	旅游市场推广经费		文明旅游宣传工作		文明旅游宣传工作经费		115000.00	11500.00		10.00		年度项目
	旅游市场推广经费		到闵行“双微平台”运营		“白相到闵行”双微平台运营管理费用		150000.00	150000.00		1.00		年度项目
	旅游市场推广经费		旅游推介与合作交流活动		旅游推介与合作交流经费		88220.00	88220.00		1.00		年度项目
金额合计								----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)
(2018 年)

项目名称：旅游市场推广经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	工作计划	制定工作手册	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>