



市旅游局（本级）财政支出项目绩效目标申报表

（2018年）

申报单位名称：市旅游局（本级）（盖章）

项目名称*：	旅游宣传促销专项	项目类型*：	职能项目
资金来源*：	税收收入财力	资金用途*：	事业专业类
项目是否代编*：	否	项目负责人*：	金志剑
联系人*：	李程	联系电话*：	85099205
计划开始日期*：	2018-01-01	计划完成日期*：	2018-12-31
项目总预算（万元）*：	400	项目当年预算（万元）*：	400
同名项目上年预算额（万元）：	522	同名项目上年预算执行数（万元）：	500.83
上年预算执行率（%）：	95.94		
项目概况	<p>根据年度宣传推广计划安排，2018年将继续做好下列工作：一是加大对接服务上海工作力度。在上海举办一次大型推介活动、一次广场促销活动；与上海春秋旅行社合作，在位于上海人民广场的春秋旗舰店挂牌设立南通旅游上海推广中心，开通“上海北大门——南通直通车”；参加上海旅游节花车巡游活动，提升南通旅游品牌曝光率和知名度；组织南通旅游企业参加上海旅游销售洽谈会，与上海500家旅行社进行对接。二是加大重点客源市场促销力度。分别在北京、广州等一线城市旅游市场举办一次南通旅游推介会；与盐城、连云港、泰州等江苏旅游新干线城市开展区域旅游合作，联合进行宣传促销；加大对飞机、火车通达城市的宣传促销力度；深入开展“江苏人游江苏”、“南通人游南通”活动，推动南通旅游服务中心与苏州、无锡、南京、常州、扬州等城市旅游集散服务中心开展互送游客活动。三是加大南通旅游资源宣传力度。加大南通旅游微信推广平台推广力度，充分利用旅游交易会、江海国际旅游节等多种机会，推广南通旅游微信。印制旅游宣传资料投放到南通机场、汽车站、A级景区、星级酒店旅游宣传资料架，供广大游客取阅。与新华日报、扬子晚报、江苏电视台、南通媒体新媒体合作宣传南通旅游资源，邀请相关媒体记者来通采风。</p>		
立项依据	南通市旅游业发展三年行动方案（2017—2019年）、南通市旅游局三定方案		



项目设立的必要性	按照省委“两聚一高”总体部署和南通加快城市转型，建设经济中心、交通枢纽、创新之都和花园城市的总体要求，以旅游业供给侧结构性改革为统领，以加快旅游发展方式转变为主线，以提升游客满意度为宗旨，突出全局定位、全市动员、全域旅游，把旅游业作为我市国民经济战略性支柱产业进行培育，打响江海牌、上海牌、文化牌和生态牌，努力把南通打造成长三角富有魅力的著名旅游目的地。			
保证项目实施的制度、措施	1. 南通市旅游局财务报销管理制度；2. 南通市旅游局采购管理办法			
项目实施计划	1、旅游宣传资料设计制作（具体实施时间：全年）；2、旅游资料架宣传资料派发（具体实施时间：全年）；3、旅游团队统计系统审核、审计（具体实施时间：全年）；4、南通旅游微信创作、维护、推广活动（具体实施时间：全年）；5、南通旅游上海推广中心工作（具体实施时间：全年）；6、重点媒体宣传及记者采风（具体实施时间：全年）；7、重点客源市场营销和旅行社踩线等工作（1. 广州国际旅游展览会：时间：3月1日—3日；2. 第二十二届重庆城际旅游交易会：时间：3月30日—4月1日；3. 苏州国际旅游展：时间：4月5日—4月7日；4. 山东（济南）国际旅游交易会：时间：5月23日—27日；5. 南京国际度假休闲及房车展览会：时间：6月1日—3日；6. 中国国际旅游交易会：时间：四季度）			
项目总目标	通过全年的宣传推广活动，使全年实现旅游总收入稳步上升，旅游环境得到进一步提升。			
年度绩效目标	通过全年的宣传推广活动，全年实现旅游总收入687亿元，比上年增长12%，其中，外汇收入13亿美元，增长0.8%；国内旅游收入650亿元，增长12%。全年接待海内外旅游者总人数4750万人次，比上年增长12%。其中，国内旅游者4671万人次，增长10%；旅游住宿设施和居民家中接待过夜海外旅游者19万人次，增长3%。			
需要说明的其他问题				
一级目标	二级目标	指标内容	指标目标值	目标值来源
	投入管理	预算编制科学性	科学	预算编制科学性则说明预算编制依据充分、预算金额与专项年度目标相适应，数据来源准确。
	投入管理	预算编制规范性	规范	预算编制规范则说明经过规定了预算编制、申报、审批流程，编程序规范。
	投入管理	预算资金到位率	=100%	100%说明预算资金全部到位。
	投入管理	预算资金到位及时性	及时	预算资金到位及时则说明预算资金是否按时全部到位，并且按照计划进度拨付，保障工作正常开展。
	投入管理	预算执行率	=100%	100%说明所有预算资金执行完毕。
	投入管理	资金使用率	=100%	100%说明所有已到位资金得到了完全的使用。
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全说明财务制度健全、完善、有效。



投入和管理目标

财务管理	资金使用合规性	合规	合规的内涵包括不出现任何一种不规范情形
财务管理	财务监控有效性	有效	有效说明项目单位为保障资金的安全、规范运行等采取了必要的监控、管理措施。
项目管理	工作计划完整性	完整	完整的内涵包括：1. 已编制工作计划或实施方案；2. 工作内容明确，目标、任务清晰；3. 工作方法明确，措施、步骤可行；4. 工作分工明确；5. 工作进度安排明确，有明确的时间节点要求。
项目管理	工作计划执行有效性	有效	有效的内涵包括：1. 按照工作计划对项目进行管理；2. 项目总的完成进度符合项目的工作计划要求
项目管理	采购申请规范性	规范	规范的内涵包括：1. 项目按照规定程序进行申报；2. 采购的主体范围明确；3. 采购资金来源和规模明确；4. 采购标的范围明确；5. 采购契约形式明确；6. 采购地域范围明确。
项目管理	合同管理完备性	完备	完备说明合同要素明确、清晰，合同双方按照合同约定履行。
项目管理	供应商考核机制健全性	健全	健全说明项目建立合法、合规、完整的供应商考核制度。
项目管理	项目质量可控性	可控	可控的内涵包括：1. 已制定或具有相应的项目质量要求或标准；2. 采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；3. 对考核结果及时进行反馈和应用
项目管理	人力资源管理规范性	健全	健全的内涵包括：1. 已制定或具有人力资源管理制度或机制；2. 人力资源管理制度或机制合法、合规；3. 人力资源管理制度或机制完整；4. 按人力资源管理制度或机制进行管理。
项目管理	项目验收规范性	规范	规范的内涵包括：1. 验收方式、流程合理、明确 2. 验收范围全面、明确。3. 该项目按照计划及时验收。
项目管理	档案管理规范性	规范	规范的内涵包括：1. 已制定或具有档案资料管理制度或机制；2. 档案资料管理制度或机制健全完整；3. 按照档案资料管理制度或机制执行。



	决策管理	项目立项规范性	规范	规范则说明项目按照规定的程序申请设立、审批文件和材料合规完整且经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等。
	决策管理	立项依据充分性	充分	充分则说明符合国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能、部门发展规划等。
产出目标	数量	南通旅游口袋书	≥10000册	工作计划
	数量	南通旅游折页更新	≥10000套	工作计划
	数量	南通旅游线路手册	≥10000册	工作计划
	数量	南通旅游微信创作	≥4篇每周	工作计划
	数量	南通旅游微信推广（微博专题）	=2个	工作计划
	数量	南通旅游微信推广（腾讯网新闻）	≥10篇	工作计划
	数量	南通旅游微信推广（途启网新闻）	≥20篇	工作计划
	数量	旅游团队系统审核、审计（过夜游客人数）	≥15万人次	工作计划
	数量	旅游宣传资料派发	≥10000套	工作计划
	数量	重点媒体宣传	≥4种	工作计划
	数量	南通旅游上海推广中心	=1处	工作计划
	数量	重点客源市场营销（参加上海旅游节花车巡游）	=1次	工作计划
	数量	重点客源市场营销（在上海举办大型推介活动）	=1次	工作计划
	数量	重点客源市场营销（参加旅交会）	≥3次	工作计划
	数量	重点客源市场营销（参加上海销售洽谈会）	=4次	工作计划
	数量	重点客源市场营销（新干线区域合作）	=1次	工作计划
数量	重点客源市场营销（市场营培训）	=1次	工作计划	
数量	重点客源市场营销（重点客源市场推介）	≥2次	工作计划	



	时效	系统审核过夜游客人数的及时性	及时	工作计划
	时效	宣传推广的时间跨度	全年	工作计划
效果目标	经济效益	海内外游客人数增长率	≥12%	
	经济效益	旅游业总收入	≥680亿元	
	社会效益	南通旅游知名度	提升	
	满意度	游客满意度	≥80%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源	人员到位率	=100%	
	部门协助	部门协作情况	良好	
	配套设施	配套设施到位率	=100%	
	信息共享	信息共享时效性	共享及时	