

长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标表

单位：万元

主管部门	[003]行政事业科	实施单位	重庆市长寿区文化和旅游发展委员会			
项目名称	文化旅游产业发展经费——旅游宣传营销经费					
项目总资金额	1433	上级补助金额				
		区级资金	1433			
		其他资金				
项目概况	以重庆卫视、报刊、高速路户外T型牌、轻轨、高铁等平台推广长寿旅游；利用微信、微博、微电影等网媒（人民网、华龙网、新华网等）大力宣传长寿旅游；制作旅游宣传品、宣传片、原创文艺等助推旅游宣传提升；通过开展特色活动、参加各类展会等宣传长寿旅游以及旅行社奖励费、文艺创作奖、其他产业补助资金等，1、目标客源品牌宣传和营销、全国旅游交易博览会参展、布展、专场活动100万元；2、2020年旅行社奖励（满意度测评）50万元；3、四川、重庆主城商圈LED屏宣传200万元；4、2021高速路T型户外广告宣传35万元；5、公交广告宣传100万元；6、高铁、动车、轻轨广告宣传60万元；7、2021年新媒体宣传合作240万元；8、旅游形象宣传品、宣传片、特色文艺创作、更新60万元；9、专题节目推广180万元；10、创新开展特色活动90万元；11、旅游形象推广路演活动100万元；12、产业发展170万元；13、临时安排布置宣传营销活动或其他项目48万，共计1433万元。					
立项依据	根据区政府2015年第101次常务会，区委2015年第92次常委会议精神。					
当年绩效目标	旅游收入和人次同比增长10%，4A级以上景区、4星级以上酒店在重庆市旅游数据中心公布的季度满意度测评中，在各自序列排名靠前（五星级酒店10名、四星级酒店15名、景区30名）					
当年实施进度计划	2021年第一季度完成全年采购计划付采购项目首批款，年中做好各类推介活动及文艺创作奖评审、兑现旅行社奖励费，年末验收各类项目付清尾款。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标单位	指标值	分值
	产出指标	数量指标	全年游客数（预计数）同比增长	%	10	20
			旅游收入（预计数）同比增长	%	10	20
		质量指标	项目验收合格率	%	100	10
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	完成资金预算，最大化覆盖受众群体。	%	100	10
		社会效益指标	吸引更多游客来长，提高游客量及旅游收入，增加旅游从业人员收入	%	10	10
		生态效益指标	活跃长寿旅游市场，推广“长寿人人向往”旅游品牌，提升长寿旅游知名度及美誉度	%	10	10
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	%	100	10	
	...	景区酒店满意度	%	100	10	

联系人：余小红

联系电话：40244008

长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标表

单位：万元

主管部门	[003]行政事业科	实施单位	重庆市长寿区文化和旅游发展委员			
项目名称	应急广播系统项目建设					
项目总资金额	224.41	上级补助金额				
		区级资金	224.41			
		其他资金				
项目概况	<p>《长寿区应急广播系统项目规划建设技术方案》，于2019年12月2日通过专家评审，该方案依托长寿区现有广播传输基础设施，按照全国应急广播系统技术规范及要求设计，该系统包括应急广播能充分发挥多渠道应急信息发布、融合视频采集和应急指挥，农村、社区公共文化广播服务等功能，为全区群众及时、有效的提供灾害预警、广播发布、政策政务信息宣传、社区公共文化服务。经造价公司测算，该项目建设造价为 794.55 万元，建设资金利息为每年 56.41 万元，系统维护维修费用为每年 131.98 万元，电费为每年 17.42 万元，流量费为每年 18.6 万元。项目通过公开招标购买服务方式确定建设运营维护单位，购买服务期限为 8 年（从项目建成验收合格之日起计算），由中标单位出资按《长寿区应急广播大喇叭系统建设技术方案》完成项目建设，并进行购买服务期内的运营维护。经测算，预计每年购买服务费用为 224.41万元（造价公司测算运营成本价格，每年实际购买服务费用以采购价格为准）。</p>					
立项依据	根据十八届116次区政府常务会议精神					
当年绩效目标	<p>根据《长寿区应急广播系统项目规划建设技术方案》，依托长寿区现有广播传输基础设施，按照全国应急广播系统技术规范及要求设计，建成应急广播系统，充分发挥多渠道应急信息发布、融合视频采集和应急指挥，农村、社区公共文化广播服务等功能，为全区群众及时、有效的提供灾害预警、广播发布、政策政务信息宣传、社区公共文化服务。</p>					
当年实施进度计划	年初完成采购、年底建成应急广播终端					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标单位	指标值	分值
	产出指标	数量指标	应急系统建设	套	1	20
			点位数量	个	2444	30
			终端数量	个	5000	20
			日常维护	次	4	10
	效益指标	社会效益指标	广播发布、政策政务信息宣传、社区公共文化服务	次	12	10
			生态效益指标			
			可持续影响指标			
			服务对象满意度指标	群众满意度	%	100
	满意度指标	...				

联系人：张可宜

联系电话：40667203