

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 开展文化体育旅游广电工作

二级项目名称： 旅游宣传推介与发展_本级专项
业务支出

项目申报单位： 157001-广水市文化和旅游局

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

（盖章）

申报日期： 2025年10月3日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）单位：元

项目名称	旅游宣传推介与发展 本级专项业务支出		项目代码		42138124157T00000011 3	
项目主管部门	广水市文化和旅游局		项目执行单位		广水市文化和旅游局	
项目负责人	叶红波		联系电话		07226232268	
项目预算级次	县（市、区）级		支出项目类别		特定目标类	
项目属性	持续性项目		项目安排频度		常年性	
项目三保标识	否		新增资产配置		否	
项目热点分类	文化旅游					
项目申报预算年度	2026		起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据						
项目实施方案	落实市委市政府发展旅游的要求，推动我市旅游业发展，推动文化旅游融合发展，创建A级景区提档升级以及公共服务建设，组织交流活动，扩大广水文旅名城的影响力。推动我市旅游业发展，促进文化旅游交流与合作，扩大广水文旅名城的影响力。					
项目总预算	729,520.00		项目当年预算		729,520.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度		预算数	执行数	执行率	备 注
	2024年		564,800		0.00%	
	2025年		741,120		0.00%	
	2026年变动说明		当年下达金额及往年结转金额			
项目资金来源	项目当年预算来源				金额	
	合 计				729,520.00	
	一、一般公共预算财政拨款				729,520.00	
	1. 申请当年预算拨款				564,800.00	
	(1) 经费拨款				564,800.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入					
	2. 使用上年度财政拨款结转				164,720.00	
	二、政府性基金预算财政拨款					
	三、财政专户管理资金					
	四、单位资金					

项目支出明细测算					
支出经济分类		支出功能分类		金额	项目内容测算依据及说明
30227-委托业务费		2070113-旅游宣传		660,000.00	1. 落实市委市政府发展旅游的要求，推动我市旅游业发展；2. 给予14个景区、星级酒店、旅行社、农家乐旅游发展基金50万。其中明月湾度假村7万，黑龙潭风景区3万，桃源旅游度假村景区2万，中懋国际大酒店3万，云都酒店3万，府前城市酒店3万，乾星商务酒店3万，玉明大酒店2万，宏森酒店2万，新天地旅行社3万，锦荷谷生态旅游开发有限公司3万，兴恳运营管理有限公司3万，泉水山庄4万，金田山庄4万
30202-印刷费		2070113-旅游宣传		34,327.00	1. 制作宣传展牌4个，每个单价500元，共计2000元；2. 制作招商手册2000余册，每册单价15元，费用共计3万元；
30226-劳务费		2070113-旅游宣传		35,193.00	制作宣传片2部，费用共计36360元。
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标1			落实市委市政府发展旅游的要求，推动我市旅游业发展，推动文化旅游融合发展，创建A级景区提档升级以及公共服务建设，组织交流活动，扩大广水文旅名城的影响力。推动我市旅游业发展，促进文化旅游交流与合作，扩大广水文旅名城的影响力。		
年度绩效目标1			落实市委市政府发展旅游的要求，推动我市旅游业发展，推动文化旅游融合发展，创建A级景区提档升级以及公共服务建设，组织交流活动，扩大广水文旅名城的影响力。推动我市旅游业发展，促进文化旅游交流与合作，扩大广水文旅名城的影响力。		
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总成本	=72.952万元	计划标准
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	广水旅游宣传片	=2部	计划标准
			招商手册	≥2000册	计划标准
			游客人次	≥2万人	计划标准
			景区、星级酒店、旅行社、农家乐数量	=14个	计划标准
		质量指标	旅游宣传片质量	合格	计划标准
			招商手册质量	精美	计划标准
			旅游收入和游客接待量同比增长率	≥15%	计划标准
			资金拨付覆盖率	=100%	计划标准
		时效指标	完成时间	全年	计划标准
					
		经济效益指标			
					

	效益 指标	社会效益指标	推进文化旅游发展，扩大 广水文旅名城的影响	扩大影响	计划标准
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标		游客参与满意度	≥95%	计划标准
长期绩效目标2	...				

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总成本			=72.952万元	计划标准
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	广水旅游宣传片			=2部	计划标准
			招商手册			≥2000册	计划标准
			游客人次			≥2万人	计划标准
			景区、星级酒店、旅行社、农家乐数量			=14个	计划标准
		质量指标	旅游宣传片质量			合格	计划标准
			招商手册质量			精美	计划标准
			旅游收入和游客接待量同比增长率			≥15%	计划标准
			资金拨付覆盖率			=100%	计划标准
		时效指标	完成时间			全年	计划标准
							
	经济效益指标						
							

	效益 指标	社会效益 指标	推进文化旅游 发展，扩大广 水文旅名城的 影响			扩大影响	计划标准
							
		生态效 益指标					
							
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	游客参与满意 度			≥95%	计划标准
年度绩效目标2							