

项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

| 项目名称 | 2025年旅游发展经费 | | |
|---|--------------------|--------|----------------|
| 主管部门及代码 | 248-高安市文化广电新闻出版旅游局 | 实施单位 | 高安市文化广电新闻出版旅游局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 50 | |
| | 其中：财政拨款 | 50 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| <p>一、任务目标1. 旅游资源开发与整合：完成特色旅游景点的规划与开发，打造主题旅游线路，整合区域内旅游资源，形成协同发展格局。2. 旅游基础设施建设：新建或升级旅游厕所，改善旅游景区及沿线道路状况，提升旅游接待能力与交通便利性。3. 旅游宣传推广活动：举办旅游推介会，制作旅游宣传资料，拍摄旅游宣传视频，利用线上线下多渠道进行投放，提高旅游目的地知名度。二、结果目标1. 游客量增长：吸引更多游客，年度游客到访量增长2. 收入提升：实现旅游收入同比增长3. 设施改善：完成旅游基础设施升级改造4. 宣传效果：旅游品牌知名度在目标市场提升5. 游客满意：提高游客满意度三、效果目标1. 品牌形象塑造：树立鲜明独特的旅游品牌形象，品牌知名度在目标客源市场提高，游客对旅游品牌的认知度与美誉度显著提升。2. 就业与经济带动：创造旅游直接就业岗位，间接带动就业人数，促进区域经济多元化发展，旅游产业对 GDP 的贡献率增长。3. 可持续发展：旅游资源开发与环境保护协调发展，景区生态环境质量达标率提高，实现旅游发展的长期可持续性，提高当地居民对旅游发展的支持率。</p> | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费 | ≤50万元 |
| | 生态环境成本指标 | 森林被破坏率 | ≤1% |
| | 数量指标 | 宣传景点数量 | ≥4个 |
| | | 开展活动次数 | ≥10次 |

| | | | |
|-------|---------|-------------|-------|
| 产出指标 | | 参加展会及招商活动 | >2次 |
| | 质量指标 | 活动主体贴合率 | >95% |
| | | 旅游宣传资料准确率 | =100% |
| | 时效指标 | 旅游项目开发按时完成率 | ≥90% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 旅游总收入 | 提高 |
| | 社会效益指标 | 高安旅游品牌知名度 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 游客满意度 | ≥95% |