

附件1-2-1



陇县关山草原旅游风景区管理委员会 2024年县级专项资金预算申报表

填报单位：陇县关山管委会

填报单位负责人：陈少锋

经办人：张强

联系电话：09174589801

填报时间：2023年11月1日

附件1-1

2024年县级专项资金预算申报表

申报部门名称（公章）陇县关山草原旅游风景区管理委员会

一、申报部门基本情况			
财政项目支出预算事前评审报告		财务负责人	张强
单位地址	陇县天城镇关山村	联系电话	09174589801
陇县关山管委会 2024年县级专项资金预算申报表			
二、申请设立专项资金基本情况			
专项资金名称	2024年度景区对外宣传大型活动经费		
资金类型	专项		
设立依据	关山景区年度工作计划		
总体绩效目标	完成年度大型活动举办及对外宣传活动		
实施规划			
设立起止年限	2022-2026	分配方式	
支出预算	资金总额及来源	100万元、财政拨款	
	具体使用方向	对外宣传、大型活动举办	
三、审核情况			
县财政局审核意见			
县政府审批意见			

注：以上填报项目若内容较多，可附文字材料、表格另行说明

2024年项目支出总体绩效目标申报表

专项资金名称		2024年度景区对外宣传大型活动经费						
主管部门		关山管委会		实施期限		1年		
县级财政项目支出 预算事前评审报告	年度资金总额		100万元		年度资金总额		100万元	
	其中：财政拨款		100万元		其中：财政拨款		100万元	
关山管委会2024年 县级专项资金预算	其他资金				其他资金			
总体 目标	实施期总目标				年度目标			
	目标1：完成景区对外推介活动 目标2：按计划开展对外宣传活动 目标3：按计划举办大型活动				目标1：完成景区对外推介活动 目标2：按计划开展2024年对外宣传活动 目标3：按计划举办2024年大型活动			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产 出 指 标	数量指标	指标1：景区经营收入	≥10000万元	数量指标	指标1：景区经营收入	≥4000万元	
			指标2：景区接待人数	≥100万人		指标2：景区接待人数	≥50万人	
		质量指标	指标1：对外宣传范围	≥10省	质量指标	指标1：对外宣传范围	≥10省	
			指标2：对外推介范围	≥10省		指标2：对外推介范围	≥10省	
		时效指标	指标1：大型活动举办周期	6次/年	时效指标	指标1：大型活动举办周期	4次/年	
			指标2：推介会完成周期	6次/年		指标2：宣传投入时间	4-11月	
	成本指标	指标1：景区宣传成本	降低10%	成本指标	指标1：景区宣传成本	降低5%		
		指标2：景区综合成本	≤6000万元		指标2：景区综合成本	≤5000万元		
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：同比游客增长率	≥10%	经济效益指标	指标1：同比游客增长率	≥4%	
			指标2：同比经营收入	增加1000万元		指标2：同比经营收入	增加500万元	
		社会效益指标	指标1：景区带动就业人数	≥400人	社会效益指标	指标1：景区带动就业人数	≥230人	
			指标2：景区分红贫困村	≥30个		指标2：景区分红贫困村	≥15个	
		生态效益指标	指标1：景区生态保护率	≥98%	生态效益指标	指标1：景区生态保护率	≥98%	
			指标2：景区草地退化率	≤2%		指标2：景区草地退化率	≤2%	
	可持续影响指标	指标1：景区综合影响力	显著提升	可持续影响指标	指标1：景区综合影响力	显著提升		
		指标2：陇县全域旅游创建	极大贡献		指标2：陇县全域旅游创建	极大贡献		
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：入园游客满意度	≥98%	服务对象满意度指标	指标1：入园游客满意度	≥95%	

备注：绩效指标可选择填写

2024年县级财政项目支出绩效目标申报表

县级财政项目支出预算事前评审报告					
主管部门及代码		陇县关山草原旅游风景区管理委员会		实施单位	关山旅游公司
关山管委会 2024年县级专项资金预算申报表				项目期	1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:	50万元	年度资金总额:	100万元
		其中:财政拨款	50万元	其中:财政拨	100万元
		其他资金		其他资	
总体目标	年度目标				
	目标1: 完成景区2024年对外推介活动 目标2: 按计划开展2024年对外宣传活动 目标3: 按计划举办2024年大型活动				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 景区经营收入		≥4000万元
			指标2: 景区接待人数		≥50万人次
		质量指标	指标1: 2024年宣传范围		≥3省5市
			指标2: 2024年推介范围		≥3省5市
	时效指标	指标1: 大型活动举办		4次/年	
		指标2: 宣传投入时间		4-10月	
	成本指标	指标1: 景区宣传成本		降低5%	
		指标2: 景区经营成本		≤5000万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 同比游客增长流率		≥4%
			指标2: 同比经营收入		增加500万元
		社会效益指标	指标1: 景区带动就业人数		≥230人
			指标2: 景区分红村		≥15个
		生态效益指标	指标1: 景区草地退化率		≤2%
			指标2: 景区生态保护率		≥98%
可持续影响指标	指标1: 景区综合影响力		显著提升		
	指标2: 陇县全域旅游创建		极大贡献		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 入园游客满意度		≥95%	

备注: 绩效指标可选择填写。

2024年县级财政项目支出预算事前评审报告

项目名称：__2024年度景区对外宣传大型活动经费__

项目单位：__陇县关山草原旅游风景区管理委员会__

主管部门：__陇县关山草原旅游风景区管理委员会__

评审机构：__陇县关山草原旅游风景区管理委员会__

评审时间：__2023年11月__

陇县财政局 制

2024年县级财政支出预算绩效事前评审报告 (参考文本)

一、评审对象

评审事项名称：-2024年度景区对外宣传大型活动经费

主管部门：陇县关山管委会 预算单位：陇县关山管委会

评审事项绩效目标：

申请资金总额： 100万元 其中申请财政资金： 100万元

评审事项概况：针对关山草原2024年度拟开展外出宣传和大型活动举办计划，申请宣传及创建经费100万元，用于开展省市内外宣传，举办2024年度宣传展销活动，推动景区良性发展。

二、评审方式和方法

(一) 评审程序 一是立项申请。二是初步审核。三是评审委员会评审。四是终审和批准。五是结项评估。

(二) 评审方式及方法 (含专家名单)

关山管委会于2023年11月1日召开党工委及委务会，邀请相关专业人员对2024年度部门景区宣传经费进行了一事一议评审。无专家名单

三、评审内容与结论

(一) 评审事项的必要性

一是开展对外推进工作有利于关山草原景区综合影响力显著提升，是积极响应陇县全域旅游创建的有效举措；二是开展宣传及营销活动，有利于拉动游客入园人气，提升关山草原景区知名度，提高景区综合收入，带动县域相关产业经济共同发展。

(二) 评审事项的可行性

关山草原景区年均开展对外宣传活动5次，涉及5省15市，年均举办大型活动3次，其中不乏央视大型活动，经验丰富，效果显著。

(三) 评审事项的绩效目标通过关山草原景区对外推介及宣传经费，完成景区2024年景区游客接待任务，顺利开展2024年旅游宣传活动及大型活动举办，力争景区年度收入超3000万元，入园游客满意度超95%

(四) 评审事项涉及资金预算和财政支持范围、方式，及其他自有资金保障渠道等
2024年关山草原宣传经费申请全额财政保障100万元。

(五) 总体结论
开展关山景区年度宣传大型活动有利于关山草原景区综合影响力显著提升，有利于拉动游客入园人气，提升关山草原景区知名度，提高景区综合收入。

四、相关建议

无

五、其他需要说明的问题

无

(阐述评审工作基本前提、假设、报告适用范围、相关责任以及需要说明的其他问题等)

六、附件

主要包括评审事项相关资料、评审专家意见(打分表、表决统计表、专家签字等)

2024年部门(单位)整体绩效目标表

部门单位名称		陇县关山草原旅游风景区管理委员会					
年度主要任务	任务名称	主要内容			预算金额	593.46万元	
	任务1	完成景区2024年度接待任务			年度资金总额	593.46万元	
	任务2	完成机关正常运转			其中：财政拨款		
	任务3	完成县政府交办其他任务			其他资金		
年度总体目标	实施期总目标				年度目标		
	1、保证景区正常运营2、完成机关工作任务3、完成景区宣传推介活动				1、完成景区2024年年度游客接待任务举办；2、完成年度外宣传及大型活动；3、完成省级风景名胜规划编制4、完成机关年度工作任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：景区经营收入	≥10000万元	数量指标	指标1：景区经营收入	≥3500万元
			指标2：景区接待人数	≥100万人次		指标2：景区接待人数	≥50万人次
		质量指标	指标1：宣传范围	≥10省	质量指标	指标1：宣传范围	≥2省5市
			指标2：规划修编完成度	100%		指标2：规划修编完成度	100%
		时效指标	指标1：大型活动举办周期	6次/年	时效指标	指标1：大型活动举办周期	2次/半年
			指标2：规划修编完成时间	12月前		指标2：规划修编完成时间	12月前
	成本指标	指标1：宣传成本	降低10%	成本指标	指标1：宣传成本	降低5%	
		指标2：景区运营费用	≤6000万元		指标2：景区运营费用	≤3000万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：同比游客增长率	≥50%	经济效益指标	指标1：同比游客增长率	≥5%
			指标2：同比经营收入	≥50%		指标2：同比经营收入	≥5%
		社会效益指标	指标1：景区带动就业人数	≥400人	社会效益指标	指标1：景区带动就业人数	≥200人
			指标2：景区参与分红贫困村	≥80个		指标2：景区参与分红贫困村	≥20个
		生态效益指标	指标1：景区生态保护率	100%	生态效益指标	指标1：景区生态保护率	≥95%
			指标2：景区生态保护率	100%		指标2：景区草地退化率	≤10%
	可持续影响指标	指标1：景区综合影响力	显著提升	可持续影响指标	指标1：景区综合影响力	显著提升	
		指标2：景区综合评价	显著提升		指标1：景区综合评价	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度	指标1：入园游客满意度	≥98%	服务对象满意度	指标1：入园游客满意度	≥95%	

备注：绩效指标可选择填写

2024年县级财政项目支出预算事前评审意见表

项目名称	2024年度景区对外宣传大型活动经费		项目实施单位	陇县关山管委会	
县级财政项目支出预算事前评审报告			项目起止时间	2024年1月1日至2024年12月31日	
功能分类科目名称	一般公共服务支出	功能分类科目代码	2010302	是否阶段性项目	
××单位 2024年县级专项资金 预算申报表		经济分类科目代码	50201	是否实施政府采购	否
项目负责人及电话	09174589801	是否实施政府购买服务	否	是否上年结转资金安排	否
项目申报资金 (万元)	资金总额: 100万				
	财政拨款: 100万				
	自有资金:				
	其他:				
项目必要性	一是景区对外推介有利于关山草原景区综合影响力显著提升,是积极响应陇县全域旅游创建的有效举措;二是开展宣传及营销活动,有利于拉动游客入园人气,提升关山草原景区知名度,提高景区综合收入,带动县域相关产业经济共同发展。				
项目可行性	关山草原景区年均开展对外宣传活动5次,涉及5省15市,年均举办大型活动3次,其中不乏央视大型活动,经验丰富,效果显著。				
绩效目标概述	通过关山草原景区推进宣传大型活动宣传经费,完成景区2024年景区游客接待任务,顺利开展2024年旅游宣传活动及大型活动举办,力争景区年度收入超3000万元,入园游客满意度超95%。				
事前评审情况					
评审组织 单位	陇县关山草原旅游 风景区管理委员会	单位性质	参公事业	时间安排	2023/12/8
		评审方式			
		负责人	陈少锋	联系电话	09174589801
项目总体 评审情况	针对关山草原旅游创建年度任务及2024年度拟开展外出宣传和大型活动举办计划,申请宣传及创建经费100万元,用于开展省市内外宣传,举办2024年度宣传展销活动,弥补景区相关经费不足。开展关山景区5A创建及年度宣传活动有利于关山草原景区综合影响力显著提升,有利于拉动游客入园人气,提升关山草原景区知名度,提高景区综合收入。				
陇县财政 局制	建议支持 <input checked="" type="checkbox"/> 调整完善支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 具体意见: 财政补助资金 100万元,用于(支持内容)。				
财政部门 对评审结果 审核意见	1、同意评审意见 <input type="checkbox"/>				
	2、审核调整为: 继续支持 <input type="checkbox"/> 调减资金 <input type="checkbox"/> 不予支持 <input type="checkbox"/>				
	(需在此栏说明调整的具体项目金额及原因)				
	经办人: 负责人: 年 月 日				
其他说明 的问题					

- 说明: 1. 本表由组织评审的部门通过项目库系统和部门预算系统填报;
2. 由主管部门组织的事前评审事项,财政部门需填报审核意见;
3. 请随本表附送评审人员打分表、表决统计表、签字表。