

2023 年公共专项支出绩效目标表

单位：万元

项目支出名称	旅游专项	预算部门	长沙市望城区文化旅游广电体育局		
资金总额	1,000.00				
资金构成	其中区财政资金：1,000.00 万元。				
项目支出实施期	2023-01-01 至 2023-12-31 止				
实施期绩效目标	统筹推进全区文旅产业发展，提升文旅综合消费，提高游客满意度。				
本年度绩效目标	本年度专项资金主要用于开展旅游宣传营销活动、扶持文旅企业、支持文旅企业开展节会活动以及开展文旅品牌创建等，推广望城旅游，带动旅游产业发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展文旅品牌创建	5 家	计划标准
			支持文旅企业开展节会活动	5 家	计划标准
			扶持文旅企业	10 家	计划标准
			开展旅游宣传营销活动	2 次	计划标准
			开展旅游宣传营销活动	游客 1000 万人次	计划标准
		质量指标	开展旅游宣传营销活动	游客 1000 万人次	计划标准
		时效指标	开展文旅品牌创建	2023 年 12 月 31 日前	计划标准
			支持文旅企业开展节会活动	2023 年 12 月 31 日前	计划标准
			扶持文旅企业	2023 年 12 月 31 日前	计划标准
			开展旅游宣传营销活动	2023 年 12 月 31 日前	计划标准
		成本指标	支持文旅企业开展	250 万元左右	计划标准

			节会活动		
			扶持文旅企业	300万元左右	计划标准
			开展文旅品牌创建	150万元左右	计划标准
			开展旅游宣传营销活动	300万元左右	计划标准
	效益指标	经济效益指标	实现旅游收入	110亿元以上	计划标准
		社会效益指标	各旅游节会活动、宣传营销活动	社会反响良好	其他标准
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	其他标准