

## 市旅游发展专项资金 2022 年预算项目申报表

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                       |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 旅游宣传经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 项目编码   | 420100227040030000112 |
| 项目主管部门           | 武汉市文化和旅游局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 项目执行单位 | 武汉市文化和旅游局             |
| 项目负责人            | 周栋                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 联系电话   | 82866877              |
| 单位地址             | 武汉市江汉区沿江大道 129 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 邮政编码   | 430014                |
| 项目属性             | 持续性项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                       |
| 支出项目类别           | 本级支出项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                       |
| 起始年度             | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 终止年度   | 2022                  |
| 项目立项依据           | <p>1. 《武汉市旅游条例》第五条“市区旅游主管部门负责本行政区域内旅游规划的编制、旅游业促进、旅游形象推广...”；第八条“市区人民政府应当在年度财政预算中安排旅游发展专项资金，用于城市形象宣传、旅游公共服务设施建设、重大旅游促进活动的组织...”；第十一条“市旅游主管部门应当制订本市旅游形象宣传计划...，加强城市形象和旅游产品的境内外宣传...”等。</p> <p>2. 武汉市文化和旅游局职能“指导、管理全市性重大文化和旅游活动”、“组织全市文化和旅游整体形象宣传推广”。</p> <p>3. 武汉市文化和旅游局市场推广处职责“组织拟订城市文化和旅游形象推广战略、市场开发战略和政策措施并组织实施；指导协调文化和旅游市场整体营销和产品打造工作；统筹文化和旅游会展活动，组织实施市级文化和旅游市场重大主题节庆活动；承担国际国内旅游宣传体系及渠道建设；负责新媒体和网络市场宣传推广工作；统筹全市文化和旅游宣传品制作。”</p> <p>4. 《市人民政府关于建设国家旅游中心城市推进全市旅游产业升级的意见》（武政[2013]104 号）主要任务第四点“大力推进旅游营销创新升级”。</p> <p>5. 《市人民政府关于全市旅游产业升级计划配套政策的通知》（武政[2013]105 号）第三点“加大国内外旅游营销力度”。</p> |        |                       |
| 项目实施方案           | 包含文化旅游形象及产品宣传、市场营销推广、旅游节庆及主题活动、宣传推广服务体系（自媒体）与渠道建设、宣传资料及宣传品。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                       |
| 项目总预算            | 2,550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目当年预算 | 2,550                 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020 年 7100 万，2021 年 3000 万。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                       |

|              |          |                |                                                       |                                                                |         |
|--------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|
| 项目资金来源       |          | 来源项目           |                                                       | 金额                                                             |         |
|              |          | 合计             |                                                       | 2,550                                                          |         |
|              |          | 一般公共预算财政拨款收入   |                                                       | 2,550                                                          |         |
|              |          | 其中：申请当年预算拨款    |                                                       | 2,550                                                          |         |
|              |          | 政府性基金预算财政拨款收入  |                                                       |                                                                |         |
|              |          | 财政专户管理资金       |                                                       |                                                                |         |
|              |          | 单位资金           |                                                       |                                                                |         |
|              |          | 其中：使用上年度财政拨款结转 |                                                       |                                                                |         |
| 项目支出明细预算     |          |                |                                                       |                                                                |         |
| 项目活动         | 活动内容表述   | 支出经济分类         | 金额                                                    | 测算依据及说明                                                        | 备注      |
| 旅游宣传促销项目     | 进行旅游宣传促销 | 商品和服务支出        | 2,550                                                 | 主要用于文化旅游形象及产品宣传、市场营销推广、旅游节庆及主题活动、宣传推广服务体系（自媒体）与渠道建设、宣传资料及宣传品等。 |         |
| 项目采购         |          |                |                                                       |                                                                |         |
| 品名           |          | 数量             |                                                       | 金额                                                             |         |
| 其他印刷服务       |          | 1 批            |                                                       | 25                                                             |         |
| 其他商务服务       |          | 1 批            |                                                       | 726                                                            |         |
| 项目绩效总目标      |          |                |                                                       |                                                                |         |
| 名称           |          |                | 目标说明                                                  |                                                                |         |
| 旅游宣传促销       |          |                | 开展城市形象和文旅产品专题营销推广，进一步提升城市形象、提高武汉文化旅游产品市场占有率、促进文化旅游消费。 |                                                                |         |
| 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 |
| 创新开展城市文旅形象宣传 | 产出指标     | 数量指标           | 每年境内外促销                                               | ≥2 次                                                           | 历史数据    |

|                              |       |                |                        |       |       |         |         |
|------------------------------|-------|----------------|------------------------|-------|-------|---------|---------|
| 推广工作，提升城市美誉度知名度。             | 效益指标  | 社会效益指标         | 是否提升武汉知名度              | 是     |       | 历史数据    |         |
|                              | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度           | ≥ 90% |       | 历史数据    |         |
| 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  |         |
| 创新开展城市文旅形象宣传推广工作，提升城市美誉度知名度。 | 产出指标  | 数量指标           | 宣传广告形式                 | 10 种  | 5 种   | ≥ 5 种   | 历史数据    |
|                              |       |                | 境内外促销                  | 5 次   | 3 次   | ≥ 2 次   | 历史数据    |
|                              |       |                | 旅游节庆及主题活动              | 2 次   | 3 次   | ≥ 2 次   | 历史数据    |
|                              |       |                | 宣传片及宣传品制作              | 5 个   | 2 个   | ≥ 2 个   | 历史数据    |
|                              |       |                | 旅游宣传资料投放点              | 50 个  | 100 个 | ≥ 100 个 | 历史数据    |
|                              |       | 质量指标           | 武汉文化旅游央视宣传             | 3 次   | 3 次   | ≥ 3 次   | 历史数据    |
|                              |       |                | 武汉文化旅游省级媒体宣传           | 10 次  | 10 次  | ≥ 10 次  | 历史数据    |
|                              |       | 时效指标           | 重大节日文化旅游主题宣传推广活动完成率及时性 | 100%  | 100%  | 100%    | 计划数据    |
|                              |       | 成本指标           | 预算成本控制率                | 100%  | 100%  | ≤ 100%  | 计划数据    |
|                              | 效益指标  | 社会效益指标         | 是否提升武汉知名度              | 是     | 是     | 是       | 计划数据    |
|                              |       |                | 是否推广武汉旅游城市形象           | 是     | 是     | 是       | 计划数据    |
|                              | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度           | 90%   | 90%   | ≥ 90%   | 历史数据    |

## 市旅游发展专项资金 2022 年预算项目申报表

单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称   | 旅游行业管理经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目编码   | 420100227040030000113 |
| 项目主管部门 | 武汉市文化和旅游局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 项目执行单位 | 武汉市文化和旅游局             |
| 项目负责人  | 彭胜、陈菁、周栋、陈百春、苏醒、陈鹰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 联系电话   | 82813282              |
| 单位地址   | 武汉市江汉区沿江大道 129 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 邮政编码   | 430014                |
| 项目属性   | 持续性项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                       |
| 支出项目类别 | 本级支出项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                       |
| 起始年度   | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 终止年度   | 2022                  |
| 项目立项依据 | <p>1. 根据武汉市创建国家标准化改革创新先行区行动计划和创建国家标准化改革创新先行区各责任部门工作任务，《省市场监管局关于做好 2020 年度国家级服务业标准化试点项目申报工作的通知》开展标准化建设。</p> <p>2. 根据《安全生产法》规定和局机关三定方案职能要求，承担行业生产安全管理、全国安全生产专项整治三年行动计划（安委[2020]3 号）、《市政府办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》、关于印发《旅游安全专项整治三年行动计划实施方案》的通知。</p> <p>3. 根据省文化和旅游厅的要求和局机关三定方案职能，开展旅游信息跟踪监测、信用监管，开展培训等多项措施提升旅游行业服务质量，提高星级饭店、A 级旅游景区软硬件水平，增强城市旅游公共服务功能，提升游客舒适度。</p> <p>4. 根据文化和旅游部办公厅关于做好 2021 年文明旅游工作的通知（办市场发[2021]60 号）和《2021 年全国文明城市复查测评重点任务清单》要求，开办文旅大讲堂，宣传文明旅游工作。</p> <p>5. 根据《国务院关于印发“十四五”旅游业发展规划的通知》（国发〔2021〕32 号）和市文化和旅游局关于印发《2021 年旅行社“引客入汉”组团奖励政策》的通知，开展旅游行业升级配套政策扶持工作。</p> <p>6. 根据《导游管理办法》国家旅游局令第 44 号（2018 年 1 月 1 日施行）、《关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》（国办发[2015]51 号）、《国务院办公厅关于加强旅游市场综合监管的通知》国办发[2016]5 号，建立旅游信用信息公示制度、《国务院办公厅关于促进全域旅游发展的指导意见》国发[2018]15 号，开展导游人才队伍及旅游信息库建设。</p> <p>7. 《旅游法》第二十六条规定，设区的市和县级人民政府有关部门应当根据需要再交通枢纽、商业中心和旅游者集中场所设置旅游咨询中心。</p> <p>8. 市人民政府办公厅关于印发全面提升厕所革命工作实施方案的通知（武政办[2019]3 号），文化和旅游部公共服务司关于旅游厕所革命 2021 年重点工作的通知（公共函[2021]2 号），省文化和旅游厅关于加强全省旅游厕所建设和管理的通知，武汉市城镇公厕管理考评细则，“十四五”文化和旅游发展</p> |        |                       |

|                  |                                                                                                                                                                                                                     |         |         |                                                                                                                |    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                  | 规划，开展旅游厕所提档升级工作。<br>9. 国务院办公厅 2020 年 12 月 28 日印发的《关于进一步优化地方政务服务便民热线的指导意见》；《武汉市旅游突发事件应急管理办法》（自 2021 年 3 月 15 日起施行）；文化和旅游部 2021 年 5 月 21 日下发的《关于加强旅游服务质量监管提升旅游服务质量的指导意见》，开展文化和旅游市场投诉举报及舆情监测工作。                        |         |         |                                                                                                                |    |
| 项目实施方案           | 该项目主要用于：旅游行业升级配套政策扶持资金、旅游公共服务能力提升专项、旅游信息咨询服务经费、文化和旅游市场投诉举报及舆情监测经费。旅游公共服务能力提升专项主要用于智慧文旅、旅游导向标识建设管理及志愿者服务经费、文旅行业及人才质量提升管理经费、旅游标准化工作、旅游厕所提档升级经费、行业安全生产、行业文明创建和文明旅游活动、长江夜游经济品牌营销和推广、红色旅游、文化和旅游领域乡村振兴、旅游业务及活动、应急处置资金等工作。 |         |         |                                                                                                                |    |
| 项目总预算            | 9,350                                                                                                                                                                                                               |         | 项目当年预算  | 9,350                                                                                                          |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020 年 12900 万元，2021 年 11000 万元。                                                                                                                                                                                    |         |         |                                                                                                                |    |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                                                                                |         |         | 金额                                                                                                             |    |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                  |         |         | 9,350                                                                                                          |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                        |         |         | 9,350                                                                                                          |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                         |         |         | 9,350                                                                                                          |    |
|                  | 政府性基金预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                       |         |         |                                                                                                                |    |
|                  | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                            |         |         |                                                                                                                |    |
|                  | 单位资金                                                                                                                                                                                                                |         |         |                                                                                                                |    |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结转                                                                                                                                                                                                      |         |         |                                                                                                                |    |
| 项目支出明细预算         |                                                                                                                                                                                                                     |         |         |                                                                                                                |    |
| 项目活动             | 活动内容表述                                                                                                                                                                                                              | 支出经济分类  | 金额      | 测算依据及说明                                                                                                        | 备注 |
| 旅游行业升级配套政策扶持资金   | 对符合政策的项目进行奖励扶持。                                                                                                                                                                                                     | 商品和服务支出 | 3,182.4 | 根据《国务院关于印发“十四五”旅游业发展规划的通知》（国发〔2021〕32号）和市文化和旅游局关于印发《2021 年旅行社“引客入汉”组团奖励政策》的通知，开展旅游行业升级配套政策扶持工作，具体扶持政策和标准以政策为准。 |    |

|                    |                                                               |         |         |                                                                                                                                                                             |  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 旅游公共服务能力提升经费       | 旅游行业管理和旅游业务活动开展。                                              | 商品和服务支出 | 5,691.6 | 主要用于智慧文旅、旅游导向标识建设管理及志愿者服务经费、文旅行业及人才质量提升管理经费、旅游标准化工作、旅游厕所提档升级经费、行业安全生产、行业文明创建和文明旅游活动、长江夜游经济品牌营销和推广、红色旅游、文化和旅游领域乡村振兴、旅游业务及活动等工作。                                              |  |
| 文化和旅游市场投诉举报及舆情监测经费 | 旅游投诉举报处理、舆情监测。                                                | 商品和服务支出 | 179     | 主要用于：1. 武汉市文化和旅游市场投诉举报受理、舆情监控快速反应机制工作；2. 武汉市文化和旅游市场执法新媒体宣传推广工作；3. 武汉市文化和旅游市场广电全媒体监督平台舆情监测及应急处置项目；4. 酒店、景区、旅行社消费维权服务站复核与验收；5. 开展旅游投诉调解与仲裁衔接的试点工作；6. 旅游纠纷人民调解委员会（市民涉旅矛盾调解机构）。 |  |
| 旅游信息咨询服务经费         | 《旅游法》第二十六条规定，设区的市和县级人民政府有关部门应当根据需要再交通枢纽、商业中心和旅游者集中场所设置旅游咨询中心。 | 商品和服务支出 | 297     | 主要用于旅游信息员经费，咨询站点运营经费，新站点建设经费，信息咨询服务工作宣传经费，旅游信息咨询服务平台运维费。                                                                                                                    |  |
| 项目采购               |                                                               |         |         |                                                                                                                                                                             |  |
| 品名                 |                                                               | 数量      |         | 金额                                                                                                                                                                          |  |
| 其他商务服务             |                                                               | 1 批     |         | 750                                                                                                                                                                         |  |

|                           |      |                                                    |                   |        |         |        |         |
|---------------------------|------|----------------------------------------------------|-------------------|--------|---------|--------|---------|
| 审计服务                      |      | 1 批                                                |                   | 40     |         |        |         |
| 其他印刷服务                    |      | 1 批                                                |                   | 64     |         |        |         |
| 项目绩效总目标                   |      |                                                    |                   |        |         |        |         |
| 名称                        |      | 目标说明                                               |                   |        |         |        |         |
| 促进旅游业与全市国民经济和社会文化事业全面协调发展 |      | 推进全市旅游业复苏发展，努力打造国际文化旅游目的地城市，助力加快打造“五个中心”，建设现代化大武汉。 |                   |        |         |        |         |
| 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 |        |         |
| 提升旅游服务质量，促进文化和旅游业复苏发展。    | 产出指标 | 数量指标                                               | 每年文明旅游活动          | ≥10 次  | 历史数据    |        |         |
|                           | 效益指标 | 社会效益指标                                             | 是否促进行业文明创建和文明旅游活动 | 是      | 计划数据    |        |         |
|                           |      | 社会效益指标                                             | 是否提升旅游行业服务质量      | 是      | 计划数据    |        |         |
|                           |      | 可持续影响指标                                            | 对旅游发展是否产生可持续影响    | 是      | 计划数据    |        |         |
| 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 |         |
| 提升旅游服务质量，促进文化和旅游业复苏发展。    | 产出指标 | 数量指标                                               | 游客调查样本量           | 8480 个 | 9680 个  | 9680 个 | 历史数据    |
|                           |      |                                                    | 正常运转市级咨询服务站点      | 3 个    | 3 个     | ≥3 个   | 历史数据    |
|                           |      |                                                    | 文旅信息咨询志愿服务工作岗     | 3 个    | 3 个     | ≥3 个   | 历史数据    |
|                           |      |                                                    | 旅游咨询服务平台年访问率      | 50 万次  | 50 万次   | ≥50 万次 | 计划数据    |
|                           |      |                                                    | 建设和维护的旅游标识数量      | 100 个  | 100 个   | ≥100 个 | 计划数据    |
|                           |      |                                                    | 红色旅游三年行动计划及年度报告   | -      | 2 个     | ≥2 个   | 计划数据    |

|  |      |        |                               |         |         |         |      |
|--|------|--------|-------------------------------|---------|---------|---------|------|
|  |      |        | 长江夜游境内外媒体报道次数(1 个合同周期内)       | -       | 600 次   | 600 次以上 | 计划数据 |
|  |      |        | 策划、组织、开展城市文化主题活动、公益活动及灯光秀展演活动 | -       | 30 次    | 30 次以上  | 计划数据 |
|  |      |        | 保持志愿者队伍数量                     | 1000 人次 | 3000 人次 | 3000 人次 | 计划数据 |
|  |      |        | 开展志愿者培训                       | 0 次     | 5 次     | 5 次     | 计划数据 |
|  |      |        | 乡村旅游系列活动参加人数                  | -       | 30 万人次  | ≥50 万人次 | 计划数据 |
|  |      |        | 文明旅游活动                        | 10 次    | 10 次    | ≥10 次   | 历史数据 |
|  |      | 质量指标   | 样本有效率                         | 100%    | 100%    | 100%    | 历史数据 |
|  |      |        | 智慧平台故障率                       | 5 次     | 5 次     | ≤5 次    | 历史数据 |
|  |      |        | 引导标识规范实施                      | 100%    | 100%    | 100%    | 历史数据 |
|  |      |        | 扶持政策符合政策奖补条件                  | 100%    | 100%    | 100%    | 历史数据 |
|  |      |        | 双随机检查                         | 100%    | 100%    | 100%    | 历史数据 |
|  |      |        | 投诉处理率                         | 100%    | 100%    | 100%    | 历史数据 |
|  |      | 时效指标   | 数字图书馆、数字文化馆等系统完成资源更新时间        | 全年      | 全年      | 全年      | 历史数据 |
|  |      | 成本指标   | 预算成本控制率                       | 100%    | 100%    | ≤100%   | 计划数据 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动旅游相关收入                      | -       | 2 亿元    | ≥2 亿元   | 计划数据 |
|  |      | 社会效益指标 | 带动红色旅游场馆入馆游客数                 | -       | 80 万人次  | ≥80 万人次 | 计划数据 |



|  |       |                |                  |      |      |      |      |
|--|-------|----------------|------------------|------|------|------|------|
|  |       |                | 开展志愿者主题服务        | 10 次 | 52 次 | 52 次 | 计划数据 |
|  |       |                | 提升长江夜游经济品牌知名度    | 是    | 是    | 是    | 历史数据 |
|  |       |                | 丰富文化和旅游演艺产品供给    | 是    | 是    | 是    | 历史数据 |
|  |       |                | 是否提升全市文化和旅游发展水平  | 是    | 是    | 是    | 历史数据 |
|  |       |                | 是否提升全市文化和旅游品牌影响力 | 是    | 是    | 是    | 历史数据 |
|  | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 游客满意度            | 80%  | 80%  | ≧80% | 历史数据 |