

宜兴市市级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称		旅游建设经费	主管部门	宜兴市文体广电和旅游局
项目类型		常年安排项目	项目级次	省本级
实施单位		宜兴市文体广电和旅游局	项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		我局与市内外知名媒体有良好合作基础，通过广播电视、高铁、公交、报纸、网络等途径对宜兴旅游及重大节庆的宣传，皆取得较好的反响；策划实施的“茶禅四月到宜兴”、“金秋十月醉陶都”等系列节庆活动，定位精准推出各类旅游线路等，吸引广大游客。按照“互联互通、多元融合、精准分析、全面共享”的基本思路，紧扣“统计可用、成绩可表、管理可控”目标，重构“一中心，四块面，多条线”文旅数据层级，搭建宜兴文体旅行行业（产业）数据监测体系，全面实时掌握和动态监测全市文体旅发展状况。在政府端，通过数据平台在供给侧全面掌握目的地资源底账，在需求侧实时了解行业运行状况，帮助管理层在实现数据快速响应的基础上做出科学高效决策；在企业端，通过数据平台建设及数据分析服务，及时洞察市场动态，掌握目标客群偏好，并显著提升自身运营管理效率；在游客端，围绕游前、游中、游后整个出游体验流程，无障碍获取旅游产品信息、丰富文化和旅游体验、实时收发旅游服务信息反馈，及时解决售后问题，打造科技赋能旅游目的地。		
项目实施内容		按照江苏省持续推动文化旅游业高质量发展三年行动计划（2025—2027年）和2025年市委市政府对宜兴文旅工作的要求，通过多元化营销策略推广“陶式生活”旅游品牌，全面提升“中国陶都 世界陶醉”的全球影响力与美誉度。为了更好地适应文化、体育、广电、旅游融合发展，充分利用各种省级示范项目优势，巩固全域旅游公共服务体系成果，顺应全市文化旅游高质量发展要求，实现线上线下同步服务游客，根据文化和旅游部《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》、《文化和旅游统计管理办法》和《省政府办公厅关于印发江苏省持续推动文化旅游业高质量发展三年行动计划（2025-2027）》要求，开展宜兴市假日旅游指挥调度中心（宜兴市全域旅游数据中心）和宜兴市全域旅游服务中心常态化运营管理和服务工作。		
资金总额(万元)		全年（程）预算数		
		462.8		
中长期目标		2025年，我局将认真贯彻落实党的二十届三中全会精神，以打造“区域性国际化中心城市”为目标，立足宜兴的生态和人文资源优势，着眼市场要素培育，通过打响“中国陶都世界陶醉”城市品牌，积极组织和发动市内景区、乡村旅游单位、酒店宾馆等旅游企业走出去营销，继续加大与市内外媒体合作力度，强化传统媒体和新媒体的宣传，塑造宜兴良好的旅游城市形象。通过建立全方位、多渠道的宣传矩阵，不断打响宜兴城市的知名度和美誉度。通过精准和实时的监测体系加快建设高品质文化旅游工作建设，以敢立潮头、争创一流的拼劲和志气，奋力开创宜兴文旅行业（产业）高质量发展新局面，2025年接待人次3500万人次以上。通过提升全域旅游公共服务体系，发展和培育乡村旅游重点村，推动乡村旅游集聚发展，为乡村振兴构筑良好的营商环境。		
年度目标		通过系统化的营销宣传工作，全面提升宜兴文旅品牌影响力和市场竞争力。以“中国陶都世界陶醉”为核心品牌形象，整合文旅资源，构建线上线下一体化传播体系，增强游客认知度与品牌记忆度。全年实现宜兴文旅曝光量和品牌关注度稳步提升，形成全国性传播效应。通过多元化传播渠道与内容创新，促进文化与旅游深度融合，带动文旅消费增长，最终将宜兴打造成具有鲜明特色和广泛影响力的文旅目的地。通过精准和实时的监测体系加快建设高品质文化旅游工作建设，以敢立潮头、争创一流的拼劲和志气，奋力开创宜兴文旅行业（产业）高质量发展新局面，2026年接待人次4000万人次以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	全年（程）指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	
		立项程序规范性	规范	
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	
		绩效目标合理性	合理	
	资金投入	资金分配合理性	合理	
		预算编制科学性	科学	

过程	资金管理	资金到位率	100%
		资金使用合规性	合规
		预算执行率	=100%
	组织实施	管理制度健全性	健全
		制度执行有效性	有效
产出指标	数量指标	营销宣传广告	≥4次
		更新旅游地图份数	≥14份
		完成旅游数据分析报告份数	≥10份
		媒体宣传个数	≥3个
		参加上级旅游推介	≥2次
		组织旅游推介	≥1次
	质量指标	保障旅游中心正常运行	正常
		媒体宣传完成率	≥100%
		营销宣传广告完成率	≥100%
		旅游推介完成率	≥100%
		完善的线上线下行业监管服务体系	完善
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标	旅游地图更新周期	=12个月
		项目完成及时性	≤12月
		经费支出实效性	≤12月
	成本指标	项目总成本	≤462.8万元
效益指标	经济效益		
	社会效益	提高旅游知名度	提高
	生态效益		
	可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%
		服务对象满意率	≥90%