**基本信息**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目类型 | 1 本级支出项目 | 二级项目名称 | 伏羲庙景区智慧化建设经费 |
| 项目名称 | 伏羲庙景区智慧化建设经费 | 分配方式 |  |
| 起始年份 | 2025 | 项目期限 | 1 年 |
| 业务管理处室 | 0007 科技文化科 | 资金主管处室 | 0007 科技文化科 |
| 资金主管部门 | 145 天水市文化和旅游局 | 重要程度 | 1 一般 |
| 热点分类 | 000 非“三保”支出 | 联系人 |  |
| 联系电话 |  | 编报模板 | 1 标准模板 |
| 是否追踪 | 否 | 是否资产配置 | 是 |
| 是否科研项目 | 否 | 是否设置使用范围 | 否 |
| 是否二次分配 | 否 | 是否基建项目 | 否 |
| 是否涉密 | 否 | 项目总金额（元） | 2000000 |
| 其中：非财政性资金（元） |  | 项目概述 | 依据5A景区建设要求，建设伏羲庙景区智慧化、景区综合管理平台系统； 2.对天水市博物馆进行智慧化改造，主要包含博物馆大数据中心、数字化沉浸式体验、博物馆智慧化综合管理平台、文物创新展示服务等系统。 |
| 政策依据 | 在满足景区数字化建设升级的同时，兼顾今后景区5A创建信息化要求对标进行5A景区信息化考评项目的建设，为今后景区评定5A景区奠定基础。 | | |
| 基本情况 | 基于手机小程序建设游客公共服务端，提供资讯查询、门票预订、景区导览、旅游投诉等服务建设景区大数据平台，解决景区游客画像、运行监测等问题，为景区提供管理、服务、营销的精准数据支撑建设景区综合管理平台，实现大景区“一张图”管理，接入各个景点的物联网设备，整合景区现有各个管理软件。 | | |
| 项目立项必要性 | 整合景区现有信息化系统，全面升级景区数字化管理水平以游客需求为导向，建设覆盖“游前-游中-游后”全过程的游客线上服务体系以大数据分析结构为支撑为景区营销推广、提供数据支撑同时结合新媒体运营，打造伏羲庙营销矩阵。 | | |
| 保障项目实施的制度措施 | 基于手机小程序建设游客公共服务端，提供资讯查询、门票预订、景区导览、旅游投诉等服务建设景区大数据平台，解决景区游客画像、运行监测等问题，为景区提供管理、服务、营销的精准数据支撑建设景区综合管理平台，实现大景区“一张图”管理，接入各个景点的物联网设备，整合景区现有各个管理软件。 | | |
| 项目实施计划 | 建立统一的数据标准，采集、整合旅游相关基础数据，建立全面的景区旅游基础数据库，为平台正常的运营提供数据支撑。 | | |
| 组织实施单位 | 天水市博物馆 | | |
| 监督管理单位 | 天水市文化和旅游局 | | |
| 项目实施单位 | 天水市博物馆 | | |
| 需要说明的其他情况 | 无 | | |

**项目测算**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 编报模板 | 项目任务明细 | 支出标准 | 支出标准分类 | 计算方式 | 支出标准值（元） | 计量单位 | 计量数 | 单价（万元） | 测算数（万元） | 申报数（万元） | 审核数（万元） | 测算依据及说明 |
| 2025 | 标准模板 | 伏羲庙景区智慧化建设经费 | 伏羲庙景区智慧化建设经费 | 暂定标准 | 定额 | 2000000 | 元 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 伏羲庙景区智慧化建设经费 |

**分年支出计划**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 总金额（万元） | 申报数（万元） | 审核数（万元） |
| 测算参考值 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 2025 | 0.00 | 200.00 | 200.00 |

**项目资产配置**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产名称 | 资产分类 | 存量资产数量 | 设备用途 | 资产申请数 | 计量单位 | 单价（元） | 总金额（元） |

**项目存量资产**

|  |  |
| --- | --- |
| 资产分类 | 资产代码 |

**项目绩效目标**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目绩效目标 | 1.依据5A景区建设要求，建设伏羲庙景区智慧化、景区综合管理平台系统； 2.对天水市博物馆进行智慧化改造，主要包含博物馆大数据中心、数字化沉浸式体验、博物馆智慧化综合管理平台、文物创新展示服务等系统。 |

**项目绩效指标**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分解指标 | | | | | | | 备注 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制情况 | 定性 | 在预算范围内 |  | % |  |
| 社会成本指标 | 无社会成本指标 | 定性 | 无 |  | 无 |  |
| 生态环境成本指标 | 无生态环境成本 | 定性 | 无 |  | 无 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 伏羲庙景区智慧化建设项目 | ≥ | 1 | 项 | 伏羲庙景区智慧化建设项目 |  |
| 质量指标 | 项目完成验收合格率 | ≥ | 95 | % | 项目完成验收合格率 |  |
| 时效指标 | 项目按计划完成率 | ≥ | 95 | % |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 无经济效益 | 定性 | 无 |  | 无经济效益 |  |
| 社会效益 | 提升智慧化服务水平 | 定性 | 保障 |  | 提升智慧化服务水平 |  |
| 生态效益 | 无生态环境效益指标 | 定性 | 无 |  | 无生态环境效益指标 |  |
| 可持续影响 | 提高游客的旅游满意度 | ≥ | 90 | % | 提高游客的旅游满意度 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参观人员满意度 | ≥ | 95 | % | 参观人员满意度 |  |

**事前绩效评估打分**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核内容 | 审核要点 | 权重 | 单位意见 | 单位得分 | 部门意见 | 部门得分 |
| 投入产出合理性 | 投入产出比科学合理，符合投入最小化、产出最大化预期 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 实施方案完备性 | 项目实施方案详实完备;项目实施内容明确具体 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 筹资合规性 |  |  |  |  |  |  |
| 财政投入相关性 | 项目具有公共性，属于公共财政支持范围 (此项为否决性核心指标);属于省级支出责任 (此项为否决性核心指标)。 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 实施方案可行性 |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施计划可行性 | 项目实施计划进度节点明确且安排合理;项目实施计划与资金使用计划匹配;实施计划符合全生命周期管理的要求。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 成本控制措施有效性 | 成本测算科学合理;成本控制制度健全且措施有效 | 4 | 优 | 4 | 优 | 4 |
| 需求相关性 | 项目具有迫切的现实需求;项目不具有替代性;项目有确定的服务对象或受益对象。 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 项目管理规范性 | 项目设立、退出有明确的时限;项目清理、退出调整有明确的时限和步骤 | 4 | 优 | 4 | 优 | 4 |
| 职能相关性 | 与主管部门职能、规划及年度重点工作相关。 | 3 | 优 | 3 | 优 | 3 |
| 项目管理机构健全有效性 | 项目的管理机构健全;管理机构职责分工明确:项目人员、设施、物资等基础保障条件完备。 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 绩效目标明确合理性 | 是否设定绩效目标 (此项为否决性核心指标); 与部门长期规划目标、年度工作目标一致;项目受益群体定位准确;绩效目标与项目实施内容高度相关。 | 10 | 优 | 9 | 优 | 9 |
| 绩效指标细化量程度 | 将项目绩效目标细化量化为具体的绩效指标，包括产出指标和效果指标且符合相关原则，即指标是明确的、可衡量的、可实现的、相关的具有时限的。 | 10 | 优 | 10 | 优 | 10 |
| 筹资来源合规性 | 资金筹措渠道及方式合法合规;资金投入来源结构合理、真实可靠 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 财政投入能力风险性 | 项目投入规模适当;中请预算在财政可承受能力范围内。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 预算编制准确性 | 预算编制真实完整;预算编制内容科学合理、明确细化(与绩效目标、实施方案紧密衔接);预算标准依据充分、测算准确 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 立项必要性 |  |  |  |  |  |  |
| 成本效益相关性 | 项目投入成本与预期效益高度相关，符合成本最小化、效益最大化预期 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 政策相关性 | 与国家政策和规划相关;与我省行业发展规划相关 | 6 | 优 | 6 | 优 | 6 |
| 预算编制准确性 |  |  |  |  |  |  |
| 投入经济性 |  |  |  |  |  |  |
| 筹资风险可控性 | 对筹资风险认识全面;针对预期风险制定相应的应对措施;应对措施可行且有效。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 项目管理制度健全性 | 保障项目实施的相关管理制度健全、措施有效。 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 绩效目标合理性 |  |  |  |  |  |  |
| 单位综合评定等级 |  |  | 优 | 99 |  |  |
| 单位总体意见 | 无 | | | | | | | |
| 部门综合评定等级 |  |  |  |  | 优 | 99 |  |  |
| 部门总体意见 | 同意 | | | | | | | |

**项目附件**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文号 | 文件名 | 类型 | 备注 | 附件 | 上传人 |
| 天水市人民政府市长办公室（26） | 扫描件\_天水市人民政府市长办公会议纪要(1).pdf | 1 扫描件\_天水市人民政府市长办公会议纪要(1).pdf |  |  | 天水市博物馆 |