

2023年项目支出绩效目标批复表

项目单位（盖章）：大冶市文化和旅游局

单位：万元

项目名称		2023年部门预算其他运转类和特定目标类项目			
主管部门		大冶市文化和旅游局		执行单位	
项目负责人及电话		吴洲13339911177、叶婷13972772829		项目联系人及电话	
项目属性		持续性项目	√	新增性项目	×
项目类型	部门预算项目	√	市直专项	×	上级专项
	常年性项目	√	一次性项目	×	延续性项目
项目资金来源		财政拨款	其他资金	合计	是否纳入绩效监控
项目总预算		1492.5		1492.5	是否纳入绩效自评
项目当年预算		1492.5		1492.5	是否纳入重点评价
项目支出明细内容					金额
合计					1492.5
1、文体活动经费					30
2、上冯村古村落文物保护经费					10
3、文物保护经费					10
4、鄂王城保护经费					13
5、革命旧址管理中心经费					83.5
6、老大冶市老年诗联书画协会					6
7、老体协经费					15
8、诗词楹联学会经费					15
9、三馆一站免费开放					70
10、村村响					40
11、文化和旅游奖补专项资金					1000
12、红三军团革命旧址修缮工程尾款					200
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	公有制文艺表演团体个数		1
			公有制演出场所个数		1
			免费开放图书馆个数		1
			免费开放文化（分）馆个数		3
			免费开放文化站个数		12
			博物馆、纪念馆免费开放个数（馆）		5
			对文物保护单位安全巡查（处）		95
			大型旅游宣传		1
		质量指标	艺术剧院原创首演出剧目		1
			艺术剧院演出场次		196
			艺术剧院演出观众人次		3万人次
			图书馆藏书量		27万册
			图书馆总流通人次		12.76万人次
			文化（分）馆组织文艺活动次数		60
			文化（分）馆组织文艺活动观众人次		20万人次
			12家文化站组织文艺活动次数		264
			12家文化站组织文艺活动观众人次		6万人次
			博物馆、纪念馆免费开放参观人次		10万人
			全市旅游接待人数		605万人次
		时效指标	图书馆免费开放时间		56小时/周
			文化馆免费开放时间		42小时/周
			文化站免费开放时间		40小时/周
			艺术剧院演出时间		27小时/每月

2023年项目支出绩效目标批复表

项目单位（盖章）：大冶市文化和旅游局

单位：万元

			博物馆、纪念馆免费开放（天）	312	计划标准
			对文物保护单位安全巡查（天）	22	计划标准
			社会教育活动（月份数）	7月	计划标准
		成本指标	项目经费	1492.5万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	实现旅游收入	35.92亿元	计划标准
		社会效益指标	丰富群众休闲文化生活	群众积极参与	计划标准
			旅游宣传增加我市知名度	宣传大冶	计划标准
		生态效益指标	文旅项目	无影响	计划标准
		可持续影响指标	专业剧团演出，节目精彩	提高市民欣赏水平	计划标准
			保护历史文物	保护文物	计划标准
			增强国民体质	提高市民身材素质	计划标准
			提高市民文明素质	市民文明观看	计划标准
			旅游服务能力	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%
财政资金管理股室（盖章）			财政绩效管理股（盖章）		
2023/2/1			2023/2/1		