

2022年项目支出绩效目标批复表

项目单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		2022年部门预算其他运转类和特定目标类项目						
主管部门		铜绿山管委会		执行单位		铜绿山管委会		
项目负责人及电话		张茂林8041888		项目联系人及电话		殷鹏8042168		
项目属性		持续性项目	√	新增性项目		支出功能分类		
项目类型		部门预算项目	√	市直专项		类 款		
		常年性项目	√	一次性项目		上级专项		
项目资金来源		财政拨款	其他资金	合计	管理要求	是否纳入绩效监控		
项目总预算		686		686		是否纳入绩效自评		
项目当年预算		686		686		是否纳入重点评价		
项目支出明细预算		项目支出明细内容				金额	其中：采购金额	
		合计				686		
		1、遗址文物保护经费				280		
		2、乡村振兴经费				6		
		3、编钟复制尾款				100		
4、申遗工作经费				300				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	项目持续时间		1年			
		质量指标	各项项目内容顺利进行		100%			
		时效指标	项目完成时间		2022.12			
		成本指标	项目成本		686			
	效益指标	经济效益指标	增加游客量，带动文化旅游相关产业发展。		100%			
		社会效益指标	促进当地文化、旅游事业发展		100%			
		环境效益指标	美化遗址内部及周边环境		100%			
		可持续影响指标	进一步推动我市青铜文化影响力		100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		100%			
	财政资金管理股室（盖章） 2022年4月2日				财政绩效管理股（盖章） 2022年4月2日			