

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	大冶市文化和旅游局		执行单位		大冶市文化和旅游局	
项目负责人及电话	姚浙慈18986598166		项目联系人及电话		刘丽华18986588345	
项目属性	持续性项目		新增性项目		支出功能分类	类 款
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	管理要求	是否纳入绩效监控	
项目总预算	1407.34		1407.34		是否纳入绩效自评	√
项目当年预算	1407.34		1407.34		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				1407.34	
	1、文体活动经费				55	
	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				80	
	6、老年诗联书画经费				6	
	7、乡村振兴工作队经费				8	
	8、三支一扶人员经费				28.94	
	9、老体协经费				15	
	10、诗词学会经费				15	
	11、三馆一站免费开放经费				70	
	12、公共文化建设资金				46.4	
	13、“村村响”运维经费				50	
	14、2022年文旅资金				1000	
项目年度绩效	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	文物点巡查		95处20次	95处20次
			鄂王城城址1处墓区21处古墓葬229座		251处	251处
			协会出品会刊及展示个人作品		800本、500幅	800本、500幅
			文化活动周、春节其他活动、图书服务活动		活动11次、周周乐	活动11次、周周乐
			革命旧址保护巡查、开展爱国主义教育活		巡查30次、教育活	巡查30次、教育活
			采购健身工程器材		200套	200套
			免费开放图书馆、文化（分）馆、文化站		16个	16个
			确保完成全市村村响设备终端维护		5742个	5742个
			支持一批文化和旅游产业，协调组织乡村旅		5次	5次
		质量指标	巡查安全		100%	100%
			活动开展		95%	95%
			场馆免费开放		100%	100%
			出品会刊、展示个人作品		95%	95%
			器材采购发放		100%	100%
	村村响终端维护		100%	100%		
	支持文化旅游产业		100%	100%		
	协调组织乡村旅游节庆		100%	100%		
	时效指标	开展爱国主义教育活		100%	100%	
		项目时效		全年	全年	



2022年项目支出绩效目标批复表

项目单位(盖章):

单位: 万元

效 指 标	成本指标				
		运维成本	1407.34	1407.34	
	效益指标	公益性场馆	无经济效益	无经济效益	
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	群众积极参与	群众积极参与
			弘扬红色文化	提高群众教育	提高群众教育
		环境效益指标	环境效益	无污染	无污染
		可持续影响指标	为全市提供良好的文化和旅游氛围场所	提高市民素质	提高市民素质
	满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	100%	100%
财政资金管理股室（盖章）		财政绩效管理股（盖章）			
2022年4月2日		2022年4月2日			

