

2024年项目支出绩效目标调整表

申报单位：鄂州市文化和旅游局

金额：万元

项目名称	产业发展及宣传推广						
年初预算数	288	调整后预算数	100				
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目						
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 经费拨款 <input type="checkbox"/> 非税收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金						
立项依据	按《中华人民共和国旅游法》第二十四条“国务院和县级以上地方人民政府应该根据实际情况安排资金，加强旅游基础设施建设、旅游公共服务和旅游形象推广”和《湖北省旅游条例》第十三条“县级以上人民政府根据旅游本地发展，在财政预算中安排资金，用于旅游规划编制、基础设施建设、资源保护、公共服务、人才培养和旅游形象推广等方面”的规定。 根据2001年12月市长办公会议纪要(39)会议确定：市财政局对旅游项目作适当投入，要把宣传促销费纳入财政预算，从2002年起每年安排60万宣传促销费，今后再逐年增加。						
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	发挥部门职能作用，充分利用各类媒体，宣传推介鄂州文旅资源，组织文旅形象宣传活动，提高我市知名度，增强城市辐射力、凝聚力、吸引力，全方位展示鄂州文旅新形象。						
年度绩效目标1	重要时间节点，多形式多渠道、全方位宣传推介鄂州文旅资源及形象。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	调整前指标值	调整后指标值	调整说明	
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	旅游宣传推广活动项目数量	≥3次	≥3次	无	
			重大文化和旅游年节活动下对外交流项目	≥1个	0个	经费调减未参加活	
			参加旅游商品博览会等展会活动	≥1场	0场	经费调减未参加活	
			赴外开展产业发展交流大会	≥5次	≥5次	计划标准	
			组织召开鄂州市产业发展论坛	≥1场	0场	经费调减	
			召开提升景区管理培训会	≥2场	≥1场	经费调减	
			赴外开展考察学习交流活动	≥5次	≥5次	计划标准	
			开展文化和旅游资源普查	≥1次	≥1次	计划标准	
			质量指标	达成意向合作协议数	≥2次	≥2次	计划标准
			效益指标	经济效益指标	引进文旅产业投资金额	≥8000万	≥5000万
社会效益指标	增加就业岗位数量	≥300个		≥200个	经费调减		
满意度指	服务对象满意度指	文旅产业企业满意度	95%	95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	调整前指标值	调整后指标值	调整说明	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	旅游宣传推广活动项目数量	≥3次	≥3次	无	
			重大文化和旅游年节活动下对外交流项目	≥1个	0个	经费调减未参加活	
			参加旅游商品博览会等展会活动	≥1场	0场	经费调减未参加活	
			赴外开展产业发展交流大会	≥5次	≥5次	计划标准	
			组织召开鄂州市产业发展论坛	≥1场	0场	经费调减	
			召开提升景区管理培训会	≥2场	≥1场	经费调减	
			赴外开展考察学习交流活动	≥5次	≥5次	计划标准	
			开展文化和旅游资源普查	≥1次	≥1次	计划标准	
			质量指标	达成意向合作协议数	≥2次	≥2次	计划标准
			效益指标	经济效益指标	引进文旅产业投资金额	≥8000万	≥5000万
社会效益指标	增加就业岗位数量	≥300个		≥200个	经费调减		
满意度指	服务对象满意度指	文旅产业企业满意度	95%	95%	计划标准		
主管部门 审核意见	审核意见： <div style="text-align: right;"> 部门公章  </div>						

2024年项目支出绩效目标调整表

申报单位：鄂州市文化和旅游局本级

金额：万元

项目名称	第五届湖北艺术节剧目创排演费用						
年初预算数	500		调整后预算数	300			
项目类型	<input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目						
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 经费拨款 <input type="checkbox"/> 非税收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金						
立项依据	1、《国务院办公厅印发〈关于支持戏曲传承发展若干政策〉的通知》（国办发〔2015〕52号） 2、《省人民政府办公厅印发〈关于支持湖北戏曲传承发展的实施意见〉》（鄂政办发〔2016〕20号）						
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	代表鄂州市参加第五届湖北省艺术节，冲刺国家艺术基金、第十届中国京剧艺术节。						
...							
年度绩效目标1	完成剧本、完成剧本专家评审、组建主创团队、立上舞台。参加第五届湖北艺术节。						
...							
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	调整前指标值	调整后指标值	调整说明	
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	创作剧目数量	=1个	=1个		
			公益演出场次	≥3场	≥3场		
		质量指标	专家验收合格率	≥80%	≥80%		
			剧目创作计划按时调整率	≤80%	≤80%		
		时效指标	剧目创作计划按时完成率	≥80%	≥80%		
	成本指标		...				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	观众人次	2000人次	2000人次		
		生态效益指标		...			
		可持续影响指标		...			
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥85%	≥85%			
		行业专家满意度	≥80%	≥80%			
长期绩效目标2							
...							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	调整前指标值	调整后指标值	调整说明	
		数量指标	创作剧目数量	=1个	=1个		
			公益演出场次	≥3场	≥3场		

年度绩效 目标1	产出指标	质量指标	专家验收合格率	≥80%	≥80%
			剧目创作计划按时调整率	≤80%	≤80%
		时效指标	剧目创作计划按时完成率	≥80%	≥80%
			成本指标	
	效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	观众人次	2000人次
		生态效益指标		
			可持续影响指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥85%	≥85%
			行业专家满意度	≥80%	≥80%
年度绩效 目标2					
.....					
主管部门 审核意见	审核意见: <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> 部门公章:  </div>				