

## 附件 8

# 《2021 年度免费开放资金项目绩效目标自评表》

荆州博物馆转移支付区域（项目）绩效目标自评表  
(2021 年度)

转移支付（项目）名称		2021 年免费开放				
中央主管部门		国家文物局				
地方主管部门		荆州市文化和旅游局		资金使用单位	荆州博物馆	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	6500000	3592119.06	55%	
		其中: 中央财政资金	6500000	3592119.06	55%	
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	维持博物馆正常运转			本项目管理规范, 实施效果良好, 达到预期目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	大型活动举办次数 (次)	12	12	
			安全事故率 (百分比)	0%	0%	
	质量指标	质量指标				

	时效指标	大型活动计划完成及时率	100%	100%	
	成本指标	安保费用	≤111.19 万元	≤111.19 万元	
		绿化、保洁费	≤53.00 万元	≤53.00 万元	
效益指标	社会效益指标	免费接待人数（万人次）	80	80	
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度（百分比）	99%	99%	