



项目支出绩效目标监控表 (2021年度)

项目名称		2021年博物馆纪念馆免费开放补助资金				项目负责人 韩亮		
主管部门		民乐县文体广电和旅游局				实施单位		民乐县博物馆
资金情况（万元）						年初预算数	1—8月执行情况	预算执行
		年度资金总额：						
		其中：财政拨款				56	47.3	84.40%
		其他资金						
年度总体目标	进一步提高博物馆运行效率和免费开放服务水平，更好的传播和弘扬优秀传统文化，普及科学知识，传播先进文化，更好的服务地方社会经济发展，带动文化旅游高品质发展，不断满足人民群众日益的美好生活需要。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1—8月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	1.列入免费开放博物馆	1个	100.00%	100.00%		
		质量指标	1.举办陈列展览	2个	90%	100%		
			2.临时展览、开展社教活动	30场次	95%	100%		
			3.“五进”展览宣传活动	26场次	100%	100%		
		时效指标	1.2021年开放时间	312天	80%	100%		
		成本指标	1.2021年中央拨免开经费	50万	94.60%	94.60%		
			2.2021年省上配套免开经费	6万	50%	100%		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	1.更好的服务地方社会经济发展，带动文化旅游高品质发展	100%	95%	100%		
			2.2021参观人数	3.12万	90%	100%		
			3.青少年参观人数2.6万人	2.6万	90%	100%		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	1.不断满足人民群众日益增长的美好生活需要	100%	80%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	1.对博物馆免费开放情况满意度	100%	95%	100%		
			2.观众对陈列展览满意度	100%	95%	100%		