

附件2

2023 年度展示馆运行维护经费项目自评表

单位名称：鄂州市城市展示馆

填报日期：2024 年 4 月 9 日

项目名称		展示馆运行维护经费				
主管部门		鄂州市自然资源和规划局		项目实施单位	鄂州市城市展示馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	387	384.53	99.36%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	旅客接待量		≥60000 人次	80000 人次
		数量指标	团队接待量		≥200 人次	230 人次
		数量指标	宣传片更新次数		≥1 次	1 次
		数量指标	公共活动开展量		≥12 次	12 次
		质量指标	提升服务形象		馆内环境整洁，工作人员仪容仪表端正，服务态度良好	馆内环境整洁，工作人员仪容仪表端正，服务态度良好
		质量指标	接待服务态度		服务态度好	服务态度好
		质量指标	活动好评率		≥85%	100%
	成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	传承鄂州文化		大力弘扬鄂州文化	完成
		社会效益指标	宣传鄂州城市形象		鄂州传承文化效果好	鄂州传承文化效果好
		社会效益指标	市民了解城市规划率		市民了解鄂州城市规划好	市民了解鄂州城市规划好
		可持续影响指标	提升服务形象		服务态度好	服务态度好

	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	保障并提升讲解（包括人工讲解、租赁式自助讲解、云讲解等）服务质量	保障
		服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度高	游客满意度高
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标已全部完成			
改进措施及结果应用方案		无			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。