

表一、2023年收支总表

部门/单位名称：082010-渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,657.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	3,477.72
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	86.86
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	22.24
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	70.46
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	3,657.28	本年支出小计	3,657.28
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	3,657.28	支出总计	3,657.28

表二、2023年收入总表

部门/单位名称：082010-渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	3,657.28		3,657.28									
207	文化旅游体育与传媒支出	3,477.72		3,477.72									
20702	文物	3,477.72		3,477.72									
2070205	博物馆	3,477.72		3,477.72									
208	社会保障和就业支出	86.86		86.86									
20805	行政事业单位养老支出	86.86		86.86									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.91		57.91									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.95		28.95									
210	卫生健康支出	22.24		22.24									
21011	行政事业单位医疗	22.24		22.24									
2101102	事业单位医疗	22.24		22.24									
221	住房保障支出	70.46		70.46									
22102	住房改革支出	70.46		70.46									
2210201	住房公积金	56.70		56.70									
2210202	提租补贴	13.76		13.76									

表三、2023年支出总表

部门/单位名称：082010-渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,657.28	1,090.86	2,566.42
207	文化旅游体育与传媒支出	3,477.72	911.30	2,566.42
20702	文物	3,477.72	911.30	2,566.42
2070205	博物馆	3,477.72	911.30	2,566.42
208	社会保障和就业支出	86.86	86.86	
20805	行政事业单位养老支出	86.86	86.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.91	57.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.95	28.95	
210	卫生健康支出	22.24	22.24	
21011	行政事业单位医疗	22.24	22.24	
2101102	事业单位医疗	22.24	22.24	
221	住房保障支出	70.46	70.46	
22102	住房改革支出	70.46	70.46	
2210201	住房公积金	56.70	56.70	
2210202	提租补贴	13.76	13.76	

表四、2023年财政拨款收支总表

部门/单位名称：082010-渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	3,657.28	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	3,477.72	3,477.72		
		八、社会保障和就业支出	86.86	86.86		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	22.24	22.24		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	70.46	70.46		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	3,657.28	本年支出小计	3,657.28	3,657.28		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	3,657.28	支出总计	3,657.28	3,657.28		

表五、2023年一般公共预算支出表

部门/单位名称：082010-渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,657.28	1,090.86	2,566.42
207	文化旅游体育与传媒支出	3,477.72	911.30	2,566.42
20702	文物	3,477.72	911.30	2,566.42
2070205	博物馆	3,477.72	911.30	2,566.42
208	社会保障和就业支出	86.86	86.86	
20805	行政事业单位养老支出	86.86	86.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.91	57.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.95	28.95	
210	卫生健康支出	22.24	22.24	
21011	行政事业单位医疗	22.24	22.24	
2101102	事业单位医疗	22.24	22.24	
221	住房保障支出	70.46	70.46	
22102	住房改革支出	70.46	70.46	
2210201	住房公积金	56.70	56.70	
2210202	提租补贴	13.76	13.76	

表六、2023年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：082010-渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	1,090.86
301	工资福利支出	1,001.78
30101	基本工资	111.02
30102	津贴补贴	16.28
30103	奖金	146.25
30106	伙食补助费	28.13
30107	绩效工资	104.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.91
30109	职业年金缴费	28.95
30110	职工基本医疗保险缴费	13.37
30112	其他社会保障缴费	1.51
30113	住房公积金	56.70
30114	医疗费	8.87
30199	其他工资福利支出	428.14
302	商品和服务支出	87.60
30201	办公费	22.00
30211	差旅费	12.50
30213	维修（护）费	2.00
30216	培训费	6.47
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	3.00
30228	工会经费	4.31
30229	福利费	11.81
30239	其他交通费用	6.00
30299	其他商品和服务支出	18.50
303	对个人和家庭的补助	0.11
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11
310	资本性支出	1.38
31002	办公设备购置	1.38

表七、2023年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：082010-渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

本表没有发生数

表八、2023年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：082010-渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

本表没有发生数

表九、2023年基本支出总表

部门/单位名称：082010-渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1,090.86	1,090.86
301	工资福利支出	1,001.78	1,001.78
30101	基本工资	111.02	111.02
30102	津贴补贴	16.28	16.28
30103	奖金	146.25	146.25
30106	伙食补助费	28.13	28.13
30107	绩效工资	104.65	104.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.91	57.91
30109	职业年金缴费	28.95	28.95
30110	职工基本医疗保险缴费	13.37	13.37
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51
30113	住房公积金	56.70	56.70
30114	医疗费	8.87	8.87
30199	其他工资福利支出	428.14	428.14
302	商品和服务支出	87.60	87.60
30201	办公费	22.00	22.00
30211	差旅费	12.50	12.50
30213	维修（护）费	2.00	2.00
30216	培训费	6.47	6.47
30217	公务接待费	1.00	1.00
30226	劳务费	3.00	3.00
30228	工会经费	4.31	4.31
30229	福利费	11.81	11.81
30239	其他交通费用	6.00	6.00
30299	其他商品和服务支出	18.50	18.50
303	对个人和家庭的补助	0.11	0.11
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11
310	资本性支出	1.38	1.38
31002	办公设备购置	1.38	1.38

本表没有发生数

表十、2023年项目支出总表

部门/单位名称：082010-渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	2,566.42	2,566.42							
	合肥市文化和旅游局	2,566.42	2,566.42							
水电物业费	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	1,483.05	1,483.05							
网络链路租赁费	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	21.75	21.75							
设备维护费	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	419.40	419.40							
外立面石材清洗项目	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	9.82	9.82							
交通费	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	9.32	9.32							
临展经费	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	86.20	86.20							
文物征集及保管、修复经费	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	36.00	36.00							
旅游管理运行经费	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	117.26	117.26							
中华民族文化基因库（一期）红色基因库建设试点项目	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	370.25	370.25							
2022年中央补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放专项资金结转资金	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	8.58	8.58							
图书资料采购	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	3.00	3.00							
商用不锈钢冷藏冷冻柜采购	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	1.80	1.80							

表十一、2023年政府采购支出表

部门/单位名称：082010-渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	其他收入
	合计	1,717.44	1,717.44				
合肥市文化和旅游局		1,717.44	1,717.44				
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	中华民族文化基因库(一期)红色基因库建设试点项目	370.25	370.25				
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处_通用资产配置	0.60	0.60				
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	旅游管理运行经费	107.56	107.56				
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	设备维护费	308.46	308.46				
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	交通费	9.32	9.32				
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	临展经费	83.20	83.20				
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	水电物业费	838.05	838.05				

表十二、2023年政府购买服务支出表

部门/单位名称：082010-渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	服务金额

本表没有发生数

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：082010-渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	合计	2,566.42		
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	水电物业费	1,483.05	<p>【项目概述及项目内容】：安徽名人馆占地面积65851.36平方米，建筑面积38422.71平方米；渡江战役纪念馆建筑面积15872.54万平方米，占地约21万平方米；总前委旧址复制馆占地400平方米。本项目为保障场馆正常运行的物业费及水电费支出。</p> <p>【项目立项依据】：市委办公厅《关于渡江战役纪念馆、安徽名人馆、合肥美术馆建设管理运营工作会议纪要》，日常管理运营费用包括物业费、人头费、安保费、资料保管费、文物征集费等费用按预算程序报批，纳入市财政年度预算，由市财政全额拨付。</p> <p>【项目实施主体】：渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处</p> <p>【起止时间】：2023年1月1日-2023年12月31日</p>	<p>【总体目标】 申请1483.05万元财政资金，用于渡江战役纪念馆和安徽名人馆物业服务及水电费，从而保证正常对外免费开放，确保两馆内设施设备正常运转，接待正常有序。通过全方位的人员配置和服务保障，达到“AAAA级景区”和文明创建的要求。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:物业服务面积(54552平方米) 指标2:两馆物业服务人员(≥214人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:游客人身财产安全事故及恶性治安事件(0起) 指标2:物业服务达标率(95%) 指标3:两馆物业服务验收通过率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:两馆物业服务验收及支付时效(按季度验收支付) 指标2:水电费支付时效(按月支付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:每年项目总成本(≤1483.05万元) 指标2:每年渡江馆物业成本(≤279.55万元) 指标3:每年名人馆物业成本(≤558.5万元) 指标4:每年两馆水费(≤91万元) 指标5:每年两馆电费(≤554万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对提升两馆开放水平的影响程度(程度较高) 指标2:对提升游客参观体验的影响程度(程度较高) 指标3:对提升设备自身运转情况的影响(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用于此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对文化场馆正常开放，场馆管理水平持续提升的影响程度(程度较高) 指标2:加强物业管理培训、建立物业管理可持续机制(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:游客满意度(≥90%)</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：082010-渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	网络链路租赁费	21.75	<p>【项目概述及项目内容】：网络链路租赁。</p> <p>【项目立项依据】：合肥市数据资源局《关于2023年度市本级信息系统等年度运维类维保预算审核意见的函》</p> <p>【项目实施主体】：渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处</p> <p>【起止时间】：2023年1月1日-2023年12月31日</p>	<p>【总体目标】 每年申请21.75万元财政资金，用于渡江战役纪念馆和安徽名人馆网络设备维护，确保场馆网络设备正常运行，保障游客的正常信息需求，提升参观舒适度。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:两馆网络链路正常运行网络专线条数(5条) 指标2:WLAN无线覆盖项目维保(1套)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:两馆网络链路运行完好率(95%) 指标2:WLAN无线覆盖项目运维工作质量合格率(100%) 指标3:WLAN无线覆盖项目运维设备完好率(≥95%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:渡江馆微信公众号开发完成时间(10月完成) 指标2:专线、维保和开发故障处理时效(24小时内完成) 指标3:经费支出时效性(每年12月底前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:每年项目总成本(≤21.75万元) 指标2:每年网络专线租赁成本(≤19.22万元) 指标3:每年项目运维成本(≤2.53万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对提升两馆开放服务水平的影响程度(程度较高) 指标2:对提升游客参观体验的影响程度(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用于此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:建立长效游客安全保障、网络服务机制，实时监测客流，提高游客参观舒适度和满意度，提升两馆的工作效率，保障场馆正常运转开放，更好服务游客。(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:参观人员满意度(≥90%) 指标2:工作人员满意度(≥90%)</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：082010-渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	设备维护费	419.40	<p>【项目概述及项目内容】：保证渡江战役纪念馆及安徽名人馆场馆内电梯、柴油发电机、中央空调等大型设备的维保费用，浮桥维护保养、消防、监控、多媒体设备、灯具、弱电及其他设施的维修保养。</p> <p>【项目立项依据】：事业发展需要</p> <p>【项目实施主体】：渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处</p> <p>【起止时间】：2023年1月1日-2023年12月31日</p>	<p>【总体目标】 申请419.40万元财政资金用于渡江战役纪念馆和安徽名人馆所有设施设备维修和保养，确保两馆内正常供水、供电、暖通、灯具、垂直运输等基础设施运转正常，确保馆内消防设施、安防设备等安全设施正常运转，保障影院、展厅多媒体设备及其他展出设施设备正常运转开放，从而达到“场馆安全、开放高效、运行经济”的要求。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:完成两馆电梯、中央空调、给排水等基础设施维保(全套) 指标2:完成两馆高低压配电及应急供电系统维保(全套) 指标3:完成两馆消防、安防等公共安全维保(全套) 指标4:完成两馆影院、展厅多媒体场景等展出设备维保(全套) 指标5:完成两馆展厅、公共区域及室外在管亮化等灯具维护(全套)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:设施设备完好率(100%) 指标2:维修质量合格率(100%) 指标3:年度检测通过率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:涉及非主要部件更换维修时间(一天内) 指标2:涉及主要部件更换维修时间(一周内)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:每年项目总成本(≤419.40万元) 指标2:每年渡江馆设备维护成本(≤188.15万元) 指标3:每年名人馆设备维护成本(≤223.13万元) 指标4:跟踪审计服务费(≤8.12万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对提升两馆开放水平的影响程度(程度较高) 指标2:对提升游客参观体验的影响程度(程度较高) 指标3:系统正常运转率(100%)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用于此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对建立长效馆内设备运行维保机制的影响程度(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度(≥90%)</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：082010-渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	外立面石材清洗项目	9.82	<p>【项目概述及项目内容】：清洗场馆16000平米石材，12800平米玻璃面，合计28800平米。</p> <p>【项目立项依据】：保障场馆外立面整洁，正常运行开放需要</p> <p>【项目实施主体】：渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处</p> <p>【起止时间】：2023年1月1日-2023年12月31日</p>	<p>【总体目标】 申请9.82万元财政资金，用于安徽名人馆主体建筑屋顶及侧面玻璃幕墙及外立面石材清洁、遮阳卷帘除尘；用于渡江战役纪念馆帆船建筑南北面玻璃墙面清洗。提升场馆的外部环境，优化馆内参观环境。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:安徽名人馆外立面石材8000平米清洗次数(2次/年) 指标2:安徽名人馆屋顶及侧面玻璃2000平米清洗次数(4次/年) 指标3:渡江战役纪念馆主体北面玻璃面400平米清洗次数(4次/年) 指标4:渡江战役纪念馆主体南面玻璃面800平米清洗次数(4次/年)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:清洗合格率(≥95%) 指标2:服务投诉率(0%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:每年采购计划完成时间(每年8月前) 指标2:每年经费支出时效(每年12月前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤9.82万元/年) 指标2:项目每平米清洗成本(≤3.41元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:保持场馆外立面干净、提升外立面美观度(程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用于此项目(本指标不适用于此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对于提升红色文化的影响力、对安徽名人的知晓率方面(程度明显) 指标2:持续推动合肥文化事业繁荣、提升合肥城市形象(程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:参观人员满意度(≥90%)</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：082010-渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	交通费	9.32	<p>【项目概述及项目内容】：渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处地处滨湖，交通不便，目前共有在编职工及政府购买服务人员75人，租用37座客车两辆接送员工上下班。因2023年服务类评审意见取消此项目，故2023年申报2022年合同约定应于2023年支付的最后一季度费用93200元。</p> <p>【项目立项依据】：事业发展工作需要</p> <p>【项目实施主体】：渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处</p> <p>【起止时间】：2023年1月1日-2023年12月31日</p>	<p>【总体目标】 申请9.32万元财政资金，用于租赁2辆37座班车，解决职工通勤困难，保障场馆运营时间。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 租赁班车数量 (2辆) 指标2: 班车站点数 (≥21个) 指标3: 班车总行驶里程 (≥10126.5公里/季)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 班车事故率 (0%) 指标2: 班车准点率 (≥95%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 项目完成时效性 (2023年3月) 指标2: 经费支出时效性 (按季度支付) 指标3: 项目保障期限 (2023.01.01-2023.02.10)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 每年项目总成本 (≤9.32万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 本指标不适用此项目 (本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 职工通勤效率改善程度 (程度较高) 指标2: 保障职工正常通勤人数 (≥75人)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 减轻环境污染，提高职工环保意识 (程度明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 对保障场馆长期有序开放的影响程度 (程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 职工满意度 (≥90%)</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：082010-渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	临展经费	86.20	<p>【项目概述及项目内容】：2023年，渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处，拟举办3次展览，分别是：《毛泽东家风展——纪念毛泽东同志诞辰130周年》、《谁是最可爱的人——纪念抗美援朝战争胜利70周年》、精品原创展《行走在故宫的安徽人》（暂定名）</p> <p>【项目立项依据】：根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》第三章第二十九条公益性文化单位应当完善服务项目、丰富服务内容，创造条件向公众提供免费或者优惠的文艺演出、陈列展览、电影放映、广播电视节目收听收看、阅读服务、艺术培训等，并为公众开展文化活动提供支持和帮助。</p> <p>【项目实施主体】：渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处</p> <p>【起止时间】：2023年1月1日-2023年12月31日</p>	<p>【总体目标】 申请86.2万元财政资金，计划于2023年举办以毛泽东同志诞辰100周年、抗美援朝战争胜利70周年以及行走在故宫的安徽人等内容为主题的三次展览，展览名称待定。力求以详实的历史资料，生动再现人物及历史场景，进一步弘扬中华优秀传统文化和爱国主义精神，丰富展馆主题，打造新的展陈亮点，提升游客的游览体验；进一步扩大两馆的文化影响力，满足广大人民群众日益增长的文化精神需求。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:举办精品展览的次数(3次) 指标2:参观人次(≥40万人) 指标3:馆际交流活动人数(≥20万人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:全年专题展览布展工程满足合同要求(符合) 指标2:展陈大纲专家评审合格率(100%) 指标3:经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间(2023年12月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤86.2万元) 指标2:项目单位成本(≤28.74万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对弘扬爱国主义精神和中华优秀传统文化的影响程度(较高) 指标2:提升纪念馆的品牌形象，扩大纪念馆的吸引力和影响力，实现文化惠民(较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用于此项目(本指标不适用于此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:加强博物馆馆际交流，提升渡江馆和名人馆学术研究以及展陈水平(较高) 指标2:对当地文化建设水平改善和提升(显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:社会公众满意度(≥90%)</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：082010-渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	文物征集及保管、修复经费	36.00	<p>【项目概述及项目内容】：丰富馆藏文物、对馆藏文物进行必要的保管防护及修复。</p> <p>【项目立项依据】：根据市委办公厅《关于渡江战役纪念馆、安徽名人馆、合肥美术馆建设管理运营工作会议纪要》，日常管理运营费用包括物业费、人头费、安保费、资料保管费、文物征集费等费用按预算程序报批，纳入市财政年度预算，由市政财全额拨付。</p> <p>【项目实施主体】：渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处</p> <p>【起止时间】：2023年1月1日-2023年12月31日</p>	<p>【总体目标】 申请36万元财政资金，用于开展文物征集工作，保证征集质量，严控征集费用，强化文物保护，提高利用效率，扩大文化的传播广度，提升研究水平，增强文化的生命活力。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:文物征集数量(≥25件(套)) 指标2:复制文物数量(≥10件(套)) 指标3:修复文物数量(≥15件(套))</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:文物征集验收合格率(≥95%) 指标2:文物修复验收合格率(≥95%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:文物征集完成时间(每年11月) 指标2:文物修复完成时间(每年11月) 指标3:经费支出完成时间(每年11月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:文物征集总成本(≤36万元) 指标2:文物征集成本(≤16万元) 指标3:复制、修复文物成本(≤15万元) 指标4:文物保管成本(≤4万元) 指标5:专家鉴定劳务成本(≤1万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对加强文物保护、合理利用的影响程度(程度明显) 指标2:对展现安徽地区历史与文化底蕴的影响程度(程度明显) 指标3:对弘扬中华优秀传统文化，提高文化自信的影响程度(程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用于此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对红色文化、安徽人文产业可持续发展的影响程度(程度明显) 指标2:持续促进建立健全渡江战役纪念馆、安徽名人馆的文物保护机制(程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:社会公众满意度(≥90%)</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：082010-渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	旅游管理运行经费	117.26	<p>【项目概述及项目内容】：两馆绿植花卉租赁、安徽地方戏曲演出、印刷费及大型社教活动的开展。</p> <p>【项目立项依据】：场馆开放运行需求，用花卉替代一米线；名人馆八展厅为徽黄艺苑，备有戏台，适合小型戏曲演出。</p> <p>【项目实施主体】：渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处</p> <p>【起止时间】：2023年1月1日-2023年12月31日</p>	<p>【总体目标】 申请117.26万元财政资金，用于两馆绿植花卉租赁、安徽地方戏曲演出、印刷费及大型社教活动的开展。通过项目实施，有利于进一步优化场馆环境，为游客营造更好的参观体验，传播本土优秀文化，丰富市民的业余文化生活，积极推动文化事业的繁荣发展。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:花卉租赁数量(≥2010盆) 指标2:完成演出活动场次(≥74场) 指标3:承办社教活动数量(≥2项) 指标4:观看演出总人次(≥21200人) 指标5:导览图印刷数量(20.7万份) 指标6:入场券印刷数量(60万份)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:花卉存活率(≥95%) 指标2:服务投诉率(0%) 指标3:文化活动和演出事故发生率(0%) 指标4:印刷物合格率(≥100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:每年戏曲项目完成时效性(12月前) 指标2:经费支出时效性(每年12月前完成支付) 指标3:每年花卉合同续签时间(3月前完成) 指标4:每年印刷项目完成时间(11月底前) 指标5:每年社教活动开展时间(11月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:每年戏曲演出总成本(≤33.95万元) 指标2:每年印刷项目成本(≤40.61万元) 指标3:每年花卉租赁总成本(≤33万元) 指标4:每年社教项目成本(≤9.7万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对丰富市民游客精神文化生活的影晌程度(程度明显) 指标2:对弘扬和传播安徽优秀戏曲文化的影响程度(程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:提升场馆外部环境,优化馆内参观环境(程度明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:持续提升市民文化素养的影响程度(程度明显) 指标2:持续推动合肥文化事业繁荣,提升合肥城市形象的影响程度(程度明显)</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：082010-渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	中华民族文化基因库（一期）红色基因库建设试点项目	370.25	<p>【项目概述及项目内容】：按照国家文化大数据统一标准，完成渡江战役纪念馆和渡江战役总前委旧址纪念馆的陈列品、纪念碑（塔）、出版物、音视频等红色资源的数据采集工作。按照国家文化大数据统一标准要求，将采集的数据进行专业化标注和关联，导入国家文化大数据体系底层关联集成系统。合同总金额958.41万元（含肥东应付235.22万元），2022年应付合同352.94万元部分（已支付176.47万元，剩余部分验收合格支付），2023年应付370.25万元。</p> <p>【项目立项依据】：根据《关于做好2021年度中华民族文化基因库（一期）红色基因库建设试点工作的通知》中宣局室发函（2021）70142号文件内容，渡江战役纪念馆和渡江战役总前委旧址纪念馆被选入2021年度中华民族文化基因库（一期）红色基因库建设试点单位名单。根据中共安徽省委宣传部、合肥市委宣传部要求按照文件要求实施。</p> <p>【项目实施主体】：渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处</p> <p>【起止时间】：2023年1月1日-2023年12月31日</p>	<p>【总体目标】 申请370.25万元财政资金，主要用于按照国家文化大数据统一标准，完成渡江战役纪念馆和的陈列品、纪念碑（塔）、出版物、音视频等红色资源的数据采集工作。实现将采集的数据进行专业化标注和关联，导入国家文化大数据体系底层关联集成系统，通过本省有线电视网络实现全国联网，传播渡江精神。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 文物后期处理数(≥833件) 指标2: 大型雕塑资源数字化采集和处理(3件) 指标3: 大型建筑物三维数据采集和处理(1件) 指标4: 场馆外广场全景数字化采集和处理(1项) 指标5: 4K视频制作(7个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 建筑物采集符合采购合同的采购需求(符合) 指标2: 雕塑采集符合采购合同的采购需求(符合) 指标3: 场馆外广场采集符合采购合同的采购需求(符合) 指标4: 数字化处理均符合采购合同的采购需求(符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 项目完成时间(2023年12月31日) 指标2: 数字化采集完成时间(2023年12月31日) 指标3: 数字处理及建模完成时间(2023年12月31日)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(≤3702500元) 指标2: 数字化采集和处理(≤2897500元) 指标3: 4K视频制作成本(≤805000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 实现红色展馆展陈数字化、现代化，践行文化强省战略(程度较高) 指标2: 实现红色资源共享，提升游客服务效果，助力精神文明建设(程度较高) 指标3: 传承红色文化基因，强化思想宣传教育(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 本指标不适用于此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 构建我国红色文化基因库(程度较高) 指标2: 打造永不落幕的红色展馆(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度(≥90%)</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：082010-渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	2022年中央补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放专项资金结转资金	8.58	<p>【项目概述及项目内容】：渡江战役纪念馆、安徽名人馆（含游客服务中心）开放区域男女卫生间共计20个，需配备大盘纸、洗手液等卫生用品，满足开放需求。两馆内一米线、垃圾桶等均有不同程度损坏，影响游客使用，不能满足开放需要，需更换一批。</p> <p>【项目立项依据】：皖财教（2021）1271号安徽省财政厅关于提前下达2022年公共文化场馆免费开放中央级及升级补助资金预算的通知</p> <p>【项目实施主体】：渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处</p> <p>【起止时间】：2023年1月1日-2023年12月31日</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金8.58万元，主要用于提高环境安全，改善展厅设施设备，创建文明场馆，为游客提供更加优质的参观和演艺服务。提升渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处场馆公共服务能力，有效保障运行。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:两馆开放区域洗手间用品(1批) 指标2:两馆开放服务展厅耗材(1批)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:洗手间用品合格率(≥95%) 指标2:开放展厅耗材合格率(≥95%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:两馆开放服务展厅耗材采购完成时间(2023年12月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(85751.38元) 指标2:洗手间用品采购成本(≤52000元) 指标3:开放展厅耗材采购成本(≤20151.38元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:通过免费开放,减轻游客群众经济负担程度(程度明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对公共服务水平的提高程度(程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用于此项目(本指标不适用于此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对提高和改善公共服务水平的持续影响程度(程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:参观游客满意度(≥90%)</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：082010-渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	图书资料采购	3.00	<p>【项目概述及项目内容】：补充丰富数位智库、国学讲堂以及游客阅读区的历史名人相关图书资料。</p> <p>【项目立项依据】：博物馆研究工作需要。</p> <p>【项目实施主体】：渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处</p> <p>【起止时间】：2023年1月1日-2023年12月31日</p>	<p>【总体目标】 申请3万元财政资金，用于多角度深入历史人物研究，提高博物馆业务工作水平，确保宣传教育功能的有效发挥，并优化观展体验，强化社教功能，为讲好安徽故事，增强文化自信提供素材支撑。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 古旧图书购买数量(≥10本(套)) 指标2: 新出版图书购买数量(≥100本(套))</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 验收合格率(100%) 指标2: 图书资料的质量符合合同约定要求(符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 采购合同签订时间(2023年5月前) 指标2: 图书资料采购完成时间(2023年12月前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(≤3万元) 指标2: 新出版图书采购成本(≤2万元) 指标3: 古旧图书采购成本(≤1万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 优化博物馆服务工作，提高社教活动品质(程度明显) 指标2: 提高博物馆研究水平，深入了解安徽历史名人(程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 本指标不适用于此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 持续提升人物研究水平，更好的承担博物馆社教职责(程度明显) 指标2: 图书后续管养机制建立健全(程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 游客满意度(≥90%)</p>
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	商用不锈钢冷藏冷冻柜采购	1.80	<p>【项目概述及项目内容】：渡江战役纪念馆（安徽名人馆）食堂主要用于提供馆方、讲解员、物业等近280名工作人员日常用餐服务。原食堂冰柜设备均老旧，底部已腐蚀生锈，不仅耗电且存在严重安全隐患，加之设备容量不足，导致食品不能有效冷冻冷藏；当前，局部疫情防控形势依然严峻，在疫情防控常态化下，饮食安全问题更是不容忽视，现有设备员工用餐存在较大食品安全隐患。特向市财政申请立式两门冷柜4台，已确保全馆员工用餐安全，同时也消除原设备老旧导致的其他安全隐患。</p> <p>【项目立项依据】：渡江战役纪念馆（安徽名人馆）食堂主要用于提供馆方、讲解员、物业等近280名工作人员日常用餐服务。原食堂冰柜设备均老旧，底部已腐蚀生锈，不仅耗电且存在严重安全隐患，加之设备容量不足，导致食品不能有效冷冻冷藏；当前，局部疫情防控形势依然严峻，在疫情防控常态化下，饮食安全问题更是不容忽视，现有设备员工用餐存在较大食品安全隐患。特向市财政申请立式四门冷柜4台，已确保全馆员工用餐安全，同时也消除原设备老旧导致的其他安全隐患。</p> <p>【项目实施主体】：渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处</p> <p>【起止时间】：2023年1月1日-2023年12月31日</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金1.8万元，拟购置立式两门冷柜4台，用于渡江战役纪念馆（安徽名人馆）食堂食品冷冻冷藏，以确保两馆员工用餐安全，同时也消除原设备老旧导致的其他安全隐患。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 商用不锈钢冷藏冷冻柜（立式两门冷柜）(4台)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 采购计划完成时间(6月底前完成采购)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 两门商用不锈钢冷藏冷冻柜(≤0.45万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 保障员工等服务人员用餐安全，确保场馆有序、安全开放(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 本指标不适用于此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 提高和改善公共文化场馆服务水平(程度较高) 指标2: 设备后续管养设备建立健全(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 员工满意度(≥90%)</p>

表十四、2023年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：082010-渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处

单位：万元

项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费			
公务接待费	1.00	1.00	
公务用车购置及运行费			
其中：公务用车运行费			
公务用车购置费			
总计	1.00	1.00	

表十五、2023年市本级对下转移支付预算汇总表

部门/单位名称：082010-渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处

单位：万元

单位名称/项目名称	功能科目编码	功能科目名称	年度预算安排

本表没有发生数

表十六、2023年市本级对下转移支付预算明细表

部门/单位名称：082010-渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处

单位：万元

单位名称/项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标

本表没有发生数