

表一、2021年财政拨款收支总表

部门/单位名称：合肥市李鸿章故居陈列馆

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	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	212.08	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	203.98	203.98		
		八、社会保障和就业支出	0.10	0.10		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	8.00	8.00		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、预备费				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务发行费用支出				
		二十八、国有资本经营预算支出				
本年收入小计	212.08	本年支出小计	212.08	212.08		
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	212.08	支出总计	212.08	212.08		

表二、2021年一般公共预算支出表

部门/单位名称：合肥市李鸿章故居陈列馆

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	212.08	110.98	101.10
207	文化旅游体育与传媒支出	203.98	102.88	101.10
20702	文物	203.98	102.88	101.10
2070205	博物馆	203.98	102.88	101.10
208	社会保障和就业支出	0.10	0.10	
20805	行政事业单位养老支出	0.10	0.10	
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	
221	住房保障支出	8.00	8.00	
22102	住房改革支出	8.00	8.00	
2210201	住房公积金	7.83	7.83	
2210202	提租补贴	0.17	0.17	

表三、2021年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：合肥市李鸿章故居陈列馆

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	110.98
301	工资福利支出	98.48
30101	基本工资	33.78
30102	津贴补贴	2.81
30106	伙食补助费	9.10
30107	绩效工资	31.43
30113	住房公积金	7.83
30199	其他工资福利支出	13.53
302	商品和服务支出	12.33
30201	办公费	1.80
30211	差旅费	3.00
30216	培训费	1.96
30217	公务接待费	0.30
30228	工会经费	1.30
30229	福利费	1.77
30239	其他交通费用	2.10
30299	其他商品和服务支出	0.10
303	对个人和家庭的补助	0.17
30302	退休费	0.17

表四、2021年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：合肥市李鸿章故居陈列馆

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

表五、2021年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：合肥市李鸿章故居陈列馆

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

表六、2021年收支总表

部门/单位名称：合肥市李鸿章故居陈列馆

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	212.08	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、财政专户管理非税收入	444.94	四、公共安全支出	
五、其他收入	23.31	五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化体育与传媒支出	662.75
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	5.32
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	4.17
其他	23.31	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、预备费	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入小计	680.33	本年支出小计	680.33
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	680.33	支出总计	680.33

表七、2021年收入总表

部门/单位名称:合肥市李鸿章故居陈列馆

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 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 政府非税收入	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	680.33		212.08			444.94	23.31					23.31
207	文化旅游体育与传媒支出	662.75		203.98			444.85	13.92					13.92
20702	文物	662.75		203.98			444.85	13.92					13.92
2070205	博物馆	662.75		203.98			444.85	13.92					13.92
208	社会保障和就业支出	5.32		0.10				5.22					5.22
20805	行政事业单位养老支出	5.32		0.10				5.22					5.22
2080502	事业单位离退休	0.10		0.10									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22						5.22					5.22
210	卫生健康支出	4.17						4.17					4.17
21011	行政事业单位医疗	4.17						4.17					4.17
2101102	事业单位医疗	4.17						4.17					4.17
221	住房保障支出	8.09		8.00			0.09						
22102	住房改革支出	8.09		8.00			0.09						
2210201	住房公积金	7.83		7.83									
2210202	提租补贴	0.26		0.17			0.09						

表八、2021年支出总表

部门/单位名称：合肥市李鸿章故居陈列馆

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	680.33	134.38	545.95
207	文化旅游体育与传媒支出	662.75	116.80	545.95
20702	文物	662.75	116.80	545.95
2070205	博物馆	662.75	116.80	545.95
208	社会保障和就业支出	5.32	5.32	
20805	行政事业单位养老支出	5.32	5.32	
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22	
210	卫生健康支出	4.17	4.17	
21011	行政事业单位医疗	4.17	4.17	
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17	
221	住房保障支出	8.09	8.09	
22102	住房改革支出	8.09	8.09	
2210201	住房公积金	7.83	7.83	
2210202	提租补贴	0.26	0.26	

表九、2021年基本支出总表

部门/单位名称：合肥市李鸿章故居陈列馆

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	134.38	110.98
301	工资福利支出	120.82	98.48
30101	基本工资	33.78	33.78
30102	津贴补贴	2.81	2.81
30106	伙食补助费	9.10	9.10
30107	绩效工资	31.43	31.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.43	0.00
30109	职业年金缴费	5.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.00
30113	住房公积金	7.83	7.83
30114	医疗费	1.96	0.00
30199	其他工资福利支出	13.53	13.53
302	商品和服务支出	12.33	12.33
30201	办公费	1.80	1.80
30211	差旅费	3.00	3.00
30216	培训费	1.96	1.96
30217	公务接待费	0.30	0.30
30228	工会经费	1.30	1.30
30229	福利费	1.77	1.77
30239	其他交通费用	2.10	2.10
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.10
303	对个人和家庭的补助	1.23	0.17
30302	退休费	0.26	0.17
30307	医疗费补助	0.97	0.00

表十、2021年项目支出总表

部门/单位名称：合肥市李鸿章故居陈列馆

单位：万元

项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	事业收入	其他
					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			545.95	101.10						444.85			
旅游管理与宣传支出	合肥市李鸿章故居陈列馆	2070205	博物馆	60.15							60.15			
信息化运维及网络链路租赁	合肥市李鸿章故居陈列馆	2070205	博物馆	6.41							6.41			
日常维修费	合肥市李鸿章故居陈列馆	2070205	博物馆	79.49							79.49			
李鸿章故居物业管理费	合肥市李鸿章故居陈列馆	2070205	博物馆	110.00							110.00			
中央补助地方博物馆、纪念馆逐步免费开放专项资金	合肥市李鸿章故居陈列馆	2070205	博物馆	56.70	56.70									
文物征集费	合肥市李鸿章故居陈列馆	2070205	博物馆	12.00							12.00			
李鸿章享堂安防工程省级补助资金	合肥市李鸿章故居陈列馆	2070205	博物馆	25.00	25.00									
讲解员经费支出	合肥市李鸿章故居陈列馆	2070205	博物馆	142.00							142.00			
专项资产采购	合肥市李鸿章故居陈列馆	2070205	博物馆	8.80							8.80			
享堂免费开放运行资金	合肥市李鸿章故居陈列馆	2070205	博物馆	19.40	19.40									
大宗印刷	合肥市李鸿章故居陈列馆	2070205	博物馆	9.00							9.00			
水电费	合肥市李鸿章故居陈列馆	2070205	博物馆	17.00							17.00			

表十一、2021年政府采购支出表

部门/单位名称：合肥市李鸿章故居陈列馆

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 管理非税收入	其他收入
	合计	257.79	56.70			201.09	
合肥市李鸿章故居陈列馆	李鸿章故居物业管理费	110.00				110.00	
合肥市李鸿章故居陈列馆	旅游管理与宣传支出	23.80				23.80	
合肥市李鸿章故居陈列馆	日常维修费	58.49				58.49	
合肥市李鸿章故居陈列馆	中央补助地方博物馆、纪念馆逐步免费开放专项资金	56.70	56.70				
合肥市李鸿章故居陈列馆	专项资产采购	8.80				8.80	

表十二、2021年政府购买服务支出表

部门/单位名称：合肥市李鸿章故居陈列馆

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	购买方式	购买服务起止时间	预算金额					
				合计	一般公共预算安排	政府性基金收入安排	国有资本经营预算	专户管理收入	其他收入

本表没有发生数

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：合肥市李鸿章故居陈列馆

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	545.95		
合肥市李鸿章故居陈列馆	讲解员经费支出	142.00	<p>【项目概述及项目内容】保障博物馆日常讲解、游客咨询、流动展览及社会教育等活动开展；保障博物馆研究、财务、办公室、安全监管、场馆管理等业务工作运转。</p> <p>【立项依据】《博物馆条例》、《GB/T 36721博物馆开放服务规范》、《安徽省文化和旅游厅关于开展县级以上公共文化场馆免费开放服务绩效评价工作的通知》（皖文旅发[2020]81号）等文件规定，博物馆应设有专门服务接待部门，配备专职人员，向公众提供展览、讲解、安全、教育等社会服务。李鸿章故居和享堂为全国重点文物保护单位、国家AAAA级旅游景区，免费开放后全年开放超过300天，高峰期日接待量3000人次，需开展大量讲解、流动展览及其他社教活动。</p> <p>【项目实施主体】合肥市李鸿章故居陈列馆</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请142万元财政资金，用于保障博物馆开放服务，提供讲解接待、社教活动等，满足游客需求；保障研究、展览、财务、办公室、文物安全、开放管理等博物馆常设业务职能运转，完成博物馆基础业务职能开展和开放服务。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：聘用人数（21人） 指标2：提供讲解服务场次（1600场次） 指标3：开展社教活动场次（≥12场次）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：AAAA级旅游景区复评通过率（100%） 指标2：经费支出合规性（合规） 指标3：三级博物馆复评通过率（100%）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：经费支付时间（按月均衡支付）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤预算数）</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1：对减少群众体验讲解和活动的成本的影响程度（程度较高）</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1：解决就业人员数（21人） 指标2：对保障博物馆文物保护与学术研究等业务工作正常运转的影响程度（程度较高） 指标3：对保障博物馆开放中讲解接待、社教活动等游客服务工作正常运转的影响程度（程度较高）</p> <p>【效益-生态效益指标】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-可持续影响指标】指标1：对提升博物馆业务水平的影响程度（程度较高） 指标2：对提升游客参观满意度的影响程度（程度较高） 指标3：对有效促进我市公共文化事业发展的影响程度（程度明显）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：游客参观满意度（≥90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：合肥市李鸿章故居陈列馆

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
合肥市李鸿章故居陈列馆	李鸿章故居物业管理费	110.00	<p>【项目概述及项目内容】根据市政府要求，李鸿章故居自2020年起免费开放，全年开放超过300天，高峰单日接待量达3000人次。为确保文博单位文物安全，保障公共场馆开放秩序和常态化防控工作，提供游客接待服务和卫生保洁服务，委托专业物业公司管理李鸿章故居物业，负责包括前台接待、游客服务、展馆看护、卫生保洁、安全保卫、水电维修等日常管理，提供高质量接待服务。</p> <p>【立项依据】《GB/T 36721 博物馆开放服务规范》要求“公共场馆应为观众提供高质量的展览和服务，设有专门的服务接待部门，并配备专职人员，人员数量应与接待规模相适应。”根据实际开放需求，李鸿章故居委托专业物业公司，提供场馆物业服务，规范管理，提升水平，确保人员具备较高的接待服务能力，提升游客参观游览的良好体验。</p> <p>【项目实施主体】合肥市李鸿章故居陈列馆</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请110万元资金，用于采购李鸿章故居物业管理服务。通过项目的实施，保障公共场馆开放秩序，为游客提供高质量接待服务，确保文博单位的文物安全和游客人身安全。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：配备物业人数（20人） 指标2：物业管理面积（3500平方米） 指标3：服务游客数量（40万人次）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：全年火灾及重大治安案件发生率（0） 指标2：物业服务效果是否符合AAAA级旅游景区标准及《博物馆开放服务规范》要求（符合） 指标3：物业投诉处置率（100%）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：物业考核频率（每季度考核1次） 指标2：资金支付时间（按季均衡支付，12月底前完成全部支付）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：人员成本（≤5.5万元/人/年）</p> <p>【效益-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-社会效益指标】指标1：提升游客参观满意度的程度（明显提升） 指标2：解决就业人数（20人） 指标3：提升博物馆服务水平的程度（明显提升）</p> <p>【效益-生态效益指标】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-可持续影响指标】指标1：场馆服务能力提升程度（明显提升） 指标2：服务活动和场馆管理规范化提升程度（明显提升）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：游客服务满意度（≥90%）</p>
合肥市李鸿章故居陈列馆	水电费	17.00	<p>【项目概述及项目内容】李鸿章故居和李鸿章享堂两处文物景点的水、电费开支。</p> <p>【立项依据】景区开放、各项设施运转对水电的基本需求。</p> <p>【项目实施主体】合肥市李鸿章故居陈列馆</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请17万元财政资金，用于李鸿章故居和享堂的水电费支出，从而保障李鸿章故居和享堂的基本运转。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：提供水电需求的景点场馆数（2个文化场馆） 指标2：水电供应面积（17500平方米）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：因欠费而导致停水停电的发生率（0）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：水电费支付时间（按月及时支付）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：单项成本（水费≤4万元/年，电费≤13万元/年，水价3.4元/吨，电价0.6198元/度）</p> <p>【效益-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-社会效益指标】指标1：水电正常供应对文化场馆正常开放的保障度（保障度高）</p> <p>【效益-生态效益指标】指标1：水的正常供应对维护环境卫生的影响（影响程度明显）</p> <p>【效益-可持续影响指标】指标1：电的正常供应对各项电器设备的可持续运转的影响（影响程度明显）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：水电供应商对我馆的投诉率（0%） 指标2：服务对象满意度（≥90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：合肥市李鸿章故居陈列馆

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
合肥市李鸿章故居陈列馆	信息化运维及网络链路租赁	6.41	<p>【项目概述及项目内容】为了满足游客对无线网络的需求，以及业务工作的需要，故居和享堂共租赁电信宽带3条；实现陈列馆微信微博的运营维护；实现微信小程序功能拓展，通过交互点击体验语音导览和部分文物导览功能。</p> <p>【立项依据】市数据资源管理局工作领导小组办公室批复。</p> <p>【项目实施主体】合肥市李鸿章故居陈列馆</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请6.41万元资金，用于李鸿章故居、享堂网络链路的租赁、微博微信的运维，以及微信小程序的拓展开发，体验展览讲解和部分文物导览，提升现代博物馆信息化水平，更好服务社会公众。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：租赁网络链路数量（3条） 指标2：运维微信公众号个数（2个） 指标3：完成功能拓展微信小程序数量（1项）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：因欠费导致网络故障率（0%） 指标2：微信小程序拓展功能验收合格率（100%）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：链路租赁费支付及时率（100%） 指标2：微信小程序功能拓展完成时间（10月底前）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：单项成本（网络宽带租赁费≤0.75万元/条/年）</p> <p>【效益-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-社会效益指标】指标1：对改善博物馆信息化建设水平的提升程度（程度明显）</p> <p>【效益-生态效益指标】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-可持续影响指标】指标1：对提高博物馆公众服务能力的影响程度（程度较高）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：服务对象满意度（≥90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：合肥市李鸿章故居陈列馆

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
合肥市李鸿章故居陈列馆	中央补助地方博物馆、纪念馆逐步免费开放专项资金	56.70	<p>【项目概述及项目内容】李鸿章享堂是李鸿章的墓园区，为安徽省文物保护单位，占地14000平方米，建筑面积3000平方米，自2008年开始对游客免费开放，年游客接待量8万人次。中央补助享堂免费开放资金主要用于李鸿章享堂物业管理费。</p> <p>【立项依据】安徽省财政厅文件皖财教【2020】1445号《安徽省财政厅关于提前下达2021年公共文化场馆免费开放中央和省级补助资金预算的通知》。</p> <p>【项目实施主体】合肥市李鸿章故居陈列馆</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】上级提前下达转移支付专项资金56.7万元，主要用于享堂免费开放物业费支出，聘请专业的物业公司管理享堂物业，实现享堂物业管理水平的提升，从而提高享堂免费开放服务质量，保障免费开放顺利进行。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：免费开放年游客接待量（3.5万人次） 指标2：管理物业面积（李鸿章享堂占地14000平方米，建筑面积3000平方米） 指标3：物业管理区域类型及数量（墓园区、享堂区、仓房区、办公区等四大区域，其中含广场2处、大小展厅9个、厕所2处、池塘2处等） 指标4：聘请物业管理类型及数量（聘请项目经理1人、展厅服务6人、保安3人、维修工1人、保洁2人）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：聘请的物业公司资质（壹级资质） 指标2：AAAA级景区复审通过率（100%） 指标3：IS9001质量体系年审通过率（100%）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：物业考核时间（对物业实行定期考核：一月一小评，一季一大评）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：物业年管理费（不超过政府采购中标价）</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1：本指标不适用（本指标不适用）</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1：免费开放对惠民利民、丰富群众文化生活的影 响效果（效果明显）</p> <p>【效益-生态效益指标】指标1：本指标不适用（本指标不适用）</p> <p>【效益-可持续影响指标】指标1：免费开放对景区的知名度和群众对景点认知度影响程度（有明显提高）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：游客满意度（≥90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：合肥市李鸿章故居陈列馆

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
合肥市李鸿章故居陈列馆	大宗印刷	9.00	<p>【项目概述及项目内容】用于景点门票印刷、陈列馆简介印刷、导览手册等资料印刷。</p> <p>【立项依据】《GB/T 17775 旅游景区质量等级的划分与评定》标准要求提供公众信息资料，如研究论著、科普读物、综合画册、音像制品、导游图和导游材料等。《安徽省文化和旅游厅关于开展县级以上公共文化场馆免费开放服务绩效评价工作的通知》（皖文旅发[2020]81号）文件要求开展一定数量的社教活动，配备相应宣传材料。</p> <p>【项目实施主体】合肥市李鸿章故居陈列馆</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请9万财政资金，用于印刷旅游景区门票纪念券、游客导览手册、博物馆宣传资料的支出，满足游客对文物景点游览信息的需求，提升文物景点的社会影响力。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：印刷门票纪念券张数（20万张） 指标2：馆报馆刊印刷张数（0.2万张） 指标3：享堂碑文宣传折页（2.5万张） 指标4：展览手册和导览图的印刷数量（展览手册1.64万册、导览图2万份） 指标5：社教活动文明旅游等宣传单页（2万份）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：印刷质量（印刷质量良好，版面清晰）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：各印刷项目完成时间（门票纪念券按需及时印刷；10月底前完成导览图、宣传材料印刷） 指标2：完成资金支付时间（11月底前）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：印刷品单价（导览图≤1元/份；馆报≤2元/份）</p> <p>【效益-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-社会效益指标】指标1：对满足游客对文物景点游览信息的需求的影响程度（程度明显）</p> <p>【效益-生态效益指标】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-可持续影响指标】指标1：宣传资料的投放对提升文物景点知名度的影响程度（程度明显）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：游客参观满意度（≥90%）</p>
合肥市李鸿章故居陈列馆	李鸿章享堂安防工程省级补助资金	25.00	<p>【项目概述及项目内容】建设符合国家标准的安全防范系统，配备报警子系统、在线巡更子系统构成的安全系统体系，为文物陈列品安全展出和旅游接待安全进行做保障。</p> <p>【立项依据】皖财教【2020】1535号，皖文物督函【2020】397号</p> <p>【项目实施主体】合肥市李鸿章故居陈列馆</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请25万元省级财政资金，用于李鸿章享堂安防工程建设，做好安全技术防范工作，从而保障文物资产和旅游接待安全。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：建设安防子系统（2个） 指标2：购置UPS供电系统（1个）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：施工过程中文物损毁发生率（≤0.5%） 指标2：验收合格率（≥95%） 指标3：安全事故发生率（≤0.5%）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：项目完成时间（11月份之前）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：单项成本（报警子系统≤7.5万元；在线巡更子系统≤2.2万元；UPS供电系统≤8万元）</p> <p>【效益-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-社会效益指标】指标1：对降低安全事故发生率的影响程度（程度明显）</p> <p>【效益-生态效益指标】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-可持续影响指标】指标1：对促进文化遗产得到完整保护、传承和发展的影响程度（程度明显）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：服务对象满意度（≥90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：合肥市李鸿章故居陈列馆

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
合肥市李鸿章故居陈列馆	旅游管理与宣传支出	60.15	<p>【项目概述及项目内容】按照博物馆社会服务职能要求以及AAAA级景区标准运行和管理李鸿章故居，为社会公众提供旅游服务。本项目用于保障李鸿章故居景区开放基本物料、旅游宣传与促销活动、景区绿化、博物馆社教活动等支出。</p> <p>【立项依据】《博物馆条例》、《博物馆定级评估标准》、《GB/T 17775 旅游景区质量等级的划分与评定》文件规定博物馆应具备社会服务功能，《安徽省文化和旅游厅关于开展县级以上公共文化场馆免费开放服务绩效评价工作的通知》（皖文旅发[2020]81号）要求公共场馆全年应开展一定数量的社教活动、进基层活动。李鸿章故居和享堂为全国重点文物保护单位、国家AAAA级旅游景区，基础配备和服务标准必须达到国家规定的要求。同时根据宣传促销、管理业务、及社教和进基层活动的需要，用于保证场馆正常活动和宣传促销的开展。</p> <p>【项目实施主体】合肥市李鸿章故居陈列馆</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请60.15万元财政资金，用于保障故居景区免费开放的旅游接待支出，参加旅游宣传与促销活动，重要节假日开展主题活动，提升景区整体环境和接待水平，丰富人民群众的文化生活，推动我市文旅事业发展。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：全年接待游客人次（40万人次） 指标2：开展公益夏令营活动场次（2场） 指标3：完成主题社教活动期数（12期） 指标4：完成情景剧演出场次（65场次） 指标5：举行重大节庆活动次数（2次） 指标6：举办旅游类相关业务培训次数（10次）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：经费支出的合规性（合规） 指标2：社教及主题活动满意率（≥90%） 指标3：国家AAAA级旅游景区复评通过率100%（100%） 指标4：ISO9001体系年审通过率（100%）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：社教活动举办时间（每月举办一期） 指标2：ISO年审完成时间（7月底前完成） 指标3：夏令营活动完成时间（8月底前） 指标4：情景剧演出计划完成时间（11月底前） 指标5：讲解员业务培训完成时间（11月底前）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：单项成本（绿化费≤8万元/年，情景剧演出≤23.8万元/年）</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1：通过免费开放对减少群众参观成本的影响程度（程度明显）</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1：对丰富市民文化生活的影响程度（程度明显）</p> <p>【效益-生态效益指标】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-可持续影响指标】指标1：对地区文化旅游市场的繁荣促进程度（程度较高）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：游客参观满意度（≥90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：合肥市李鸿章故居陈列馆

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
合肥市李鸿章故居陈列馆	日常维修费	79.49	<p>【项目概述及项目内容】因2020年汛期影响及古建筑本体特点，李鸿章故居和享堂屋面多处漏雨，影响古建筑本体和展览参观安全，急需进行维修，维修面积1254平方米；李鸿章故居西侧于1999年恢复对外开放，占地1900平方米，电气路已经使用21年，并且近几年展厅空调增加，用电负荷不断加大，电器路出现老化现象，存在安全隐患，需从进电处至终端进行升级改造；日常维修维护，是为了保障古建筑及各类旅游设施设备的正常运转。</p> <p>【立项依据】《中华人民共和国文物保护法》、《安徽省文物保护条例》、《合肥市文物保护办法》、（国务院令659号）《博物馆条例》等规定对文物保护单位进行保护，对相应的的设施设备进行维修和改造，保障古建筑及人员安全，保障对外开放工作的顺利开展。</p> <p>【项目实施主体】合肥市李鸿章故居陈列馆</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请79.49万元财政资金，用于保护李鸿章故居和享堂两处文物保护单位的安全；李鸿章故居的用电安全；日常维修维护的支出是保障古建筑及各类旅游设施设备的正常运转。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：维修屋面面积（1254平方米） 指标2：维修维护安防监控系统数量（2套） 指标3：维修维护消防系统数量（2套） 指标4：维修电气路项目及数量（总配电箱1套、分配电箱6套、阻燃电线规格4m²1050米、阻燃电线规格2m²5265米）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：维修合格率（100%）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：屋面维修及电气路改造项目完成时间（8月份之前） 指标2：日常维修项目实施计划（按季均衡实施，12月底前完成全部日常维修）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：单项成本（古建维修按政府采购中标价执行，日常维修≤21万元）</p> <p>【效益-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-社会效益指标】指标1：对降低事故发生率的影响程度（程度明显）</p> <p>【效益-生态效益指标】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-可持续影响指标】指标1：对促进文物保护和单位各项事业的发展的影响程度（程度明显）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：游客满意度（≥90%）</p>
合肥市李鸿章故居陈列馆	文物征集费	12.00	<p>【项目概述及项目内容】我馆作为专题博物馆，承担收藏、研究、教育和展示的社会功能。藏品是我馆的物质基础，教育和展示都是在藏品和科学研究的基础上展开，有效地让藏品和研究成果为公众服务，是我馆发挥社会效益的价值体现。文物征集是为了丰富李鸿章故居的藏品，提升馆藏文物档次和文物展示陈列水平，促进科学研究，加强宣传和教育。与李鸿章相关，所有权清晰合法的文物藏品均在征集范围之内。</p> <p>【立项依据】《中华人民共和国文物保护法》第四章《馆藏文物》第三十七条 规定文物收藏单位可以通过购买、接受捐赠等方式取得文物；《博物馆条例》第二十一条规定博物馆可以通过购买、接受捐赠、依法交换等法律、行政法规规定的方式取得藏品，不得取得来源不明或者来源不合法的藏品。</p> <p>【项目实施主体】李鸿章故居陈列馆</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请12万元财政资金，用于征集李鸿章及相关历史人物、事件的文物史料，以及晚清以来与安徽相关的文物史料，从而丰富展品，提升博物馆的藏品研究水平。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：征集文物数量（名人手札≥2件套，近代文献资料≥6件套）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：文物是否通过文物专家鉴定（是）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：项目完成时间（10月底前）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：单项成本（名人手札≤4万元；近代文献资料≤8万元）</p> <p>【效益-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-社会效益指标】指标1：对收集和和保护有关李鸿章的文物影响程度（效果明显） 指标2：对丰富馆藏藏品，提升陈列展览水平的影响程度（效果明显）</p> <p>【效益-生态效益指标】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-可持续影响指标】指标1：对持续提升博物馆影响力的程度（程度明显）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：游客对陈列文物参观满意度（≥90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：合肥市李鸿章故居陈列馆

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
合肥市李鸿章故居陈列馆	享堂免费开放运行资金	19.40	<p>【项目概述及项目内容】李鸿章享堂是安徽省重点文物保护单位，自2013年起免费对外开放，本项目用于保障免费开放正常运行、旅游服务基本物料、旅游宣传活动、开发旅游文创产品等支出。</p> <p>【立项依据】根据《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发〔2008〕2号），各级财政部门应将博物馆、纪念馆免费开放相关经费纳入财政预算，切实予以保障。</p> <p>【项目实施主体】合肥市李鸿章故居陈列馆</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请19.4万元财政资金，用于保障李鸿章享堂免费开放正常运转，做好旅游接待，举办旅游宣传活动，维护旅游景区安全，开发旅游文创产品等。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：设计开发文创产品件数（2件，共计3400个） 指标2：举办宣传活动次数（组织节庆临展活动2次；开展宣传促销及游客互动4场；开展中小学素质教育活动6次。） 指标3：新增景点功能服务区数量（游客休憩景观1处）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：开发的文创产品的质量（做工精细，设计新颖，能体现本馆文物文化特点） 指标2：AAAA景区复审通过率（100%） 指标3：ISO9001质量体系复审通过率（100%）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：经费支出时间（按季度均衡支付，12月15日前完成全部支付） 指标2：文创产品设计开发完成时间（10月底前） 指标3：宣传活动完成时间（10月底前）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：单项成本（文创产品设计与开发≤6.4万元，场馆运行物料费≤2.1万元，游客休憩景观≤4.9万元，宣传与临展≤6万元）</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1：免费开放对降低游客参观成本的影响程度（程度明显） 【效益-社会效益指标】指标1：免费开放对丰富群众文化生活的影晌程度（程度明显） 指标2：开发文创产品对传承文物文化的影响程度（程度明显） 【效益-生态效益指标】指标1：景区环境卫生检查合格率（95%） 【效益-可持续影响指标】指标1：景区的知名度和群众对景区的认知度（明显提高） 【满意度-服务对象满意度指标】指标1：游客满意度（≥90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：合肥市李鸿章故居陈列馆

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
合肥市李鸿章故居陈列馆	专项资产采购	8.80	<p>【项目概述及项目内容】李鸿章故居采购固定资产标签打印机1台、彩色打印机1台、游客中心桌椅1套、社教桌椅1套、高精度快速影像扫描仪1台。</p> <p>【立项依据】采购标签打印机1台，用于固定资产登记盘点。采购彩色打印机1台用于设计人员出图设计专用。采购游客中心桌椅1套，用于游客接待用。采购社教桌椅1套，用于社教活动用。采购高精度快速影像扫描仪1台，用于展览、设计、复制展品等专用。</p> <p>【项目实施主体】合肥市李鸿章故居陈列馆</p> <p>【起止时间】2021年01月至12月</p>	<p>【总体目标】申请8.8万财政资金，主要用于标签打印机、彩色打印机、高精度快速影像扫描仪、社教桌椅、游客中心休闲桌椅等专项资产采购，保障景区开展旅游接待、博物馆社教活动，以及财务、设计等业务工作运转。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：采购标签打印机（采购标签打印机1台） 指标2：彩色打印机（彩色打印机1台） 指标3：社教培训桌、培训椅（社教培训桌16张、培训椅40把） 指标4：高精度快速影像扫描仪（高精度快速影像扫描仪1台） 指标5：游客中心桌椅（游客中心桌椅10套（一桌两椅））</p> <p>【产出-质量指标】指标1：验收合格率（验收合格率达100%）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：标书制作（6月份完成标书制作） 指标2：招标采购（9月份完成招标采购）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：高精度快速影响扫描仪（高精度快速影响扫描仪≤3万元） 指标2：社教桌椅（社教桌椅≤2.5万元） 指标3：游客中心桌椅（游客中心桌椅≤2万元） 指标4：标签打印机（标签打印机≤0.3万元） 指标5：彩色打印机（彩色打印机≤1万元）</p> <p>【效益-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-社会效益指标】指标1：保障博物馆文物研究、文创开发等业务工作正常开展、促进公共服务（效率明显提高）</p> <p>【效益-生态效益指标】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-可持续影响指标】指标1：建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制。对单位履职、促进事业发展的持续影响程度（明显提高）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：游客参观满意度（游客参观满意度≥90%）</p>

表十四、2021年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：合肥市李鸿章故居陈列馆

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	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.30	0.30	0.00
公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00
其中：公务用车运行费	0.00	0.00	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00
总计	0.30	0.30	0.00

表十五、2021年市本级对下级转移支付预算汇总表

部门/单位名称：合肥市李鸿章故居陈列馆

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、2021年市本级向下转移支付预算明细表

部门/单位名称：合肥市李鸿章故居陈列馆

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