

# 表一、2022年收支总表

部门/单位名称：082008-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、一般公共预算收入	570.58	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		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		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	525.90
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	16.13
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	7.25
		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	21.30
		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	
<b>本年收入小计</b>	<b>570.58</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>570.58</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>570.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>570.58</b>

表二、2022年收入总表

部门/单位名称：082008-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 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 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
	<b>合计</b>	<b>570.58</b>		<b>570.58</b>									
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>525.90</b>		<b>525.90</b>									
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>525.90</b>		<b>525.90</b>									
2070205	博物馆	525.90		525.90									
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>16.13</b>		<b>16.13</b>									
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>16.13</b>		<b>16.13</b>									
2080502	事业单位离退休	0.19		0.19									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63		10.63									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.31		5.31									
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>7.25</b>		<b>7.25</b>									
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7.25</b>		<b>7.25</b>									
2101102	事业单位医疗	7.25		7.25									
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>21.30</b>		<b>21.30</b>									
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>21.30</b>		<b>21.30</b>									
2210201	住房公积金	16.95		16.95									
2210202	提租补贴	4.35		4.35									

### 表三、2022年支出总表

部门/单位名称：082008—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	570.58	144.78	425.80
207	文化旅游体育与传媒支出	525.90	100.10	425.80
20702	文物	525.90	100.10	425.80
2070205	博物馆	525.90	100.10	425.80
208	社会保障和就业支出	16.13	16.13	
20805	行政事业单位养老支出	16.13	16.13	
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.31	5.31	
210	卫生健康支出	7.25	7.25	
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25	
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25	
221	住房保障支出	21.30	21.30	
22102	住房改革支出	21.30	21.30	
2210201	住房公积金	16.95	16.95	
2210202	提租补贴	4.35	4.35	

## 表四、2022年财政拨款收支总表

部门/单位名称：082008-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	570.58	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	525.90	525.90		
		八、社会保障和就业支出	16.13	16.13		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.25	7.25		
		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	21.30	21.30		
		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				
<b>本年收入小计</b>	<b>570.58</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>570.58</b>	<b>570.58</b>		
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				
<b>收入总计</b>	<b>570.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>570.58</b>	<b>570.58</b>		

## 表五、2022年一般公共预算支出表

部门/单位名称：082008-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
	<b>合计</b>	<b>570.58</b>	<b>144.78</b>	<b>425.80</b>
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>525.90</b>	<b>100.10</b>	<b>425.80</b>
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>525.90</b>	<b>100.10</b>	<b>425.80</b>
2070205	博物馆	525.90	100.10	425.80
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>16.13</b>	<b>16.13</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>16.13</b>	<b>16.13</b>	
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.31	5.31	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>7.25</b>	<b>7.25</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7.25</b>	<b>7.25</b>	
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>21.30</b>	<b>21.30</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>21.30</b>	<b>21.30</b>	
2210201	住房公积金	16.95	16.95	
2210202	提租补贴	4.35	4.35	

## 表六、2022年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：082008-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
	<b>合计</b>	<b>144.78</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>126.42</b>
30101	基本工资	34.90
30102	津贴补贴	4.93
30106	伙食补助费	3.38
30107	绩效工资	31.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.63
30109	职业年金缴费	5.31
30110	职工基本医疗保险缴费	4.28
30112	其他社会保障缴费	0.40
30113	住房公积金	16.95
30114	医疗费	2.71
30199	其他工资福利支出	11.40
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>15.80</b>
30201	办公费	2.00
30211	差旅费	2.50
30213	维修（护）费	0.50
30216	培训费	1.99
30217	公务接待费	0.10
30228	工会经费	1.33
30229	福利费	3.68
30239	其他交通费用	2.10
30299	其他商品和服务支出	1.60
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.61</b>
30302	退休费	0.26
30307	医疗费补助	0.26
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.09
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>1.95</b>
31002	办公设备购置	1.95

## 表七、2022年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：082008-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

## 表八、2022年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：082008-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

## 表九、2022年基本支出总表

部门/单位名称：082008-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
	<b>合计</b>	<b>144.78</b>	<b>144.78</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>126.42</b>	<b>126.42</b>
30101	基本工资	34.90	34.90
30102	津贴补贴	4.93	4.93
30106	伙食补助费	3.38	3.38
30107	绩效工资	31.53	31.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.63	10.63
30109	职业年金缴费	5.31	5.31
30110	职工基本医疗保险缴费	4.28	4.28
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40
30113	住房公积金	16.95	16.95
30114	医疗费	2.71	2.71
30199	其他工资福利支出	11.40	11.40
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>15.80</b>	<b>15.80</b>
30201	办公费	2.00	2.00
30211	差旅费	2.50	2.50
30213	维修（护）费	0.50	0.50
30216	培训费	1.99	1.99
30217	公务接待费	0.10	0.10
30228	工会经费	1.33	1.33
30229	福利费	3.68	3.68
30239	其他交通费用	2.10	2.10
30299	其他商品和服务支出	1.60	1.60
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.61</b>	<b>0.61</b>
30302	退休费	0.26	0.26
30307	医疗费补助	0.26	0.26
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.09	0.09
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>1.95</b>	<b>1.95</b>
31002	办公设备购置	1.95	1.95

## 表十、2022年项目支出总表

部门/单位名称：082008-合肥市李鸿章故居陈列馆

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		
	<b>合计</b>	<b>425.80</b>	<b>425.80</b>							
	<b>合肥市文化和旅游局</b>	<b>425.80</b>	<b>425.80</b>							
水电费	合肥市李鸿章故居陈列馆	15.00	15.00							
李鸿章故居物业管理费	合肥市李鸿章故居陈列馆	120.38	120.38							
信息化运维及网络链路租赁	合肥市李鸿章故居陈列馆	6.29	6.29							
日常维修费	合肥市李鸿章故居陈列馆	42.58	42.58							
讲解员经费支出	合肥市李鸿章故居陈列馆	142.00	142.00							
文物征集费	合肥市李鸿章故居陈列馆	12.00	12.00							
旅游管理与宣传支出	合肥市李鸿章故居陈列馆	68.15	68.15							
享堂免费开放运行资金	合肥市李鸿章故居陈列馆	19.40	19.40							

## 表十一、2022年政府采购支出表

部门/单位名称：082008-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	111.95	111.95				
<b>合肥市文化和旅游局</b>		111.95	111.95				
合肥市李鸿章故居陈列馆	合肥市李鸿章故居陈列馆_通用资产配置	1.95	1.95				
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				

## 表十二、2022年政府购买服务支出表

部门/单位名称：082008-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	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

本表没有发生数

### 表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：082008-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
	<b>合计</b>	<b>425.80</b>		
合肥市李鸿章故居陈列馆	水电费	15.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：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><b>【项目立项依据】</b>：保障运转。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市李鸿章故居陈列馆</p> <p><b>【起止时间】</b>：2022年1月-12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请15万元财政资金，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><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:提供水电需求的景点场馆数(2处) 指标2:水电供应面积(17500平方米)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:因欠费而导致停水停电的发生率(0%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:水电费支付时间(按月及时支付)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤15万元) 指标2:水费(≤3.2万元) 指标3:电费(≤11.8万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 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><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 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><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 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><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:服务对象满意度(≥90%)</p>

### 表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：082008-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	120.38	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：用于保障李鸿章故居陈列馆物业费，以及弥补李鸿章享堂物业费不足部分。享堂物业费主要由上级下达的中央补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放专项资金列支，2021年中央补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放专项资金由63万元减少为59.12万元，且物业人力资源成本也在上涨，造成李鸿章享堂物业管理经费存在缺口。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：保障运转。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市李鸿章故居陈列馆</p> <p><b>【起止时间】</b>：2022年1月-12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请120.38万元资金，用于采购李鸿章故居物业管理服务及弥补享堂物业管理费不足部分。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，确保文保单位的文物安全和游客人身安全。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1: 配备物业人数 (20人) 指标2: 物业管理面积 (3500平方米)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1: 全年火灾及重大治安案件发生率 (0%) 指标2: 物业服务标准是否符合 <b>【GB/T 36721博物馆开放服务规范】</b> (符合) 指标3: 物业投诉处置率 (100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1: 物业考核频率 (1次/季度) 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><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1: 项目总成本 (≤120.38万元) 指标2: 故居物业费 (≤110万元) 指标3: 弥补享堂物业费不足 (≤10.38万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1: 本指标不适用此项目 (本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1: 提升游客参观满意度的程度 (程度明显) 指标2: 提升博物馆美誉度的程度 (程度明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1: 本指标不适用此项目 (本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1: 对持续推动服务水平提升的影响程度 (程度明显) 指标2: 对持续规范场馆管理标准化的影响程度 (程度明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1: 游客服务满意度 (≥90%)</p>

### 表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：082008-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	6.29	<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>【项目立项依据】：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】：2022年1月-12月</p>	<p>【总体目标】 申请6.29万元资金，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>【产出指标-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: 开发完成微信功能升级项目数量(1项)</p> <p>【产出指标-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>【产出指标-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>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(≤6.29万元) 指标2: 网络链路租赁费(≤2.13万元) 指标3: 微信微博公众号拓展与维护(≤4.16万元)</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>【效益指标-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>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 对可持续提高博物馆公众服务能力的影响程度(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 服务对象满意度(≥90%)</p>
合肥市李鸿章故居陈列馆	日常维修费	42.58	<p>【项目概述及项目内容】：1. 李鸿章享堂青石路面维护保养，因雨季浸湿及路面承重变化等影响，青石存在损坏、内陷等问题需维护保养。2. 保障故居和享堂两处古建筑和旅游设施设备的日常维修维护。</p> <p>【项目立项依据】：《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》、《国务院令第六59号》《博物馆条例》等规定，对文物保护单位进行保护，对相应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】：2022年1月-12月</p>	<p>【总体目标】 申请42.58万元财政资金，用于保护李鸿章故居和享堂两处文物保护单位的安全；对李鸿章享堂内部道路进行维护保养；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>【产出指标-数量指标】 指标1: 青石路面维护保养面积(262.55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)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 维修合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 青石路面维护保养项目完成时间(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>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(≤42.58万元) 指标2: 青石路面维护费(≤17.58万元) 指标3: 日常维修费(≤25万元)</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: 对降低事故发生率的影响程度(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>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 游客满意度(≥90%)</p>

### 表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：082008-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	讲解员经费支出	142.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：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。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><b>【项目立项依据】</b>：《博物馆条例》、《GB/T36721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。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市李鸿章故居陈列馆</p> <p><b>【起止时间】</b>：2022年1月-12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 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><b>【产出指标-数量指标】</b> 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><b>【产出指标-质量指标】</b> 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><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:经费支付时间(按月均衡支付)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤142万元) 指标2:聘用人员工资成本(≤115.2万元) 指标3:聘用人员社保及公积金(≤26.8万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 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><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 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><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 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><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:游客参观满意度(≥90%)</p>
合肥市李鸿章故居陈列馆	文物征集费	12.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：补充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><b>【项目立项依据】</b>：1.《中华人民共和国文物保护法》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；2.《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><b>【项目实施主体】</b>：合肥市李鸿章故居陈列馆</p> <p><b>【起止时间】</b>：2022年1月-12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请12万元财政资金，用于李鸿章及其与之相关的人物、历史事件等近现代文物；晚清民国的民俗器物，从而丰富馆藏，提升博物馆的藏品研究水平</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:征集文物数量(≥17件(套))</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:文物是否通过文物专家鉴定(是)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:项目完成时间(11月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤12万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:对收集和保护好李鸿章的文物影响程度(效果明显) 指标2:对丰富馆藏，提升陈列展览水平的影响程度(效果明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:对持续提升博物馆影响力的程度(程度明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:游客对陈列文物参观满意度(≥90%)</p>

### 表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：082008-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	68.15	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：整合项目，由旅游管理与宣传支出和大宗印刷两个项目整合而来，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、展览手册和导览图印刷等支出。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：场馆开放运行需要。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市李鸿章故居陈列馆</p> <p><b>【起止时间】</b>：2022年1月-12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请68.15万元财政资金，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><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:全年接待游客人次(≥30万人次) 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(≥9场) 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) 指标7:印刷品数量(≤23.3万册(份))</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:情景剧演出是否符合方案要求(是) 指标2:经费支出的合规性(合规) 指标3:社教及主题活动满意率(≥90%) 指标4:ISO9001体系年审通过率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:ISO年审完成时间(7月底前完成) 指标2:夏令营活动完成时间(8月底前) 指标3:情景剧演出计划完成时间(11月底前) 指标4:讲解员业务培训完成时间(11月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:印刷品成本(≤8万元) 指标2:项目总成本(≤68.15万元) 指标3:绿化成本(≤8万元) 指标4:情景剧演出成本(≤23.8万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 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><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:对宣传和传承当地文化的影响程度(程度明显) 指标2:对丰富市民文化生活的影响程度(程度明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:对持续提升地区文化影响力的影响程度(程度较高)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:游客参观满意度(≥90%)</p>

### 表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：082008-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><b>【项目概述及项目内容】</b>：李鸿章享堂是安徽省重点文物保护单位，占地14000平方米，建筑面积近3000平方米，自2013年起免费对外开放，本项目主要用于购置旅游服务基本物料、开展旅游宣传活动、开发旅游文创产品等支出，从而保障享堂免费开放正常运行。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：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><b>【项目实施主体】</b>：合肥市李鸿章故居陈列馆</p> <p><b>【起止时间】</b>：2022年1月-12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 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><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:设计开发文创产品件数(2件) 指标2:举办相关活动次数(16次)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:开发的文创产品的质量(做工精细，设计新颖) 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><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:经费支出时间(12月底前) 指标2:文创产品设计开发完成时间(11月底前) 指标3:宣传活动完成时间(10月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤19.4万元) 指标2:文创产品开发费(≤6万元) 指标3:宣传及临展费(≤12.3万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 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)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:免费开放对丰富群众文化生活的影响程度(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)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:景区环境卫生检查合格率(95%)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:景区的知名度和群众对景区的认知度(明显提高)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:游客满意度(≥90%)</p>

## 表十四、2022年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：082008-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			
公务接待费	0.10	0.10	
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	0.10	0.10	

## 表十五、2022年市本级对下转移支付预算汇总表

部门/单位名称：082008-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、2022年市本级对下转移支付预算明细表

部门/单位名称：082008-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