

表一、2023年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	758.39	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	704.38
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	27.69
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	6.43
		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	19.88
		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	758.39	本年支出小计	758.39
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	758.39	支出总计	758.39

表二、2023年收入总表

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 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	758.39		758.39									
207	文化旅游体育与传媒支出	704.38		704.38									
20702	文物	704.38		704.38									
2070205	博物馆	704.38		704.38									
208	社会保障和就业支出	27.69		27.69									
20805	行政事业单位养老支出	27.69		27.69									
2080502	事业单位离退休	4.15		4.15									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69		15.69									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.85		7.85									
210	卫生健康支出	6.43		6.43									
21011	行政事业单位医疗	6.43		6.43									
2101102	事业单位医疗	6.43		6.43									
221	住房保障支出	19.88		19.88									
22102	住房改革支出	19.88		19.88									
2210201	住房公积金	15.85		15.85									
2210202	提租补贴	4.03		4.03									

表三、2023年支出总表

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	758.39	181.19	577.20
207	文化旅游体育与传媒支出	704.38	127.18	577.20
20702	文物	704.38	127.18	577.20
2070205	博物馆	704.38	127.18	577.20
208	社会保障和就业支出	27.69	27.69	
20805	行政事业单位养老支出	27.69	27.69	
2080502	事业单位离退休	4.15	4.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85	
210	卫生健康支出	6.43	6.43	
21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43	
2101102	事业单位医疗	6.43	6.43	
221	住房保障支出	19.88	19.88	
22102	住房改革支出	19.88	19.88	
2210201	住房公积金	15.85	15.85	
2210202	提租补贴	4.03	4.03	

表四、2023年财政拨款收支总表

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 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	758.39	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	704.38	704.38		
		八、社会保障和就业支出	27.69	27.69		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.43	6.43		
		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	19.88	19.88		
		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	758.39	本年支出小计	758.39	758.39		
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	758.39	支出总计	758.39	758.39		

表五、2023年一般公共预算支出表

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	758.39	181.19	577.20
207	文化旅游体育与传媒支出	704.38	127.18	577.20
20702	文物	704.38	127.18	577.20
2070205	博物馆	704.38	127.18	577.20
208	社会保障和就业支出	27.69	27.69	
20805	行政事业单位养老支出	27.69	27.69	
2080502	事业单位离退休	4.15	4.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85	
210	卫生健康支出	6.43	6.43	
21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43	
2101102	事业单位医疗	6.43	6.43	
221	住房保障支出	19.88	19.88	
22102	住房改革支出	19.88	19.88	
2210201	住房公积金	15.85	15.85	
2210202	提租补贴	4.03	4.03	

表六、2023年一般公共预算基本支出表

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
	合计	181.19
301	工资福利支出	159.94
30101	基本工资	31.97
30102	津贴补贴	4.52
30103	奖金	37.99
30106	伙食补助费	3.38
30107	绩效工资	28.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.69
30109	职业年金缴费	7.85
30110	职工基本医疗保险缴费	3.72
30112	其他社会保障缴费	0.42
30113	住房公积金	15.85
30114	医疗费	2.44
30199	其他工资福利支出	8.00
302	商品和服务支出	16.66
30201	办公费	2.10
30207	邮电费	0.20
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	0.50
30216	培训费	1.80
30217	公务接待费	0.10
30228	工会经费	1.20
30229	福利费	3.45
30239	其他交通费用	2.10
30299	其他商品和服务支出	2.20
303	对个人和家庭的补助	4.59
30302	退休费	4.24

表六、2023年一般公共预算基本支出表

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
30307	医疗费补助	0.26
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09

表七、2023年政府性基金预算支出表

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、2023年国有资本经营预算支出表

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、2023年基本支出总表

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
	合计	181.19	181.19
301	工资福利支出	159.94	159.94
30101	基本工资	31.97	31.97
30102	津贴补贴	4.52	4.52
30103	奖金	37.99	37.99
30106	伙食补助费	3.38	3.38
30107	绩效工资	28.10	28.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.69	15.69
30109	职业年金缴费	7.85	7.85
30110	职工基本医疗保险缴费	3.72	3.72
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42
30113	住房公积金	15.85	15.85
30114	医疗费	2.44	2.44
30199	其他工资福利支出	8.00	8.00
302	商品和服务支出	16.66	16.66
30201	办公费	2.10	2.10
30207	邮电费	0.20	0.20
30211	差旅费	3.00	3.00
30213	维修（护）费	0.50	0.50
30216	培训费	1.80	1.80
30217	公务接待费	0.10	0.10
30228	工会经费	1.20	1.20
30229	福利费	3.45	3.45
30239	其他交通费用	2.10	2.10
30299	其他商品和服务支出	2.20	2.20
303	对个人和家庭的补助	4.59	4.59
30302	退休费	4.24	4.24
30307	医疗费补助	0.26	0.26
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09

表十、2023年项目支出总表

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		
	合计	577.20	577.20							
	合肥市文化和旅游局	577.20	577.20							
水电费	合肥市李鸿章故居陈列馆	19.00	19.00							
李鸿章故居物业管理费	合肥市李鸿章故居陈列馆	105.31	105.31							
信息化运维及网络链路租赁	合肥市李鸿章故居陈列馆	5.66	5.66							
日常维修费	合肥市李鸿章故居陈列馆	22.00	22.00							
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	62.54	62.54							
享堂免费开放运行资金	合肥市李鸿章故居陈列馆	18.43	18.43							
2022年李鸿章享堂免费开放中央补助结余资金	合肥市李鸿章故居陈列馆	47.26	47.26							
2022年省级文物保护结余资金	合肥市李鸿章故居陈列馆	3.00	3.00							
李鸿章生平展览改陈	合肥市李鸿章故居陈列馆	140.00	140.00							

表十一、2023年政府采购支出表

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 管理资金	其他收入
	合计	290.31	290.31				
合肥市文化和旅游局		290.31	290.31				
合肥市李鸿章故居陈列馆	2022年李鸿章享堂免费开放中央补助结余资金	45.00	45.00				
合肥市李鸿章故居陈列馆	李鸿章生平展览改陈	140.00	140.00				
合肥市李鸿章故居陈列馆	李鸿章故居物业管理费	105.31	105.31				

表十二、2023年政府购买服务支出表

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	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

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
	合计	577.20		
合肥市李鸿章故居陈列馆	水电费	19.00	<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>【项目立项依据】：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】：2023年1月-12月</p>	<p>【总体目标】 申请19万元财政资金，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>【产出指标-数量指标】 指标1:提供水电需求的景点场馆数(2处/年) 指标2:水电供应面积(17500平方米)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:因欠费而导致停水停电的发生率(0)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:水电费支付时间(按月及时支付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:单项成本(水价3.4元/吨，电价0.6198元/度) 指标2:项目总成本(≤19万元) 指标3:水费(≤5万元) 指标4:电费(≤14万元)</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:水电正常供应对设施设备正常运转的保障程度(程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:此项目不适用本指标(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:水电的正常供应对场馆可持续开放的保障程度(程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: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、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

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	105.31	<p>【项目概述及项目内容】：根据市政府要求，李鸿章故居、李鸿章享堂免费开放，全年开放超过300天，高峰期日接待量达3000人次。为确保文保单位文物安全，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。弥补享堂物业费不足部分。</p> <p>【项目立项依据】：《GB/T36721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】：2023年1月-12月</p>	<p>【总体目标】 申请105.31万元，用于采购陈列馆物业管理服务。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，确保文保单位的文物安全和游客人身安全。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:物业管理面积(7351平方米/年)</p> <p>【产出指标-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:物业服务标准是否符合【GB/T 36721博物馆开放服务规范】(符合) 指标3:物业投诉处置率(100%)</p> <p>【产出指标-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) 指标3:服务需求响应及时性(2小时内)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤105.31万元)</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:提升游客参观满意度的程度(程度明显) 指标2:提升博物馆品牌度和美誉度的程度(程度明显) 指标3:保障场馆安全运行，维持场馆干净整洁(程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本项目不适用此指标(本项目不适用此指标)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 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>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:游客服务满意度(≥90%)</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

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	5.66	<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；实现微信使用功能的升级。</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】：2023年1月-12月</p>	<p>【总体目标】 申请5.66万元财政资金，用于李鸿章故居、享堂网络链路的租赁、微博微信的运维，以及微信功能升级开发，让游客更好体验手机导览功能，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/年)</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:微信功能升级项目验收合格率(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:微信功能升级完成时间(10月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目单位成本(网络宽带租赁费≤0.75万元/条/年) 指标2:项目总成本(≤5.66万元)</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:微信微博公众号年阅读量(≥1万次)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:此项目不适用此指标(此项目不适用此指标)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对提升博物馆公共信息服务能力的持续影响程度(程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:公众满意度(≥90%)</p>
合肥市李鸿章故居陈列馆	日常维修费	22.00	<p>【项目概述及项目内容】：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】：2023年1月-12月</p>	<p>【总体目标】 申请22万元财政资金，用于保护李鸿章故居和享堂两处文物保护单位的安全；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:维修维护安防监控系统数量(2套) 指标2: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:项目完成时间(12月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤22万元) 指标2:消防维保成本(≤3万元) 指标3:安防维保成本(≤6万元) 指标4:WiFi等电子设备维保成本(≤3万元)</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) 指标2:文物损毁、违规修复发生率(0%)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:此项目不适用本指标(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:对持续提升观众参观体验好感度的影响程度(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、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

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>【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>【项目立项依据】：《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。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】：2023年1月-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、设计、财务、办公室、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>【产出指标-数量指标】 指标1:聘用人数(20人) 指标2:提供讲解服务场次(1600场次/年) 指标3:开展社教活动场次(≥12场次/年)</p> <p>【产出指标-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:讲解员考核通过率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支付时效性(按月均衡支付) 指标2:讲解工作及及时性(100%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤142万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:对减少群众讲解体验成本提供免费讲解服务对象人次(≥2万人次)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:解决就业人员数(20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:保障博物馆开放年接待人次(年接待人数≥25万人次)</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:对持续提升博物馆业务水平的影响程度(程度较高) 指标2:对持续提升游客参观满意度的影响程度(程度较高) 指标3:对促进我市公共文化事业持续发展的影响程度(程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:游客参观满意度(≥90%)</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

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	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，所有权清晰的文物藏品均在征集范围之内。</p> <p>【项目立项依据】：《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】：合肥市李鸿章故居陈列馆</p> <p>【起止时间】：2023年1月-11月</p>	<p>【总体目标】 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>【产出指标-数量指标】 指标1:征集文物数量(≥9件(套))</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:文物是否通过文物专家鉴定(是)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间(11月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤12万元/年) 指标2:单项成本1(晚清名人影像≤3万元) 指标3:单项成本2(近代历史文献、古籍、书法、服饰、文房类用具≤8.75万元) 指标4:单项成本(专家鉴定费≤0.15万元)</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:对收集和保护有关李鸿章的文物的影响程度(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>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本项目不适用此指标(本项目不适用此指标)</p> <p>【效益指标-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>【满意度指标-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、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

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	62.54	<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>【项目立项依据】：《博物馆条例》、《博物馆定级评估标准》、《GB/T17775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】：2023年1-12月</p>	<p>【总体目标】 申请62.54万元，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>【产出指标-数量指标】 指标1:全年接待游客人次(20万人次/年) 指标2:开展夏令营、社教等活动期数(≥12期) 指标3:绿化租赁、养护工作完成率(100%) 指标4:完成情景剧演出场次(65场次/年) 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>【产出指标-质量指标】 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:ISO9001质量体系再认证通过率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:ISO体系再认证完成时间(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>【产出指标-成本指标】 指标1:绿化费(≤8.1万元/年) 指标2:项目总成本(≤62.54万元) 指标3:情景剧演出(≤23.8万元/年)</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:对满足群众多层次文化需求的影响程度(程度明显) 指标2:对当地文化宣传、发扬、传承的影响程度(程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本项目不适用此指标(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:对持续提升合肥当地文化影响力的影响程度(程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:游客参观满意度(≥90%)</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

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	18.43	<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>【项目立项依据】：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】：2023年1-12月</p>	<p>【总体目标】 申请18.43万元财政资金，主要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，实现景区的宣传，提高景区的知名度，丰富群众的文化生活。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:设计开发文创产品件数(2套/年) 指标2:每年组织传统节庆活动次数(5次) 指标3:开展宣传促销及游客互动次数(6场) 指标4:开展中小学素质教育活动次数(6次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:开发的文创产品的质量符合方案要求(符合) 指标2:AAAA景区复审通过率(100%) 指标3:景区环境卫生检查合格率(≥95%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时间(按季度均衡支付,12月底前完成全部支付) 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>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤18.43万元) 指标2:文创产品开发费(≤5万元) 指标3:宣传及临展费(≤12.6万元)</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: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)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本项目不适用此指标(本项目不适用此指标)</p> <p>【效益指标-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)</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

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	2022年李鸿章享堂免费开放中央补助结余资金	47.26	<p>【项目概述及项目内容】：用于李鸿章享堂石像生制作、李鸿章享堂园林景观提升改造</p> <p>【项目立项依据】：皖财教（2022）589号《安徽省财政厅关于下达2022年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知》，对李鸿章享堂内不符清代陵寝制度的石像生进行重新制作，尊重历史，提升公共文化服务水平。对享堂内的园林景观进行提升改造，打造舒适的参观环境，提高游客满意度</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】：2023年1月-12月</p>	<p>【总体目标】 申请47.26万元财政资金，用于李鸿章享堂石像生制作、李鸿章享堂园林景观提升改造，进一步提升园区参观环境的舒适程度和公共文化服务水平。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:石像生数量(≥10件(套)) 指标2:景观提升项目(≥2项)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:石像生是否通过古建专家评审(是)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间(11月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤47.26万元) 指标2:单项成本(石像生制作≤45万元,景观提升≤2.26万元)</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:对美化环境,提高游客满意度影响程度(效果明显) 指标2:对提升陈列展览水平的影响程度(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本项目不适用此指标(本项目不适用此指标)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对持续提升园区环境的程度(程度明显) 指标2:对持续提升博物馆影响力的程度(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>
合肥市李鸿章故居陈列馆	2022年省级文物保护结余资金	3.00	<p>【项目概述及项目内容】：用于李鸿章享堂石碑文物的预防性保护，制作数字拓片</p> <p>【项目立项依据】：皖财教（2021）1356号《安徽财政厅关于提前下达2022年省级文化文物及旅游发展补助资金预算的通知》，对李鸿章享堂内的四块清代石碑进行数字化扫描，进行石碑文字的采集和制作数字拓片，是保护石刻文物的新形式，也是传统拓片基数的数字化延伸</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】：2023年1-12月</p>	<p>【总体目标】 申请3万元财政资金，用于李鸿章享堂石碑文物的预防性保护，制作数字拓片</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:数字拓片项目(≥4项)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:数字拓片是否通过专家验收(是)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间(11月底)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤3万元)</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:对文物的预防性保护影响程度(程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本项目不适用此指标(本项目不适用此指标)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对文物的可持续利用和研究程度(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、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

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	李鸿章生平展览改陈	140.00	<p>【项目概述及项目内容】：李鸿章生平展览为李鸿章故居陈列馆基本陈列，已展出8年，硬件设施老化，影响公共文化场馆品牌形象。为完善展览配套设施，丰富展览内容，提升展陈水平，强化公共文化服务能力，故设立李鸿章生平展改成项目。场馆面积200平方米，位于庐阳区淮河路208号，预计2023年3月开工，总投资概算214万元，已完成初步设计，准备epc一体化招标。</p> <p>【项目立项依据】：《合肥市发展改革委关于李鸿章生平展览改陈项目立项的复函》（合发改社会【2021】459号、《合肥市发展改革委关于李鸿章生平展览改陈项目初步设计的复函》（合发改投资【2022】878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】：2023年1月-12月</p>	<p>【总体目标】 申请140万元财政资金，用于李鸿章生平展览的设计、施工和采购的一期支出，完善李鸿章故居展览配套设施，丰富展览内容，提升展陈水平，进一步强化我市公共文化服务能力。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:完成展览改成面积(≤200平方米)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:该展览改陈实施是否符合初步设计方案要求(符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目改成施工完成时间(9月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤213.92万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本项目不适用此指标(本项目不适用此指标)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:展览开放对展示我市历史名人特色的影响程度(程度较高) 指标2:展览开放对丰富博物馆展示内容的影响程度(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:展览开放对我市文化建设水平的提升程度(程度较高) 指标2:展览开放对我市博物馆影响力的提升程度(程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:游客参观满意度(≥90%)</p>

表十四、2023年“三公”经费支出预算表

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、2023年市本级对下转移支付预算汇总表

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、2023年市本级对下转移支付预算明细表

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