

# 表一、2023年收支总表

单位名称：082005-合肥市文化馆

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	1,367.13	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	1,099.76
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	167.19
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	30.73
		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	58.47
		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	10.98
		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>1,367.13</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>1,367.13</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>1,367.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,367.13</b>

## 表二、2023年收入总表

单位名称：082005-合肥市文化馆

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
	<b>合计</b>	<b>1,367.13</b>		<b>1,367.13</b>									
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,099.76</b>		<b>1,099.76</b>									
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>1,099.76</b>		<b>1,099.76</b>									
2070109	群众文化	1,003.46		1,003.46									
2070199	其他文化和旅游支出	96.30		96.30									
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>167.19</b>		<b>167.19</b>									
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>167.19</b>		<b>167.19</b>									
2080502	事业单位离退休	97.24		97.24									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.64		46.64									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.32		23.32									
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>30.73</b>		<b>30.73</b>									
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>30.73</b>		<b>30.73</b>									
2101102	事业单位医疗	30.73		30.73									
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>58.47</b>		<b>58.47</b>									
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>58.47</b>		<b>58.47</b>									
2210201	住房公积金	43.79		43.79									
2210202	提租补贴	14.68		14.68									
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>10.98</b>		<b>10.98</b>									
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>10.98</b>		<b>10.98</b>									
2299999	其他支出	10.98		10.98									

### 表三、2023年支出总表

单位名称：082005-合肥市文化馆

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>1,367.13</b>	<b>690.54</b>	<b>676.59</b>
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,099.76</b>	<b>434.15</b>	<b>665.61</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>1,099.76</b>	<b>434.15</b>	<b>665.61</b>
2070109	群众文化	1,003.46	434.15	569.31
2070199	其他文化和旅游支出	96.30		96.30
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>167.19</b>	<b>167.19</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>167.19</b>	<b>167.19</b>	
2080502	事业单位离退休	97.24	97.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.64	46.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.32	23.32	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>30.73</b>	<b>30.73</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>30.73</b>	<b>30.73</b>	
2101102	事业单位医疗	30.73	30.73	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>58.47</b>	<b>58.47</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>58.47</b>	<b>58.47</b>	
2210201	住房公积金	43.79	43.79	
2210202	提租补贴	14.68	14.68	
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>10.98</b>		<b>10.98</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>10.98</b>		<b>10.98</b>
2299999	其他支出	10.98		10.98

## 表四、2023年财政拨款收支总表

单位名称：082005-合肥市文化馆

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	1,367.13	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	1,099.76	1,099.76		
		八、社会保障和就业支出	167.19	167.19		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	30.73	30.73		
		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	58.47	58.47		
		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	10.98	10.98		
		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>1,367.13</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>1,367.13</b>	<b>1,367.13</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>1,367.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,367.13</b>	<b>1,367.13</b>		

## 表五、2023年一般公共预算支出表

单位名称：082005-合肥市文化馆

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>1,367.13</b>	<b>690.54</b>	<b>676.59</b>
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,099.76</b>	<b>434.15</b>	<b>665.61</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>1,099.76</b>	<b>434.15</b>	<b>665.61</b>
2070109	群众文化	1,003.46	434.15	569.31
2070199	其他文化和旅游支出	96.30		96.30
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>167.19</b>	<b>167.19</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>167.19</b>	<b>167.19</b>	
2080502	事业单位离退休	97.24	97.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.64	46.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.32	23.32	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>30.73</b>	<b>30.73</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>30.73</b>	<b>30.73</b>	
2101102	事业单位医疗	30.73	30.73	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>58.47</b>	<b>58.47</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>58.47</b>	<b>58.47</b>	
2210201	住房公积金	43.79	43.79	
2210202	提租补贴	14.68	14.68	
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>10.98</b>		<b>10.98</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>10.98</b>		<b>10.98</b>
2299999	其他支出	10.98		10.98

## 表六、2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：082005-合肥市文化馆

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	<b>合计</b>	<b>690.54</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>536.13</b>
30101	基本工资	97.10
30102	津贴补贴	12.56
30103	奖金	113.14
30106	伙食补助费	10.50
30107	绩效工资	81.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.64
30109	职业年金缴费	23.32
30110	职工基本医疗保险缴费	11.06
30112	其他社会保障缴费	1.25
30113	住房公积金	43.79
30114	医疗费	7.19
30199	其他工资福利支出	88.35
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>43.45</b>
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	1.00
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	2.00
30214	租赁费	1.00
30216	培训费	5.35
30217	公务接待费	0.09
30226	劳务费	2.00
30228	工会经费	3.57
30229	福利费	13.73
30239	其他交通费用	1.21
30299	其他商品和服务支出	8.50

## 表六、2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：082005-合肥市文化馆

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
303	对个人和家庭的补助	110.97
30301	离休费	18.62
30302	退休费	80.17
30305	生活补助	1.96
30307	医疗费补助	10.13
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：082005-合肥市文化馆

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：082005-合肥市文化馆

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：082005-合肥市文化馆

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>690.54</b>	<b>690.54</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>536.13</b>	<b>536.13</b>
30101	基本工资	97.10	97.10
30102	津贴补贴	12.56	12.56
30103	奖金	113.14	113.14
30106	伙食补助费	10.50	10.50
30107	绩效工资	81.23	81.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.64	46.64
30109	职业年金缴费	23.32	23.32
30110	职工基本医疗保险缴费	11.06	11.06
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25
30113	住房公积金	43.79	43.79
30114	医疗费	7.19	7.19
30199	其他工资福利支出	88.35	88.35
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>43.45</b>	<b>43.45</b>
30201	办公费	3.00	3.00
30202	印刷费	1.00	1.00
30207	邮电费	2.00	2.00
30211	差旅费	2.00	2.00
30214	租赁费	1.00	1.00
30216	培训费	5.35	5.35
30217	公务接待费	0.09	0.09
30226	劳务费	2.00	2.00
30228	工会经费	3.57	3.57
30229	福利费	13.73	13.73
30239	其他交通费用	1.21	1.21
30299	其他商品和服务支出	8.50	8.50
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>110.97</b>	<b>110.97</b>
30301	离休费	18.62	18.62
30302	退休费	80.17	80.17
30305	生活补助	1.96	1.96

## 表九、2023年基本支出总表

单位名称：082005-合肥市文化馆

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
30307	医疗费补助	10.13	10.13
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：082005-合肥市文化馆

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>676.59</b>	<b>676.59</b>							
	<b>合肥市文化和旅游局</b>	<b>676.59</b>	<b>676.59</b>							
水电物业费	合肥市文化馆	400.43	400.43							
网络链路租赁费	合肥市文化馆	8.82	8.82							
设备维护保养费	合肥市文化馆	73.97	73.97							
外立面玻璃幕墙清洗	合肥市文化馆	12.44	12.44							
群众文化活动中心文化活动新品牌项目	合肥市文化馆	44.00	44.00							
展览经费	合肥市文化馆	25.00	25.00							
公共交通租赁费	合肥市文化馆	4.65	4.65							
非遗传承人补助	合肥市文化馆	53.70	53.70							
2022年非物质文化遗产保护资金	合肥市文化馆	17.60	17.60							
市群众文化活动中心(市文化馆)改建项目工程监理尾款	合肥市文化馆	10.98	10.98							
文化馆免费开放资金	合肥市文化馆	25.00	25.00							

## 表十一、2023年政府采购支出表

单位名称：082005-合肥市文化馆

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
	<b>合计</b>	<b>317.83</b>	<b>317.83</b>				
<b>合肥市文化和旅游局</b>		<b>317.83</b>	<b>317.83</b>				
合肥市文化馆	水电物业费	226.26	226.26				
合肥市文化馆	2022年非物质文化遗产保护资金	17.60	17.60				
合肥市文化馆	设备维护保养费	73.97	73.97				

## 表十二、2023年政府购买服务支出表

单位名称：082005-合肥市文化馆

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：082005-合肥市文化馆

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>676.59</b>		
合肥市文化馆	水电物业费	400.43		<p><b>【总体目标】</b>                      申请400.425万元，其中261.425元用于场馆物业管理费用，139万元用于水电费开支其中电费99万元，水费40万元。内容包括场馆秩序维护服务；水电维护。保障场馆正常有序运转，促进文化强市的建设</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b>                      指标1:物业服务面积(≥97378平米)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b>                      指标1:管理规范、达标(业主满意率达95%以上，有效投诉率低于1%，有效投诉处理率达100%，房屋及公共配套设施、设备完好率99%以上；场馆内治安案件案发率为零，无任何重大责任事故发生；环境卫生、消杀、绿化达标率为98%；设备运行：正常、无事故和安全隐患，完好率98%以上)</p> <p>指标2:房屋及公共配套设施设备完好率(≥99%)                      指标3:环境卫生、消杀、绿化达标率(≥98%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b>                      指标1:项目实施期限(1年)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b>                      指标1:物业费(≤261.4万元)                      指标2:水费(≤40万元)                      指标3:电费(≤99万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b>                      指标1:严格控制经费使用，提高服务质量(量化考核，提高审核能力，提高场馆免费开放效率)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b>                      指标1:提高免费开放水平，为民服务便利(提高服务标准化、职业化和规范化，提升合肥市文化馆免费开放水平)                      指标2:有效投诉处理率(100%)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b>                      指标1:不适用本项目(不适用本项目)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b>                      指标1:扩大服务覆盖面(扩大免费开放服务内容和效果，拓宽服务手段和服务领域)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b>                      指标1: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

单位名称：082005-合肥市文化馆

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
合肥市文化馆	网络链路租赁费	8.82		<p><b>【总体目标】</b>                      申请8.82万元财政资金，主要用于办公网络、网络安全、主题宣传、微信公众号运维；通过多渠道、多主题、多种形式，多角度展示合肥市文化馆平台，提升免费单位办公效率和免费开放场馆体验感。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b>                      指标1: 微信平台服务项目维护工作完成率(100%)                      指标2: 100M网络链路租赁工作完成率(100%)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b>                      指标1: 公共文化场馆的网络覆盖率(公共免费开放场馆的网络覆盖率90%)                      指标2: 服务需求响应及时性(≤2小时)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b>                      指标1: 公益广告宣传时间(公益广告宣传时间贯穿全年，网络24小时覆盖)                      指标2: 项目完成及时性(2023年10月底前完成)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b>                      指标1: 项目总成本(≤8.82万元)                      指标2: 微信运维成本(≤4.5万元)</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: 对文化惠民政策普及程度的影响(程度较高)                      指标2: 提高单位办公效率和免费开房场馆体验感(效果明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b>                      指标1: 对生态环境的影响程度(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: 对提升合肥市文化馆在网络知名度的影响程度(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: 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

单位名称：082005-合肥市文化馆

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
合肥市文化馆	设备维护保养费	73.97		<p><b>【总体目标】</b> 申请73.98万元财政资金，主要用于场馆内空调系统、变配电系统、柴油发电机系统、电梯系统、给排水系统、消防系统、新风系统、智能信息化系统、照明系统、玻璃幕墙维修、更换和防漏处理等28项主要维保项目；目前很多设备耗损和维护成本逐年提高，加强维保力度，确保场馆正常运行。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1: 维保人员数量(≥5人) 指标2: 维修项目数(28项)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1: 设备运维验收合格率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1: 设备维护及时性(设备维护及时，能在第一时间进行设备维护维修。) 指标2: 项目完成时间(在2023年底前完成) 指标3: 维保效率(100%) 指标4: 服务需求反映及时性(2小时内)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1: 项目总成本(≤73.98万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1: 对经济效益的影响情况(不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1: 通过项目实施对设备利用率、设备稳定性、保障场馆正常运营的影响程度(程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1: 对生态效益的影响程度(不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1: 对设备及时维护保养，延长设备使用寿命方面的影响(正面较大影响)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1: 群众对场馆设备使用的满意度(≥90%)</p>
合肥市文化馆	外立面玻璃幕墙清洗	12.44		<p><b>【总体目标】</b> 申请财政资金12.44万元用于场馆外立面玻璃幕墙清洗，不断完善场馆环境优化。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1: 全年清洗次数(2次)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1: 清洗质量满足合同要求(符合)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1: 项目完成时间(2023年12月底前) 指标2: 清洗频次(每半年一次)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1: 项目总成本(不超过预算124400元/年)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1: 对经济效益的影响程度(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: 对完善免费开放场馆管理有促进作用(效果明显) 指标2: 保持场馆外立面干净，提升外立面美观度(效果明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1: 对生态环境的影响程度(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: 对改善免费开放场馆环境的可持续影响程度(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: 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

单位名称：082005-合肥市文化馆

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
合肥市文化馆	群众文化活动中心文化活动新品牌项目	44.00		<p><b>【总体目标】</b>                      申请44万元财政资金，主要用于打造优秀群众文化新品牌，提高广大群众文化艺术修养，提升公共文化服务内涵和水平，为打造国际影响力的创新之都提供强有力的文化支撑。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b>                      指标1:全民文化活动季及配送巡演(≥3场次)                      指标2:新年音乐会(1场)                      指标3:百姓大舞台(≥2场)                      指标4:非遗技艺大赛及专场(1场)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b>                      指标1:经费支出合规性，活动进度质量符合规定(完全符合)                      指标2:活动过程的安全管理标准(符合)                      指标3:重大活动符合活动方案相关要求(符合)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b>                      指标1:活动完成时效性(2023年年底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b>                      指标1:项目总成本(≤44万元)                      指标2:全民文化活动季优秀节目展演及文化配送巡演成本(≤23.30万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b>                      指标1:对经济效益的影响(不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b>                      指标1:营造幸福合肥、文化合肥的浓厚氛围(程度明显)                      指标2:丰富广大群众精神文化生活(效果明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b>                      指标1:对生态保护的影响程度(程度显著)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b>                      指标1:提高广大群众文化艺术修养，提升公共文化服务内涵和水平(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: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

单位名称：082005-合肥市文化馆

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
合肥市文化馆	展览经费	25.00		<p><b>【总体目标】</b>                      申请25万元财政资金，主要用于开展文化艺术类主题展览（含非遗展览）和开放性展览展厅场馆的布置，通过各类艺术展览和非物质文化遗产展的举办，全面提升市民的文化艺术修养和品位，进一步提高公共文化服务质量和水平，促进传统文化的传承和传播。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b>                      指标1:开展展览项目数量(≥6场)                      指标2:合肥市全民书画摄影作品展(≥1场)                      指标3:合肥市少儿书画大赛(≥3期)                      指标4:新春书画民俗精品展(1场)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b>                      指标1:目标受众参与率(≥90%)                      指标2:活动过程的安全管理标准(符合)                      指标3:重大活动符合活动方案相关要求(符合)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b>                      指标1:展览开放时间(全年)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b>                      指标1:项目总成本(≤25万元)                      指标2:单位成本(≤3万元)</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:对形成公益文化活动品牌的影响程度(程度较高)                      指标2:提高社会公众的文化素养(效果明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b>                      指标1:对生态环境的影响程度(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:对提高公共文化服务质量和水平的影响程度(程度较高)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b>                      指标1:参观展览人员满意度(≥90%)</p>

### 表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：082005-合肥市文化馆

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
合肥市文化馆	公共交通租赁费	4.65		<p><b>【总体目标】</b> 申请财政资金4.65万元。用于租赁交通班车，以实现送戏下乡、基层文艺演出和员工上下班所需交通的保障。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:车辆数(1辆) 指标2:车辆保障职工工作通勤人数(28人)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:经费支出合规性(合规) 指标2:出行安全性(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:经费支出时效性(测评合格后按季度付款) 指标2:班车准点率(100%)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤4.65万元)</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(不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:对群众文化活动开展的方便程度影响(程度明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:对优先发展公共交通,助推节能减排的影响程度(效果明显)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:对群众文化活动开展的延续性影响(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:职工满意度(≥90%)</p>
合肥市文化馆	非遗传承人补助	53.70		<p><b>【总体目标】</b> 项目长期实施,每年申请53.7万元财政资金,用于补助全市国家级、省级、市级非遗传承人。通过项目实施,加强非物质文化遗产保护、保存工作,继承和弘扬中华民族优秀传统文化。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:每年国家级非遗传承人补助人数(5人) 指标2:每年省级非遗传承人补助人数(22人) 指标3:每年市级非遗传承人补助人数(82人)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:非遗传承人补助发放准确率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:非遗传承人补助发放时效性(每年6月底前完成支付)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:国家级非遗传承人补助标准(1万元/人/年) 指标2:省级非遗传承人补助标准(0.35万元/人/年) 指标3:市级非遗传承人补助标准(0.5万元/人/年)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:对经济效益的影响程度(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:项目实施对加强非物质文化遗产保护工作的影响程度(明显) 指标2:有效解决传承人传习活动中面临的显示困难,对于提高传承人的积极性(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:项目实施对继承和弘扬中华民族优秀传统文化的影响程度(影响明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:非遗传承人满意度(≥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：082005-合肥市文化馆

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
合肥市文化馆	2022年非物质文化遗产保护资金	17.60		<p><b>【总体目标】</b> 2022年上级转移支付结转尾款17.6万元，省财政厅下达2022年非物质文化遗产保护资金，用于《包公故事》动漫片设计制作。通过项目实施，传承包公故事，提升非遗社会关注度。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:《包公故事》动漫片设计制作数(4集)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:制作完成动漫片符合设计方案要求(符合)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:项目完成时间(2023年12月前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤17.6万元)</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:项目实施对传承包公故事的影响程度(影响明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:本指标不适用于此项目(本指标不适用于此项目)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:项目实施对提升非遗社会关注度的影响程度(影响明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:观众满意程度(≥90%)</p>
合肥市文化馆	市群众文化活动中心(市文化馆)改建项目工程监理尾款	10.98		<p><b>【总体目标】</b> 申请财政资金10.98万元支付监理尾款。工程已完成决算及质保工作，根据工程监理支付进度和审计单位决算审核结果，申请支付。确保不拖欠工程款</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:项目数(1个) 指标2:项目尾款支付完成情况(100%)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:严格执行财经纪律(严格执行)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:经费支付时间(按合同要求支付，2023年底前完成支付)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目成本(≤109797.64元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:促进经济的发展影响程度(本指标不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:新的广场给群众带来的体验感(明显较好) 指标2:丰富群众精神文化生活的影响(影响较大)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:本指标不适用(本指标不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:项目持续发挥作用的额期限(长久有效)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:群众对户外环境的满意度(较高)</p>

### 表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：082005-合肥市文化馆

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
合肥市文化馆	文化馆免费开放资金	25.00		<p><b>【总体目标】</b>                      申请25万元财政资金，主要用于文化馆实现免费开放功能而进行各项活动，保障免费开放演出活动——春节庙会系列活动，免费艺术培训班的开展。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b>                      指标1:免费艺术培训班期数(3期)                      指标2:免费开放场馆全年接待人次(≥50000人次)                      指标3:新春文化庙会系列演出及展示场次(≥5场次)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b>                      指标1:活动的安全性(保障活动开展安全性100%)                      指标2:群众参与率(≥95%)                      指标3:培训活动符合方案相关要求(符合)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b>                      指标1:活动完成时效性(2023年12月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b>                      指标1:节庆活动(≤10.24万元)                      指标2:艺术培训班费用(≤14.76万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b>                      指标1:对经济效益的影响(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:对丰富人民群众文化生活的影晌程度(通过群众的参与热情来衡量影响，参与热情和参与人数较多，比上年同期增长5%)                      指标2:群众参与人数比上年同期增长(5%)</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:展现合肥城市魅力，提供文化支撑的影响程度(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:培训班学员满意度(≥90%)                      指标2:参观演出人员满意度(≥90%)</p>

## 表十四、2023年“三公”经费支出预算表

单位名称：082005-合肥市文化馆

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	0.09	0.09	
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	0.09	0.09	

## 表十五、2023年市本级对下转移支付预算汇总表

单位名称：082005-合肥市文化馆

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：082005-合肥市文化馆

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