

表一、2022年收支总表

部门/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、一般公共预算收入	1,077.28	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	932.05
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	56.42
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	30.31
		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	58.50
		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	1,077.28	本年支出小计	1,077.28
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	1,077.28	支出总计	1,077.28

表二、2022年收入总表

部门/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	1,077.28		1,077.28										
207	文化旅游体育与传媒支出	932.05		932.05										
20701	文化和旅游	932.05		932.05										
2070109	群众文化	907.05		907.05										
2070199	其他文化和旅游支出	25.00		25.00										
208	社会保障和就业支出	56.42		56.42										
20805	行政事业单位养老支出	56.42		56.42										
2080502	事业单位离退休	15.76		15.76										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.11		27.11										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.55		13.55										
210	卫生健康支出	30.31		30.31										
21011	行政事业单位医疗	30.31		30.31										
2101102	事业单位医疗	30.31		30.31										
221	住房保障支出	58.50		58.50										
22102	住房改革支出	58.50		58.50										
2210201	住房公积金	43.91		43.91										
2210202	提租补贴	14.59		14.59										

表三、2022年支出总表

部门/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
	合计	1,077.28	456.84	620.44
207	文化旅游体育与传媒支出	932.05	311.61	620.44
20701	文化和旅游	932.05	311.61	620.44
2070109	群众文化	907.05	311.61	595.44
2070199	其他文化和旅游支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	56.42	56.42	
20805	行政事业单位养老支出	56.42	56.42	
2080502	事业单位离退休	15.76	15.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.11	27.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.55	13.55	
210	卫生健康支出	30.31	30.31	
21011	行政事业单位医疗	30.31	30.31	
2101102	事业单位医疗	30.31	30.31	
221	住房保障支出	58.50	58.50	
22102	住房改革支出	58.50	58.50	
2210201	住房公积金	43.91	43.91	
2210202	提租补贴	14.59	14.59	

表四、2022年财政拨款收支总表

部门/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	1,077.28	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	932.05	932.05		
		八、社会保障和就业支出	56.42	56.42		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	30.31	30.31		
		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	58.50	58.50		
		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	1,077.28	本年支出小计	1,077.28	1,077.28		
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	1,077.28	本年支出总计	1,077.28	1,077.28		

表五、2022年一般公共预算支出表

部门/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
	合计	1,077.28	456.84	620.44
207	文化旅游体育与传媒支出	932.05	311.61	620.44
20701	文化和旅游	932.05	311.61	620.44
2070109	群众文化	907.05	311.61	595.44
2070199	其他文化和旅游支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	56.42	56.42	
20805	行政事业单位养老支出	56.42	56.42	
2080502	事业单位离退休	15.76	15.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.11	27.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.55	13.55	
210	卫生健康支出	30.31	30.31	
21011	行政事业单位医疗	30.31	30.31	
2101102	事业单位医疗	30.31	30.31	
221	住房保障支出	58.50	58.50	
22102	住房改革支出	58.50	58.50	
2210201	住房公积金	43.91	43.91	
2210202	提租补贴	14.59	14.59	

表六、2022年一般公共预算基本支出表

部门/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
	合计	456.84
301	工资福利支出	373.15
30101	基本工资	88.86
30102	津贴补贴	12.59
30106	伙食补助费	10.88
30107	绩效工资	80.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.11
30109	职业年金缴费	13.55
30110	职工基本医疗保险缴费	10.92
30112	其他社会保障缴费	1.02
30113	住房公积金	43.91
30114	医疗费	6.92
30199	其他工资福利支出	76.85
302	商品和服务支出	54.51
30201	办公费	2.70
30202	印刷费	2.30
30207	邮电费	2.30
30211	差旅费	3.00
30216	培训费	8.08
30217	公务接待费	0.09
30226	劳务费	4.00
30228	工会经费	3.39
30229	福利费	13.65
30239	其他交通费用	2.00
30299	其他商品和服务支出	13.00
303	对个人和家庭的补助	29.17
30301	离休费	12.88
30302	退休费	4.30

表六、2022年一般公共预算基本支出表

部门/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
30305	生活补助	1.85
30307	医疗费补助	10.03
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.11

表七、2022年政府性基金预算支出表

部门/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

表八、2022年国有资本经营预算支出表

部门/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

表九、2022年基本支出总表

部门/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
	合计	456.84	456.84
301	工资福利支出	373.15	373.15
30101	基本工资	88.86	88.86
30102	津贴补贴	12.59	12.59
30106	伙食补助费	10.88	10.88
30107	绩效工资	80.55	80.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.11	27.11
30109	职业年金缴费	13.55	13.55
30110	职工基本医疗保险缴费	10.92	10.92
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02
30113	住房公积金	43.91	43.91
30114	医疗费	6.92	6.92
30199	其他工资福利支出	76.85	76.85
302	商品和服务支出	54.51	54.51
30201	办公费	2.70	2.70
30202	印刷费	2.30	2.30
30207	邮电费	2.30	2.30
30211	差旅费	3.00	3.00
30216	培训费	8.08	8.08
30217	公务接待费	0.09	0.09
30226	劳务费	4.00	4.00
30228	工会经费	3.39	3.39
30229	福利费	13.65	13.65
30239	其他交通费用	2.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	13.00	13.00
303	对个人和家庭的补助	29.17	29.17
30301	离休费	12.88	12.88
30302	退休费	4.30	4.30
30305	生活补助	1.85	1.85
30307	医疗费补助	10.03	10.03
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.11	0.11

表十、2022年项目支出总表

部门/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		
	合计	620.44	620.44							
	合肥市文化和旅游局	620.44	620.44							
水电物业费	合肥市文化馆	407.88	407.88							
网络链路租赁费	合肥市文化馆	9.80	9.80							
设备维护保养费	合肥市文化馆	73.98	73.98							
外立面玻璃幕墙清洗	合肥市文化馆	11.58	11.58							
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	18.60	18.60							
专项资产购置	合肥市文化馆	4.60	4.60							
文化馆免费开放资金	合肥市文化馆	25.00	25.00							

表十一、2022年政府采购支出表

部门/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 管理非税收入	其他收入
	合计	347.46	347.46				
合肥市文化和旅游局		347.46	347.46				
合肥市文化馆	水电物业费	268.88	268.88				
合肥市文化馆	设备维护保养费	73.98	73.98				
合肥市文化馆	专项资产购置	4.60	4.60				

表十二、2022年政府购买服务支出表

部门/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	服务金额

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：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
	合计	620.44		
合肥市文化馆	水电物业费	407.88	<p>【项目概述及项目内容】：合肥群众文化活动中心(市文化馆)占地总面积97378.64平米，建筑面积15712.39平米，道路广场面积48171.95平米，绿化面积39107平米。场馆日常规范管理，参观接待、预约讲解、保安、保洁、会议服务、保障场馆参观人员安全、有序和设施设备安全有效运行，下基层、进社区群众性演出的外勤保障等。保障场馆水电正常使用。</p> <p>【项目立项依据】：保障场馆正常运转。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市文化馆</p> <p>【起止时间】：2022.1-2022.12</p>	<p>【总体目标】 申请407.88万元，其中268.88万元用于场馆物业管理费用，139万元用于水电费开支。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>【产出指标-数量指标】 指标1:物业服务项目和内容(41项) 指标2:项目数(3项)</p> <p>【产出指标-质量指标】 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>【产出指标-时效指标】 指标1:提供服务时间(保障2022年全年物业管理和水电使用。) 指标2:实际服务期(2022年的物业管理需要重新招标，确保场馆2022年全年运营安全有序)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(不超过预算数) 指标2:物业费(≤268.88万元) 指标3:水费(≤40万元) 指标4:电费(≤99万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 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>【效益指标-社会效益指标】 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)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:不适用本项目(不适用本项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 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>【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>
合肥市文化馆	网络链路租赁费	9.80	<p>【项目概述及项目内容】：100M网络链路租赁和微信平台服务项目维护。</p> <p>【项目立项依据】：根据市数字资源局《关于2022年度信息系统运维和网络链路租赁预算审核意见的函》。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市文化馆</p> <p>【起止时间】：2022.1-2022.12</p>	<p>【总体目标】 申请9.8万元财政资金，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>【产出指标-数量指标】 指标1:电信网络宽带覆盖面积(文化馆全覆盖) 指标2:电信网络宽带(100M)</p> <p>【产出指标-质量指标】 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%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 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(2022年10月底前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:网络链接费(≤4.8万元) 指标2:微信运维成本(≤5万元)</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:对文化惠民政策普及程度的影响(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>【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、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/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	73.98	<p>【项目概述及项目内容】：市群众文化活动中心占地面积97000平米，建筑面积15800平米，场馆内主要有空调系统、变配电系统、柴油发电机、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。</p> <p>【项目立项依据】：正常运行开放需要。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市文化馆</p> <p>【起止时间】：2022.1-2022.12</p>	<p>【总体目标】 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；目前很多设备损耗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>【产出指标-数量指标】 指标1:维修项目数量(28项) 指标2:维保人员（机电工程人员）数量(≥5名) 指标3:维保效率(≥1次/月)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:项目完成情况(按合同要求) 指标2:设施设备维保质量率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间(按合同约定)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(不超过预算数)</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:对丰富市民文化生活的影响程度(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:对持续为市民提供安全舒适的文化学习、文化交流及才艺展示的环境的影响程度(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:群众对场馆设备使用满意度(≥90%)</p>
合肥市文化馆	外立面玻璃幕墙清洗	11.58	<p>【项目概述及项目内容】：公共文化场馆外立面玻璃幕墙清洗：由于该建筑属于玻璃幕墙下沉式结构，且完全不规则分布，布局狭小，不垂直建构，内部空间复杂，玻璃幕墙与金属结构交错分布，整体清洗难度较大。凸面、凹面相互交错，外面缠绕着长短不一的金属杆件，结构十分复杂，长时间不处理外立面积累很多灰层和污垢，需要一年清洗两次。</p> <p>【项目立项依据】：《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102-2003）及住房和城乡建设部、国家安全监管总局下发的《关于进一步加强玻璃幕墙安全防护工作的通知》（建标[2015]38号）</p> <p>【项目实施主体】：合肥市文化馆</p> <p>【起止时间】：2022.1-2022.12</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金11.58万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>【产出指标-数量指标】 指标1:全年清洗次数(2次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:清洗质量满足合同要求(符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间(2022年12月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤11.58万元)</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:对完善免费开放场馆管理有促进作用(效果明显)</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:对改善免费开放场馆环境的可持续影响程度(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>

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：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>【项目概述及项目内容】：用于开展特色文化活动，包括新年音乐会、全民文化活动季（如全民文化活动季优秀节目展演、舞动合肥、文博会合肥非遗展区等）、百姓大舞台（如中秋晚会、国庆晚会、九九重阳专场演出、乡镇文艺调演等）。</p> <p>【项目立项依据】：提供公共文化服务。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市文化馆</p> <p>【起止时间】：2022.8-2022.12</p>	<p>【总体目标】 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>【产出指标-数量指标】 指标1:全民文化活动季(≥3场次) 指标2:新年音乐会(1场) 指标3:百姓大舞台(≥3场)</p> <p>【产出指标-质量指标】 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>【产出指标-时效指标】 指标1:活动完成时效性(2022年年底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤44万元)</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:营造幸福合肥、文化合肥的浓厚氛围(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: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>【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>
合肥市文化馆	展览经费	25.00	<p>【项目概述及项目内容】：市群众文化活动中心民俗民间文化展厅占地约1800平米，艺术综合展厅约1000平米，主要用于开展综合类艺术性展览及非遗项目成果展览展示等；鲁彦周年纪念陈列馆约500平米，针对先生生前的文学作品展。</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》和文化馆对外免费开放的实际需要，满足各年龄段群众对公共文化展览的需求。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市文化馆</p> <p>【起止时间】：2022.1-2022.12</p>	<p>【总体目标】 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），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>【产出指标-数量指标】 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次(1场) 指标3:合肥市少儿书画大赛(≥1场) 指标4:新春书画民俗精品展(≥1场)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:目标受众参与率(≥90%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:展览开放时间(全年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤25万元) 指标2:单位成本(≤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>【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:对提高公共文化服务质量和水平的影响程度(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>

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：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>【项目概述及项目内容】：主要用于公共文化场馆设施场地免费开放、免费内开场馆公众责任险、免费开放节庆演出、免费开放期刊印刷等。</p> <p>【项目立项依据】：《合肥市2021年文化惠民工程实施方案》（合文旅发〔2021〕45号）。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市文化馆</p> <p>【起止时间】：2022.1-2022.10</p>	<p>【总体目标】 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的活动，保障免费开放演出活动——春节庙会系列活动，正月十五、幸福家园、六一少儿等演出活动。免费的期刊出版等。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 免费期刊出版期数(3期) 指标2: 免费开放场馆全年接待人次(≥50000人次) 指标3: 免费开放演出场次(≥8场次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 群众参与率(≥95%) 指标2: 活动的安全性(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 活动完成时效性(2022年10月底前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 节庆活动(≤19.3万元) 指标2: 期刊群文论坛印刷(≤4.5万元) 指标3: 场馆公众责任险(≤1.2万元)</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: 对丰富人民群众文化生活的影响程度(程度较高(参与热情和参与人数比上年同期增长5%))</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: 展现合肥城市魅力，提供文化支撑的影响程度(程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 受益对象满意度(≥90%)</p>

表十四、2022年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：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、2022年市本级对下转移支付预算汇总表

部门/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

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：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