

# 表一、2024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	1,334.25	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	1,069.30
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	172.82
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	31.56
		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	60.57
		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	
<b>本年收入小计</b>	<b>1,334.25</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>1,334.25</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>1,334.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,334.25</b>

## 表二、2024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>1,334.25</b>		<b>1,334.25</b>									
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,069.30</b>		<b>1,069.30</b>									
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>1,069.30</b>		<b>1,069.30</b>									
2070109	群众文化	959.14		959.14									
2070111	文化创作与保护	8.96		8.96									
2070199	其他文化和旅游支出	101.20		101.20									
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>172.82</b>		<b>172.82</b>									
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>172.82</b>		<b>172.82</b>									
2080502	事业单位离退休	101.69		101.69									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.42		47.42									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.71		23.71									
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>31.56</b>		<b>31.56</b>									
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>31.56</b>		<b>31.56</b>									
2101102	事业单位医疗	31.56		31.56									
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>60.57</b>		<b>60.57</b>									
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>60.57</b>		<b>60.57</b>									
2210201	住房公积金	45.24		45.24									
2210202	提租补贴	15.33		15.33									

### 表三、2024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>1,334.25</b>	<b>704.84</b>	<b>629.41</b>
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,069.30</b>	<b>439.89</b>	<b>629.41</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>1,069.30</b>	<b>439.89</b>	<b>629.41</b>
2070109	群众文化	959.14	439.89	519.25
2070111	文化创作与保护	8.96		8.96
2070199	其他文化和旅游支出	101.20		101.20
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>172.82</b>	<b>172.82</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>172.82</b>	<b>172.82</b>	
2080502	事业单位离退休	101.69	101.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.42	47.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.71	23.71	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>31.56</b>	<b>31.56</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>31.56</b>	<b>31.56</b>	
2101102	事业单位医疗	31.56	31.56	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>60.57</b>	<b>60.57</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>60.57</b>	<b>60.57</b>	
2210201	住房公积金	45.24	45.24	
2210202	提租补贴	15.33	15.33	

## 表四、2024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	1,334.25	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	1,069.30	1,069.30		
		八、社会保障和就业支出	172.82	172.82		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	31.56	31.56		
		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	60.57	60.57		
		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				
<b>本年收入小计</b>	<b>1,334.25</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>1,334.25</b>	<b>1,334.25</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>1,334.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,334.25</b>	<b>1,334.25</b>		

## 表五、2024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>1,334.25</b>	<b>704.84</b>	<b>629.41</b>
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,069.30</b>	<b>439.89</b>	<b>629.41</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>1,069.30</b>	<b>439.89</b>	<b>629.41</b>
2070109	群众文化	959.14	439.89	519.25
2070111	文化创作与保护	8.96		8.96
2070199	其他文化和旅游支出	101.20		101.20
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>172.82</b>	<b>172.82</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>172.82</b>	<b>172.82</b>	
2080502	事业单位离退休	101.69	101.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.42	47.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.71	23.71	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>31.56</b>	<b>31.56</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>31.56</b>	<b>31.56</b>	
2101102	事业单位医疗	31.56	31.56	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>60.57</b>	<b>60.57</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>60.57</b>	<b>60.57</b>	
2210201	住房公积金	45.24	45.24	
2210202	提租补贴	15.33	15.33	

## 表六、2024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>704.84</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>544.81</b>
30101	基本工资	101.64
30102	津贴补贴	12.91
30103	奖金	113.14
30106	伙食补助费	10.50
30107	绩效工资	81.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.42
30109	职业年金缴费	23.71
30110	职工基本医疗保险缴费	11.36
30112	其他社会保障缴费	1.28
30113	住房公积金	45.24
30114	医疗费	7.34
30199	其他工资福利支出	88.65
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>43.89</b>
30201	办公费	2.50
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	4.00
30214	租赁费	1.00
30216	培训费	5.50
30226	劳务费	2.00
30228	工会经费	3.66
30229	福利费	14.13
30239	其他交通费用	2.50
30299	其他商品和服务支出	6.60
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>116.13</b>
30301	离休费	18.62

## 表六、2024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
30302	退休费	84.82
30305	生活补助	2.10
30307	医疗费补助	10.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09

# 表七、2024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

注：本表没有发生数



## 表八、2024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

注：本表没有发生数

## 表九、2024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>704.84</b>	<b>704.84</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>544.81</b>	<b>544.81</b>
30101	基本工资	101.64	101.64
30102	津贴补贴	12.91	12.91
30103	奖金	113.14	113.14
30106	伙食补助费	10.50	10.50
30107	绩效工资	81.61	81.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.42	47.42
30109	职业年金缴费	23.71	23.71
30110	职工基本医疗保险缴费	11.36	11.36
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28
30113	住房公积金	45.24	45.24
30114	医疗费	7.34	7.34
30199	其他工资福利支出	88.65	88.65
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>43.89</b>	<b>43.89</b>
30201	办公费	2.50	2.50
30207	邮电费	2.00	2.00
30211	差旅费	4.00	4.00
30214	租赁费	1.00	1.00
30216	培训费	5.50	5.50
30226	劳务费	2.00	2.00
30228	工会经费	3.66	3.66
30229	福利费	14.13	14.13
30239	其他交通费用	2.50	2.50
30299	其他商品和服务支出	6.60	6.60
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>116.13</b>	<b>116.13</b>
30301	离休费	18.62	18.62
30302	退休费	84.82	84.82
30305	生活补助	2.10	2.10
30307	医疗费补助	10.50	10.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09

## 表十、2024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>629.41</b>	<b>629.41</b>							
	<b>合肥市文化和旅游局</b>	<b>629.41</b>	<b>629.41</b>							
水电物业费	合肥市文化馆	365.26	365.26							
网络链路租赁费	合肥市文化馆	6.82	6.82							
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	11.20	11.20							
群众文化活动中心文化活动新品牌项目	合肥市文化馆	40.00	40.00							
展览经费	合肥市文化馆	22.00	22.00							
非遗传承人补助	合肥市文化馆	76.20	76.20							
2023年非物质文化遗产保护资金	合肥市文化馆	8.96	8.96							
2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	合肥市文化馆	25.00	25.00							

# 表十一、2024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>304.19</b>	<b>304.19</b>				
<b>合肥市文化和旅游局</b>		<b>304.19</b>	<b>304.19</b>				
合肥市文化馆	水电物业费	226.26	226.26				
合肥市文化馆	2023年非物质文化遗产保护资金	3.96	3.96				
合肥市文化馆	设备维护保养费	73.97	73.97				

表十二、2024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

注：本表没有发生数

### 表十三、2024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>629.41</b>		
合肥市文化馆	水电物业费	365.26	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：水电物业项目为合肥市文化馆的高效运转提供基础性保障服务，确保了场馆免费开放的正常运行，保障了群众文化推广和文艺辅导的开展、群众性文艺创作、各类展览展示会和各种大型文化演艺活动和传统文化的传承和保护等工作。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。为了保证场馆日常工作正常运行以及保障场馆水电正常使用，该项目每年均有发生，项目主要包括水电费用、展厅服务、会议服务、保安、保洁、设施设备的运行管理和维护、绿化养护、群众文化活动后勤保障、安保服务等项目服务</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：保障场馆正常运转。  <b>【项目实施主体】</b>：合肥市文化馆  <b>【起止时间】</b>：2024年1月-2024年12月</p>	<p><b>【总体目标】</b>                      申请365.26万元，其中226.26万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:房屋及公共配套设施设备完好率(≥99%)                      指标2:环境卫生、消杀、绿化达标率(≥98%)                      指标3:有效投诉率(≤1%)                      指标4:有效投诉处理率(100%)                      指标5:场馆内治安案件案发生率(0%)                      指标6:设备运行完好率(≥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(226.26万元)                      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)</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:业主满意率(≥95%)</p>

### 表十三、2024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	6.82	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：保障场馆正常运转，特别是电子阅览室、数字监控、公共场馆wifi全覆盖。建立合肥市文化馆官方微信，网站，微信平台的日常维护使用等。发布文化动态、艺术培训、非遗保护、场馆开放等活动信息；提供在线辅导、场地预约、线上培训报名、视频点播、重大活动直播等互动体验。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：根据市数字资源局《关于2023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><b>【项目实施主体】</b>：合肥市文化馆</p> <p><b>【起止时间】</b>：2024.1-2024.12</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请6.82万元财政资金，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(2024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(≤6.82万元) 指标2:微信运维成本(≤2.5万元)</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、2024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>【项目概述及项目内容】</b>：主要对中央空调（主场馆和办公区两套中央空调机组等）、变配电系统（高压配电设备、强弱电设备、柴油发电机配套设备等）、电梯系统（其中2套无障碍观光电梯，2套货物升降平台）、给排水系统、消防管网系统、新风系统、智能信息化系统、照明系统、会议系统（会议室和多功能厅的会议设备）、免费艺术培训教学设备、灯光音响设备、音视频设备（6块电子大屏、投影、查询机等设备）场馆外照明、配电设备、玻璃幕墙及护栏和其他设备等进行维护保养</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：主要依据：公共服务场馆的安全需要，确保场馆安全运转，设备正常运转，保障活动能够有序开展，日常工作得以正常运作。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市文化馆</p> <p><b>【起止时间】</b>：2024年1月-2024年12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请73.97万元财政资金，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2024年底前完成)</p> <p>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>



### 表十三、2024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	外立面玻璃幕墙清洗	11.20	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：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><b>【项目立项依据】</b>：《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102-2003）及住房城乡建设部、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><b>【项目实施主体】</b>：合肥市文化馆</p> <p><b>【起止时间】</b>：2024年1月-2024年12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请财政资金11.2万元用于场馆外立面玻璃幕墙清洗，不断完善场馆环境优化。保障卫生、环创文明。</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(2024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(≤11.2万元)</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、2024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	40.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：发掘更多文艺团队、文艺能人和优秀群众文艺作品，坚持以人为创作导向，推出更多增强人民精神力量的优秀作品，让群众文艺创作厚积薄发，集中展现出群众文化形态多、文化气息浓、互动参与性强的特点。对优秀节目进行深度打磨，让更具地域性的群文作品走进长三角，走进全国，全面、深入地融入市民生活。本项目包含包含：1、新年音乐会2、全民文化活动季；包括全民文化活动季优秀节目展演及巡演、乡镇文艺调演。3、百姓大舞台：中秋晚会、九九重阳专场演出。4、非遗技艺大赛及文化和自然日专场演出。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：提供公共文化服务。传播文化政策，提高人文素质。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市文化馆</p> <p><b>【起止时间】</b>：2024年6-2024年12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请40万元财政资金，主要用于打造优秀群众文化新品牌，营造幸福合肥、文化合肥的浓厚氛围，丰富广大群众精神文化生活。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:全民文化活动季系列活动(≥3场次) 指标2:新年音乐会(1场) 指标3:百姓大舞台(≥1场) 指标4:多彩非遗实践活动(2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(2024年年底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤40万元) 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、2024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	22.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：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，鲁彦周纪念馆陈馆约500平米，作为免费开放的场馆，此两个场馆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，鲁彦周纪念馆针对先生生前的文学作品展。主要用于开展文化艺术类主题展览（含非遗展览），将全民艺术普及融入文化馆的各项业务工作中，通过各类专题性展览的举办，全面提升市民的文化艺术修养和品位，展示合肥市“积极、健康、向上”城市文化风貌，进一步提高公共文化服务质量和水平。同时，通过各类展览进一步增强合肥地区与长三角城市间文化交流，带动城市文化发展。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：合肥市非遗项目的发现、申报，普及传承等相关工作由合肥市文化馆来执行。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市文化馆</p> <p><b>【起止时间】</b>：2024年1月-12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请22万元财政资金，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以及场馆绿植租赁和文明创建相关布置，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。同时，通过各类展览进一步增强合肥地区与长三角城市间文化交流，带动城市文化发展。</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)</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(≤22万元) 指标2:长三角赛事、交流展及常规展览成本(≤8.48万元) 指标3:节庆艺术展览成本(≤7.31万元) 指标4:合肥市民美术、书法、摄影大展成本(≤6.21万元)</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、2024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	非遗传承人补助	76.20	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：我市现有国家级非遗传承人5人、省级非遗传承人22人、市级非遗传承人127人，用于补助国家级、省级、市级非遗传承人。（国家级5人*1万元+省级22人*0.35万元+127人*0.5万元=76.2万元）</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：市领导对政协委员《关于提高合肥市非遗传承人待遇的建议》的批示。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市文化馆</p> <p><b>【起止时间】</b>：2024.1-2024.12</p>	<p><b>【总体目标】</b> 项目长期实施，每年申请76.2万元财政资金，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 (127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10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) 指标4: 项目总成本 (≤76.2万元)</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、2024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	2023年非物质文化遗产保护资金	8.96	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：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。2023年下达第二部包公故事制作费。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：《安徽省财政厅关于下达2023年国家非物质文化遗产保护资金预算的通知》皖财教【2023】534号</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市文化馆</p> <p><b>【起止时间】</b>：2024.1-2024.12</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请8.96万元财政资金，用于《包公故事》动漫片设计制作第二期。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:动漫集数(4集)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:动漫片的质量(合规)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:完成时间(2024年底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:总成本(≤89600元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:本指标不适用(本指标不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:对包公故事传承影响(影响深远)</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(积极影响)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:影响的持续性(持续性久)</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、2024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	2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	25.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：根据公共场馆免费开放要求以及市民对群众文化的需求，开展免费开放艺术培训班、举办新春文化庙会、非遗节庆展演展示活动。新春文化庙会是合肥市家喻户晓的优秀群众文化活动老品牌，2024年是此项活动第三十届，30年来该活动始终致力于满足市民节日文化需求，弘扬优秀传统文化，春节期间逛庙会早已成为合肥市民寻找年味、回归传统、感受文化氛围的第一选择；“逛庙会唱大戏 欢欢喜喜过大年”戏曲专场演出共9场，既有老百姓爱听的庐剧《观画》、《借罗衣》等，也有包公故事《铡美案》《包龙图打坐开封府》等京剧国粹，提升了老百姓对戏曲的兴趣，让优秀的传统文化得到更好的传承与创新。免费艺术培训班引导全民艺术普及常态化，突出全民艺术普及便捷化，实现全民艺术普及互动化。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：皖财教[2022]86号关于印发《关于加强公共文化场馆免费开放工作的通知》</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市文化馆</p> <p><b>【起止时间】</b>：2024年1月-12月</p>	<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的活动，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。保障公共安全，购买公众责任险，保障场馆正常运行。根据公共场馆免费开放要求以及市民对群众文化的需求，开展免费开放艺术培训班、举办新春文化庙会、非遗节庆展演展示活动。新春文化庙会是合肥市家喻户晓的优秀群众文化活动老品牌，2024年是此项活动第三十届，30年来该活动始终致力于满足市民节日文化需求，弘扬优秀传统文化，春节期间逛庙会早已成为合肥市民寻找年味、回归传统、感受文化氛围的第一选择；“逛庙会唱大戏 欢欢喜喜过大年”戏曲专场演出共9场，既有老百姓爱听的庐剧《观画》、《借罗衣》等，也有包公故事《铡美案》《包龙图打坐开封府》等京剧国粹，提升了老百姓对戏曲的兴趣，让优秀的传统文化得到更好的传承与创新。免费艺术培训班引导全民艺术普及常态化，突出全民艺术普及便捷化，实现全民艺术普及互动化。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:新春文化庙会系列演出及展示场次(≥5场) 指标2:艺术培训班期数(3期) 指标3:免费开放场馆全年接待人次(≥40000人次)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:群众参与率(≥90%) 指标2:活动的安全性(100%) 指标3:培训活动符合方案相关要求(完全符合)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:活动完成时效性(2024年底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:总成本(≤25万元) 指标2:艺术培训班成本(≤15.36万元) 指标3:公众责任险(≤1.2万元)</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)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:提高市民的幸福指数(通过系列活动的举办，增强文化自信) 指标2:对丰富人民群众文化生活的程度(通过参与活动，丰富自己的文化生活)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:文化对生态的积极影响(通过提高文化素养进而影响生态)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:对市民的可持续影响(通过持续学习，提高文艺知识持续增长。)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:市民对活动的满意度(≥90%)</p>

## 表十四、2024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			
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			

注：本表没有发生数

## 表十五、2024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

注：本表没有发生数



# 表十六、2024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

注：本表没有发生数