

附件：

（2025年度）

项目名称			水电物业费						
主管部门			082-合肥市文化和旅游局		实施单位	082005-合肥市文化馆（赖少其艺术馆）			
项目期限			8年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	365.26	314.96	314.96	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	365.26	314.96	314.96	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	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。					完成全年的物业管理和水电支持。全年的物业水电费用包含原合肥市文化馆和原合肥市赖少其艺术馆并入后的物业水电费用，保障场馆全年的正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	物业服务面积		≥97378平方米	97378平方米	10	10	
		质量指标	房屋及公共配套设施设备完好率		≥99%	99%	5	5	
			环境卫生、消杀、绿化达标率		≥98%	98%	1	1	
			有效投诉率		≤1%	1%	5	5	
			有效投诉处理率		=100%	100%	5	5	
			场馆内治安案件案发率		=0%	0%	2	2	
			设备运行完好率		≥98%	98%	2	2	
		时效指标	项目实施期限		=1年	1年	5	5	
			服务响应及时性		≤1小时	1小时	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤365.26万元	314.96万元	4	4	因单位预算合并，本数据中包含原合肥市文化馆全年数据和原合肥市赖少其艺术馆并入后执行数。
			物业费		=226.26万元	226万元	2	2	
			水费		≤40万元	3万元	2	1	年初预算设定考虑中央水循环空调使用，实际未使用，年中调整预算数为4.3万元
			电费		≤99万元	49.88万元	2	2	因2025年原场馆根据上级指示需要闭馆维修改建，年中调整预算数为54万元。

	效益指标	经济效益	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	提高免费开放水平，为民服务便利	提高服务标准化、	达成预期指标	10	10	
			保障场馆正常运营	＝365天	365天	10	10	
		生态效益	不适用本项目	不适用本项目	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	扩大服务覆盖面	扩大免费开放服务	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	业主满意率	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.00	

附件：

(2025年度)

项目名称			网络链路租赁费						
主管部门			082-合肥市文化和旅游局		实施单位	082005-合肥市文化馆（赖少其艺术馆）			
项目期限			8年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总 额：	1.46	2.01	2.01	10	100.00%	10.00
			其中：本年财 政拨款	1.46	2.01	2.01	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资 金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请1.4625万元财政资金，主要用于办公网络、网络安全、主题宣传；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。				按照年初制定的预算目标，文化馆预算执行1.4625万元，原合肥市赖少其艺术馆执行数0.55万元，项目资金全部执行完毕，执行率100%。顺利完成了年初设定的目标，项目年度总体目标用于办公及免费开放网络链路租赁，电信网络宽带、全覆盖、宽带100M，主要用于办公网络、数字化体验、免费上网等，提供群众对于数字文化的需求。				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		数量 指标	100M网络链路租赁工作完成率	=100%	100%	10	10		
		质量 指标	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%	达成预期指标	10	10		

绩效指标	产出指标	时效指标	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	达成预期指标	5	5	
			项目完成及时性	2025年底前完成	达成预期指标	10	10	
			服务需求响应及时性	≤2小时	2小时	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤1.4625万元	2.01万元	10	10	由于单位合并调整全年预算数，实际完成值含原合肥市赖少其艺术馆并入数据，项目预算完成100%
	效益指标	经济效益	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成预期指标		0	
		社会效益	对文化惠民政策普及程度的影响	程度较高	达成预期指标	10	10	
			提高单位办公效率和免费开房场馆体验感	效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对生态环境的影响程度	本指标不适用此项目	达成预期指标	0	0	
		可持续发展	对提升合肥市文化馆在网络知名度的影响程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

附件：

(2025年度)

项目名称			设备维护保养费						
主管部门			082-合肥市文化和旅游局		实施单位	005-合肥市文化馆（赖少其艺术馆）			
项目期限			8年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	111.19	109.50	74.75	10	68.26%	6.83
			其中：本年财政拨款	111.19	109.50	74.75	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请1111850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大项主要维保项目；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。					按照年初制定的预算目标和招标需求，完成了重点设施设备和其他常规维保项目的保养和维护工作，顺利完成了年初设定的维保目标，保障场馆安全运行，提高了财政资金的使用效益。因单位合并，本年支出包含原合肥市文化馆全年维保和原合肥市赖少其艺术馆并入后的维保。			
	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
		数量 指标	维保人员数量		≥5人	5人	5	5	
			维修项目数		=28项	28项	5	5	
		质量 指标	设备运维验收合格率		=100%	99%	10	9	设备老旧，维护 难度大
			设备维护及时性		设备维护 及时，能	达成预期 指标	5	5	
		时效	项目完成时间		在2025年 月底前完成	达成预期 指标	5	5	

绩效指标	产出指标	指标	维保效率	=100%	100%	5	5	
			服务需求反映及时性	2小时内	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤111.185万元	74.75万元	10	9	年中招标，预算数按照全年拨付，实际支付三个季度的费用，第四季度按照合同约定在2026年一季度支付；因单位预算合并，本数据中包含原合肥市文化馆全年数据和原合肥市赖少其艺术馆并入后执行数。
	效益指标	经济效益	对经济效益的影响情况	不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益	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	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对生态效益的影响程度	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	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	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	群众对场馆设备使用的满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	94.83	

附件：

（2025年度）

项目名称			外立面玻璃幕墙清洗							
主管部门			082-合肥市文化和旅游局			实施单位	82005-合肥市文化馆（赖少其艺术馆）			
项目期限			6年		其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域										
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	10.60	5.15	5.15	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	10.60	5.15	5.15	—			
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	申请财政资金10.6万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。					完成预期绩效目标，2025年因客观原因，场馆闭馆改建，只安排上半年清洗一次，本着节约财政资金和提高效率，下半年的清洗未安排。				
	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出 指标	数量 指标	全年清洗次数		=2次	1次	10	9	只清洗一次，因为 2025年下半年场馆 闭馆改建，未安排 清洗	
			外立面玻璃幕墙清洗面积		≥10000 平米	10000平米	10	10		
		质量 指标	清洗质量满足合同要求		符合	达成预期 指标	10	10		
		时效 指标	项目完成时间		2025年12 月底前	达成预期 指标	5	5		
			清洗频次		每半年一 次	部分达成 预期指标 并具有一 定效果	5	3	2025年全年只清洗 一次，下半年因场 馆改建，未安排清 洗	

绩效指标		成本指标	项目总成本	≤10.6万元	5.8万元	10	9	2025年清洗一次，下半年因为闭馆改建取消清洗。
	效益指标	经济效益	对经济效益的影响程度	本指标不适用此项目	达成预期指标	0	0	
		社会效益	对完善免费开放场馆管理有促进作用	效果明显	达成预期指标	5	5	
			保持场馆外立面干净，提升外立面美观度	效果明显	达成预期指标	5	5	
			降低相关投诉率	=0%	100%	10	10	
		生态效益	对生态环境的影响程度	本指标不适用此项目	达成预期指标		0	
		可持续影响	对改善免费开放场馆环境的可持续影响程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	≥90%	100%	5	5	
			工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	
	总分						100	96.00

附件：

(2025年度)

项目名称			群众文化活动中心文化活动新品牌项目						
主管部门			082-合肥市文化和旅游局		实施单位	2005-合肥市文化馆（赖少其艺术馆）			
项目期限			8年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	33.48	33.48	33.48	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	33.48	33.48	33.48	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请33.48万元财政资金，主要用于打造优秀群众文化新品牌，完成年度各类培训活动和文艺演出活动的通知与宣传推广，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。					本项目全年按预定目标完成10场文艺演出，项目资金执行完成了年度预算，活动按期举办，款项按时支付，完成年初绩效。			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	全民文化活动季系列活动		≥3场次	3场次	5	5	
			新年音乐会		=1场	1场	5	5	
			百姓大舞台		≥1场	1场	2	2	
			多彩非遗实践活动		=2场	2场	3	3	
		质量指标	经费支出合规性，活动进度质量符合规定		完全符合	达成预期指标	5	5	
			活动过程的安全管理标准		符合	达成预期指标	2	2	

绩效指标	产出指标		重大活动符合活动方案相关要求	符合	达成预期指标	3	3	
		时效指标	活动完成时效性	2025年年底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤33.48万元	33.48万元	5	5	
			大地情深优秀文艺作品展 演出？ 成本	≤21.5万元	21.5万元	2	2	
			庆国庆，迎中秋文艺晚会成本	≤3.742万元	3.7万元	2	2	
			全民艺术普及成果展演成本	≤1.438万元	1.4万元	2	2	
			重阳专场演出成本	≤2.1万元	2.1万元	2	2	
			非遗申报等项目成本	≤2.2万元	0万元	3	0	2025年无国家级、省级及市级项目申报
			微信平台维护费用	≤2.5万元	2.5万元	4	4	
	效益指标	经济效益	对经济效益的影响	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	营造幸福合肥、文化合肥的浓厚氛围	程度明显	达成预期指标	5	5	
			丰富广大群众精神文化生活	效果明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益	对生态保护的影响程度	程度显著	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	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	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	97.00	

附件：

(2025年度)

项目名称			展览经费						
主管部门			082-合肥市文化和旅游局		实施单位	32005-合肥市文化馆（赖少其艺术馆）			
项目期限			8年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	17.60	17.60	17.60	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	17.60	17.60	17.60	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请17.6万元财政资金，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。					项目实际支出财政资金17.6万元，完成了年初制定的对场馆内的所有展览展示项目按期按时进行更换。项目制定实施方案，针对场馆内民俗民间艺术展厅、综合艺术展览厅、场馆绿植和各类展览均根据展览规划按时布置到位，保障了场馆的免费参观区域正常开放，为广大群众提供优质的展览项目。全年共完成大型展览7场，巡展7场,完成了既定的总目标量。			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		开展展览项目数量		≥4场	7场	5	5	
			合肥市全民书画摄影作品展		≥2场	4场	3	3	
			合肥市少儿书画大赛		=2期	3期	3	3	
	质量指标		目标受众参与率		≥90%	90%	5	5	
			活动过程的安全管理标准		符合	达成预期指标	5	5	
			重大活动符合活动方案相关要求		符合	达成预期指标	5	5	
	时效		展览开放时间		全年	达成预期指标	2	2	

绩效指标	成本指标		项目总成本	≤17.6万元	17.6万元	9	9	
			非遗类展览成本	≤5.88万元	5.88万元	5	5	
			长三角赛事交流成本控制	≤3.78万元	3.78万元	4	4	
			常规节庆展举办成本	≤3.6万元	3.6万元	4	4	
	效益指标	经济	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成预期指标		0	
		社会效益	对形成公益文化活动品牌的影响程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
			提高社会公众的文化素养	效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态	对生态环境的影响程度	本指标不适用此项	达成预期指标	5	5	
		可持续	对提高公共文化服务质量和水平的影响程度	程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	参观展览人员满意度	≥90%	95%	10	9	缺少专业性的大型展览
总分						100	99.00	

附件：

（2025年度）

项目名称			非遗传承人补助							
主管部门			082-合肥市文化和旅游局			实施单位	82005-合肥市文化馆（赖少其艺术馆）			
项目期限			8年		其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域										
项目资金 （万元）				年初 预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	67.45	67.45	66.45	10	98.52%	9.85	
			其中：本年财政拨款	67.45	67.45	66.45	—			
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	项目长期实施，每年申请67.45万元财政资金，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。					按时完成传承人考核，完成年初计划，按时支付传承人补助经费。				
绩	一级 指标	二级指	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出 指标	数量 指标	每年国家级非遗传承人补助人数		=4人	3人	5	5	其中一人去世	
			每年省级非遗传承人补助人数		=37人	37人	5	5		
			每年市级非遗传承人补助人数		=101人	101人	5	5	减少一人	
		质量 指标	非遗传承人补助发放准确率		=100%	100%	5	5		
		时效 指标	非遗传承人补助发放时效性		每年10月 月底前完成 支付	达成预期 指标	10	10		
		成本	项目总成本		≤67.45 万元	66.45万 元	5	5	减少一名传承人	
			国家级非遗传承人补助标准		=1万元/ 人/年	1万元/人 /年	5	5		

效益指标	指标	省级非遗传承人补助标准	=0.35万元/人/年	0.35万元/人/年	5	5		
		市级非遗传承人补助标准	=0.5万元/人/年	0.5万元/人/年	5	5		
	效益指标	经济效益	对经济效益的影响程度	本指标不适用此项目	达成预期指标		0	
		社会效益	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	达成预期指标	10	10	
			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	达成预期指标	10	10	
		生态效益	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成预期指标		0	
		可持续影响	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	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	非遗传承人满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	99.85	

附件：

(2025年度)

项目名称			“非遗进校园” 文化传播活动						
主管部门			082-合肥市文化和旅游局		实施单位	82005-合肥市文化馆（赖少其艺术馆）			
项目期限			2年	其中：建设期限		运营期限			
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	20.00	19.90	10	99.50%	9.95
			其中：本年财政拨款	0.00	20.00	19.90	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过申请20万元财政资金举办“非遗进校园”文化传播活动对本市的非物质文化遗产进行更好的保护利用，宣传推广，以丰富多彩、健康向上的校园文化活动为载体，让合肥市青少年了解非遗、参与非遗、传播非遗。				完成全年12场演出，陆续走进合肥市及四县一市的中小学，项目资金支付完成，由于本项目是公开招标的，中标价低于预算价，因此节约财政资金。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量 指标	活动场次		=12场	12场	20	20	
		质量 指标	活动安全性		=100%	100%	10	10	
		时效 指标	活动完成时间		2025年底 前	达成预期指 标	10	10	
		成本 指标	项目总成本		≤20万元	19.95万元	10	9.95	因公开招标，中 标价低于预算 价，导致项目资 金有节约
	效益 指标	经济 效益	本指标不适用		本指标不 适用	达成预期指 标	0	0	
		社会 效益	提高青少年对非遗了解和参 与程度		参与度更 高	达成预期指 标	10	10	
		生态 效益	对生态环境的影响程度		有积极影 响	达成预期指 标	10	10	

		可持 续影 响	对青少年的影响持续性	有持续的 影响	达成预期指 标	10	10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.90	

附件：

(2025年度)

项目名称		2025_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						
主管部门		082-合肥市文化和旅游局		实施单位	S2005-合肥市文化馆（赖少其艺术馆）			
项目期限		99年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域								
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	25.00	41.94	41.94	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	25.00	41.94	41.94	—		
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资	0.00	0.00	0.00	—		
	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	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。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，2025年是此项活动第三十一届，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”戏曲专场演出多场，横跨整个春节期间，既有老百姓爱听的庐剧、黄梅戏、也有京剧国粹，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				原合肥市文化馆申请市级资金25万元，原合肥市赖少其艺术馆申请实际资金25万元，年中单位合并原赖少其艺术馆剩余预算转入合肥市文化馆（赖少其艺术馆），合并项目均已完成全年计划，完成年初预算。完成免费开放艺术培训工作，群众文艺演出活动，非遗展演展示，赖少其艺术展等。预算均支付完成。年中赖少其艺术馆预算并入，执行完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	全年免费开放艺术培训班开办期数	=3期	3期	10	10	
			全年文艺演出数量	≥10场	10场	5	5	
		质量指标	活动开展安全率	=100%	100%	5	5	
			赛事活动与活动方案的符合性	符合	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金使用时效	2025年12月底前	达成预期指标	5	5	
			活动开展的及时性	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤25万元	41.94万元	5	5	因单位预算合并，本数据中包含原合肥市文化馆全年数据和原合肥市赖少其艺术馆并入后执行数。
			文艺综艺演出成本	≤9.2万元	9.2万元	5	5	

			书法家义务写春联成本	≤2万元	2万元	5	5	
	效益 指标	经济 效益	本指标不适用	本指标不 适用	达成预期 指标	0	0	
		社会 效益	对市民的幸福感提高程度	影响程度 较高	达成预期 指标	10	10	
		生态 效益	对生态环境的影响程度	积极影响	达成预期 指标	10	10	
		可持 续影 响	对市民文化熏陶的影响力的 可持续程度	程度较高	达成预期 指标	10	10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	参与群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

(2025年度)

项目名称			中外友人贺新春						
主管部门			082-合肥市文化和旅游局		实施单位	82005-合肥市文化馆（赖少其艺术馆）			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	3.14	3.14	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	3.14	3.14	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请财政资金31400元，通过邀请外国友人参与春节习俗的互动体验，有助于传播中国春节的习俗，更大范围内让中国年得到更好的传播，加大影响范围，让国际友人对中国春节和中华非遗文化的瑰宝有更多的了解，这也是中华文化、中华文明传播的一个途径。				完成年初计划，完成支付，完成绩效目标，本次活动圆满完成。				
	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出	数量 指标	年俗表演		=7个	7个	10	10	
			互动体验		=11个	11个	10	10	

绩效指标	出指标	质量指标	活动安全性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	活动完成时间	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤3.14万元	3.14万元	10	10	
	效益指标	经济效益	本指标不适应	本指标不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	促进文旅融合发展	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	促进和谐共建的生态	有利促进	达成预期指标	5	5	
			对共建和谐生态的影响	积极影响	达成预期指标	5	5	
		可持续影	对中外友好发展的持续影响	促进持续发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

（2025年度）

项目名称			合肥市群众文化活动中心维修提升项目鉴定							
主管部门			082-合肥市文化和旅游局			实施单位	82005-合肥市文化馆（赖少其艺术馆）			
项目期限			1年		其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域										
项目资金 （万元）				年初 预算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	0.00	65.90	65.90	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0.00	65.90	65.90	—			
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	通过申请财政资金针对市群众文化活动中心的维修提升项目做好检测鉴定，为施工提供科学依据。					完成年初预期计划，资金支付完成，项目完成。				
绩	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出 指标	数量 指标	检测项目		=5项	5项	20	20		
		质量 指标	检测符合相关标准		符合	达成预期 指标	10	10		
		时效 指标	鉴定完成时间		2025年底 前	达成预期 指标	10	10		
		成本 指标	项目总成本		≤85.6万 元	65.9万元	10	10		

效 指 标	效 益 指 标	经济 效益	本指标不适用	本指标不 适用	达成预期 指标		0	
		社会 效益	为市民提供安全有序的文化空间	符合	达成预期 指标	10	10	
		生态 效益	促进生态环境的发展	有积极影 响	达成预期 指标	10	10	
		可持 续影 响	场馆对文化馆的发展有持续影响	有持续影 响	达成预期 指标	10	10	
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

（2025年度）

项目名称			文化交流活动						
主管部门			082-合肥市文化和旅游局		实施单位	082005-合肥市文化馆（赖少其艺术馆）			
项目期限			2年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	6.17	6.17	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	6.17	6.17	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目长期实施，申请10万元财政资金，用于文化交流活动。包括赴北京参与“纪念赖少其诞辰110周年”展览活动；赴延安大学等地举办入选文化和旅游部全国美术馆馆藏精品展出季项目巡展，赴参加中国书画名家馆联会，赴陆河县赖少其艺术馆开展活动等活动。通过文化交流活动，宣传和弘扬以赖少其艺术为代表的徽派文化。响应文旅部鼓励开展藏品交流、联合策展以及巡展等工作。				本项目由原合肥市赖少其艺术馆申报10万元项目资金，2025年因年中机构改革单位合并，合并前项目执行单位是原合肥市赖少其艺术馆，6月份并入合肥市文化馆（赖少其艺术馆），剩余项目预算61680元一起并入合肥市文化馆（赖少其艺术馆），项目已经按照年初计划完成。				
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		举办文化交流活动数量		≥6次	6次	5	5	
			累计参观观众人次		≥3万人次	4万人次	10	10	参观人次超预期
			累计展出展品数量		≥200件	209件	5	5	
	质量指标		参展作品符合策划相关性主题		符合	达成预期指标	10	10	

绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	12月底前	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性	根据举办展览等活动时间支出	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤10万元	10万元	4	4	合并前支出部分在原合肥市赖少其艺术馆，单位合并后文化馆（赖少其艺术馆）支出6.17万元。
			参加北京纪念赖少其诞辰110周年展览成本控制	≤5万元	4.8万元	2	2	因合作单位档期等取消原计划，纪念赖少其诞辰110周年巡展地调整为南京金陵美术馆。改进措施：将加强管理与沟通，提前签订协议文本，尽量规避不确定因素，同时做好多方面准备。
			赴延安大学举办交流展成本控制	≤2万元	3.1万元	2	0.9	因合作单位档期等取消原计划，更换巡展地为银川市美术馆；改进措施：将加强管理与沟通，提前签订协议文本，尽量规避不确定因素，同时做好多方面准备。
			其他文化交流活动成本控制	≤3万元	2.1万元	2	2	
	效益指标	经济效益	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成预期指标		0	
		社会效益	对丰富人民群众文化生活的影响程度	效果明显	达成预期指标	5	5	
			对宣传赖少其艺术的影响程度	程度明显	达成预期指标	5	5	
			对宣传合肥市文化建设的成就	程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目	达成预期指标		0	
		可持续性	对提高馆藏赖少其艺术作品价值的影响度	程度明显	达成预期指标	5	5	

		续影响	对宣传和提升徽派文化艺术在国内的知名度的影响程度	程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满	游客满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.90	

附件：

（2025年度）

项目名称			合肥市第三十一届新春文化庙会						
主管部门			082-合肥市文化和旅游局		实施单位	82005-合肥市文化馆（赖少其艺术馆）			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	41.00	41.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	41.00	41.00	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	合肥市新春文化庙会在保持往年活动原有特色和优势的基础上，有效整合基层公共文化资源，加强线上活动开展，提升了群众文化服务水平和服务能力，用中华优秀传统文化、社会主义核心价值观浸润群众、引领群众，提振精气神，增强幸福感，极大地丰富了我市春节期间公共文化产品与服务供给，增强了人民群众的文化获得感、幸福感，让广大人民群众在浓厚的节日氛围中共享文化繁荣兴盛的丰硕成果。合肥市文化馆作为合肥市群众文化开展的领头羊，作为该项目的具体承办单位，从活动策划安排、各类文化资源整合、具体落实推进等方面看都具有较强的组织领导能力，该单位具备群众文化开展的相关硬件设施和人员保障。					合肥市新春文化庙会是合肥市文化馆庆新年的传统项目，也是合肥市市民的传统的庆祝方式，2025年实际支持资金充足，举办了更多更丰富的活动。完成预期目标，支付完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	文艺专场演出活动		≥5场	5场	20	20	
		质量指标	活动安全性		=100%	100%	10	10	

绩效指标	产出指标	时效指标	活动于2025年正月十五完成	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤15万元	41万元	10	10	项目总成本41万元，宣传部15万元文化经费，上极下达补助资金26万元，总计41万元。
	效益指标	经济效益	带动活动周边的商家的营业额提高	有显著提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高市民对文化的热爱	程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不适用指标	本指标不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	对文化创新和文化遗产具有持续影响	影响较深	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	