

表一、2021年财政拨款收支总表

部门/单位名称：渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处

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	3,209.31	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	3,185.71	3,185.71		
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	23.60	23.60		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、预备费				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务发行费用支出				
		二十八、国有资本经营预算支出				
本年收入小计	3,209.31	本年支出小计	3,209.31	3,209.31		
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	3,209.31	支出总计	3,209.31	3,209.31		

表二、2021年一般公共预算支出表

部门/单位名称：渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处

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	3,209.31	695.50	2,513.81
207	文化旅游体育与传媒支出	3,185.71	671.90	2,513.81
20702	文物	3,185.71	671.90	2,513.81
2070205	博物馆	3,185.71	671.90	2,513.81
221	住房保障支出	23.60	23.60	
22102	住房改革支出	23.60	23.60	
2210201	住房公积金	23.60	23.60	

表三、2021年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	695.50
301	工资福利支出	628.88
30101	基本工资	93.49
30102	津贴补贴	8.49
30106	伙食补助费	30.33
30107	绩效工资	103.19
30113	住房公积金	23.60
30199	其他工资福利支出	369.78
302	商品和服务支出	61.74
30201	办公费	12.90
30211	差旅费	10.60
30216	培训费	5.90
30217	公务接待费	2.19
30226	劳务费	3.50
30228	工会经费	3.93
30229	福利费	4.92
30239	其他交通费用	3.50
30299	其他商品和服务支出	14.30
310	资本性支出	4.88
31002	办公设备购置	4.88

表四、2021年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处

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

表五、2021年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处

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

表六、2021年收支总表

部门/单位名称：渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处

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	3,209.31	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、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入	54.08	五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化体育与传媒支出	3,218.90
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	20.89
其他	54.08	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	23.60
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、预备费	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入小计	3,263.39	本年支出小计	3,263.39
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	3,263.39	支出总计	3,263.39

表七、2021年收入总表

部门/单位名称:渡江战役纪念馆(安徽名人馆)管理处

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	3,263.39		3,209.31				54.08					54.08
207	文化旅游体育与传媒支出	3,218.90		3,185.71				33.19					33.19
20702	文物	3,218.90		3,185.71				33.19					33.19
2070205	博物馆	3,218.90		3,185.71				33.19					33.19
210	卫生健康支出	20.89						20.89					20.89
21011	行政事业单位医疗	20.89						20.89					20.89
2101102	事业单位医疗	12.59						12.59					12.59
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.30						8.30					8.30
221	住房保障支出	23.60		23.60									
22102	住房改革支出	23.60		23.60									
2210201	住房公积金	23.60		23.60									

表八、2021年支出总表

部门/单位名称：渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处

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	3,263.39	749.58	2,513.81
207	文化旅游体育与传媒支出	3,218.90	705.09	2,513.81
20702	文物	3,218.90	705.09	2,513.81
2070205	博物馆	3,218.90	705.09	2,513.81
210	卫生健康支出	20.89	20.89	
21011	行政事业单位医疗	20.89	20.89	
2101102	事业单位医疗	12.59	12.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.30	8.30	
221	住房保障支出	23.60	23.60	
22102	住房改革支出	23.60	23.60	
2210201	住房公积金	23.60	23.60	

表九、2021年基本支出总表

部门/单位名称：渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处

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	749.58	695.50
301	工资福利支出	680.56	628.88
30101	基本工资	93.49	93.49
30102	津贴补贴	8.49	8.49
30106	伙食补助费	30.33	30.33
30107	绩效工资	103.19	103.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	0.00
30113	住房公积金	23.60	23.60
30114	医疗费	5.90	0.00
30199	其他工资福利支出	369.78	369.78
302	商品和服务支出	61.74	61.74
30201	办公费	12.90	12.90
30211	差旅费	10.60	10.60
30216	培训费	5.90	5.90
30217	公务接待费	2.19	2.19
30226	劳务费	3.50	3.50
30228	工会经费	3.93	3.93
30229	福利费	4.92	4.92
30239	其他交通费用	3.50	3.50
30299	其他商品和服务支出	14.30	14.30
303	对个人和家庭的补助	2.40	0.00
30307	医疗费补助	2.40	0.00
310	资本性支出	4.88	4.88
31002	办公设备购置	4.88	4.88

表十、2021年项目支出总表

部门/单位名称：渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处

单位：万元

项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	事业收入	其他
					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			2,513.81	2,513.81									
	合肥市文化和旅游局			2,513.81	2,513.81									
外立面石材清洗项目	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	2070205	博物馆	12.00	12.00									
渡江战役纪念馆文物大通柜改造	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	2070205	博物馆	21.00	21.00									
水电物业费	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	2070205	博物馆	1,483.05	1,483.05									
大型社教活动项目	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	2070205	博物馆	9.70	9.70									
印刷费-项目	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	2070205	博物馆	45.70	45.70									
文物征集及保管、修复经费	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	2070205	博物馆	36.00	36.00									
安徽名人馆餐厅消毒柜采购	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	2070205	博物馆	1.40	1.40									
资产标签条码打印机	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	2070205	博物馆	0.20	0.20									
临展经费	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	2070205	博物馆	86.20	86.20									
网络链路租赁费	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	2070205	博物馆	25.99	25.99									
中央补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放专项资金	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	2070205	博物馆	63.00	63.00									
纪念馆主体结构 and 胜利塔沉降观测项目	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	2070205	博物馆	9.18	9.18									
旅游管理运行经费	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	2070205	博物馆	76.95	76.95									
交通费	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	2070205	博物馆	37.28	37.28									
4D影院及展馆、广场灯具维护费	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	2070205	博物馆	173.03	173.03									
图书资料采购费	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	2070205	博物馆	6.92	6.92									
设备维护费	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	2070205	博物馆	426.21	426.21									

表十一、2021年政府采购支出表

部门/单位名称：渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处

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	1,698.50	1,698.50				
合肥市文化和旅游局		1,698.50	1,698.50				
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	4D影院及展馆、广场灯具维护费	173.03	173.03				
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	安徽名人馆餐厅消毒柜采购	1.40	1.40				
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	渡江战役纪念馆文物大通柜改造	21.00	21.00				
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	交通费	37.28	37.28				
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	临展经费	73.80	73.80				
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	旅游管理运行经费	76.95	76.95				
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	设备维护费	426.21	426.21				
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	水电物业费	838.05	838.05				
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	通用资产购置	4.88	4.88				
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	印刷费-项目	45.70	45.70				
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	资产标签条码打印机	0.20	0.20				

表十二、2021年政府购买服务支出表

部门/单位名称：渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	购买方式	购买服务起止时间	预算金额					
				合计	一般公共预算安排	政府性基金收入安排	国有资本经营预算	专户管理收入	其他收入

本表没有发生数

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处

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	2,513.81		
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	交通费	37.28	<p>【项目概述及项目内容】渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处地处滨湖，交通不便，目前共有在编职工及政府购买服务人员75人，租用37座客车两辆接送员工上下班。</p> <p>【立项依据】事业发展工作需要</p> <p>【项目实施主体】渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】 申请37.28万元财政资金，用于租赁2辆37座班车，解决职工通勤困难，保障场馆运营时间。</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：租赁班车数量（2辆） 指标2：班车行驶线路（2条） 指标3：班车站点数（≥21个） 指标4：班车总行驶里程（41610公里/年）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：班车事故率（0%） 指标2：班车准点率（≥95%）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：项目完成时效性（2020年12月） 指标2：经费支出时效性（按季度支付）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（≤37.28万元）</p> <p>【效益-经济效益指标】 指标1：提高社会资源利用率，缓解交通压力（程度明显）</p> <p>【效益-社会效益指标】 指标1：职工通勤效率改善程度（程度较高）</p> <p>【效益-生态效益指标】 指标1：减轻环境污染，提高职工环保意识（程度明显）</p> <p>【效益-可持续影响指标】 指标1：对保障场馆长期有序开放的影响程度（程度明显）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：职工满意度（≥90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处

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
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	水电物业费	1,483.05	<p>【项目概述及项目内容】安徽名人馆占地面积65851.36平方米，建筑面积38422.71平方米；渡江战役纪念馆建筑面积1.7万平方米，占地约21万平方米；总前委旧址复制馆占地336平方米。本项目为保障场馆正常运行的物业费及水电费支出。</p> <p>【立项依据】市委办公厅《关于渡江战役纪念馆、安徽名人馆、合肥美术馆建设管理运营工作会议纪要》，日常管理运营费用包括物业费、人头费、安保费、资料保管费、文物征集费等费用按预算程序报批，纳入市财政年度预算，由市财政全额拨付。</p> <p>【项目实施主体】渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请1483.05万元财政资金，用于渡江战役纪念馆和安徽名人馆物业服务及水电费，从而保证正常对外免费开放，确保两馆内设施设备正常运转，接待正常有序。通过全方位的人员配置和服务保障，达到“AAAA级景区”和文明创建的要求。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：两馆项目管理人员（≥7人） 指标2：两馆客服人员（≥12人） 指标3：两馆展厅服务人员（≥54人） 指标4：两馆安保人员（≥71人） 指标5：两馆工程维护人员（≥13人） 指标6：两馆卫生保洁人员（≥51人） 指标7：两馆餐饮服务人员（≥6人） 指标8：物业服务面积（54552平方米）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：服务类游客投诉率（0%） 指标2：游客人身财产安全事故（0起） 指标3：恶性治安事件（0起） 指标4：设施设备完好率（100%） 指标5：环境卫生达标率（100%） 指标6：供电供水保障率（100%）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：两馆物业服务验收及支付时效（按季度验收支付） 指标2：水电费支付时效（按月支付）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤1483.05万元） 指标2：渡江馆物业成本（≤279.55万元） 指标3：名人馆物业成本（≤558.5万元） 指标4：两馆水费（≤91万元） 指标5：两馆电费（≤554万元）</p> <p>【效益-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-社会效益指标】指标1：对提升两馆开放水平的影响程度（程度较高） 指标2：对提升游客参观体验的影响程度（程度较高） 指标3：对提升设备自身运转情况的影响（程度较高）</p> <p>【效益-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-可持续影响指标】指标1：对文化场馆正常开放，场馆管理水平持续提升的影响程度（程度较高）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：游客满意度（≥90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处

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
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	网络链路租赁费	25.99	<p>【项目概述及项目内容】网络链路租赁。</p> <p>【立项依据】合肥市数据资源局《关于2021年度市本级信息系统等年度运维类维保预算审核意见的函》</p> <p>【项目实施主体】渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请25.99万元财政资金，用于渡江战役纪念馆和安徽名人馆网络设备维护，确保场馆网络设备及微信公众号正常运行，保障游客的正常信息需求，提升参观舒适度。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：两馆网络链路正常运行网络专线条数（5条） 指标2：安徽名人馆流量监控系统及WLAN无线覆盖采购项目维保（38个设备和3套软件） 指标3：渡江馆微信公众号客流报表、信息更新和下载等功能开发数量（6个）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：两馆网络链路运行完好率（100%） 指标2：安徽名人馆流量监控系统及WLAN无线覆盖项目软、硬件设备完好率和维修质量合格率（100%） 指标3：渡江馆微信公众号各类功能和应用开发合格率（100%）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：渡江馆微信公众号开发完成时间（2021年10月） 指标2：专线、维保和开发故障处理时效（24小时内完成） 指标3：经费支出时效性（2021年11月底完成）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤25.99万元） 指标2：网络专线租赁成本（≤19.22万元） 指标3：微信公众号开发成本（≤4.9万元） 指标4：项目运维成本（≤1.87万元）</p> <p>【效益-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-社会效益指标】指标1：对提升两馆开放服务水平的影响程度（程度较高） 指标2：对提升游客参观体验的影响程度（程度较高）</p> <p>【效益-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-可持续影响指标】指标1：建立长效游客安全保障、网络服务和场馆信息化建设机制，实时监测客流，提高游客参观舒适度和满意度，提升两馆的工作效率，保障场馆正常运转开放，更好服务游客。（程度较高）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度（≥90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处

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
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	中央补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放专项资金	63.00	<p>【项目概述及项目内容】馆内音响、大屏改造及馆内日常维护等。</p> <p>【立项依据】财教[2020]1445号文件《安徽省财政厅关于提前下达2021年公共文化场馆中央和省级补助资金预算的通知》</p> <p>【项目实施主体】渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】上级提前下达转移支付专项资金63万元，主要用于提高渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处场馆公共服务能力，有效保障运行环境安全，改善展厅设施设备，创建文明场馆，为游客提供更加优质的参观和演艺服务。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：渡江馆省级安全文化示范企业创建（1次） 指标2：新增大屏显示和音响设备系统数量（1套） 指标3：AAAA景区监控设备（1套） 指标4：渡江馆临时展厅监控（1套）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：大屏显示和音响系统验收合格率（≥95%） 指标2：渡江馆省级安全文化示范企业创建验收合格率（≥95%） 指标3：文化云系统网络及蜡像馆网络使用合格率（≥95%） 指标4：新增AAAA景区设备合格率（≥95%） 指标5：新增临展厅监控设备合格率（≥95%）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：文化云及蜡像馆网络合同签订时间（2021年7月前） 指标2：渡江馆省级安全文化示范企业创建（2021年12月前） 指标3：新增AAAA景区监控设备完成时间（2021年6月前） 指标4：新增临展厅监控设备完成时间（2021年6月前） 指标5：大屏显示和音响系统完成时间（2021年12月前）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤63万元） 指标2：渡江馆省级安全文化示范企业创建成本（≤4.8万元） 指标3：大屏显示和音响系统成本（≤35万元） 指标4：新增AAAA景区监控设备成本（≤1.9万元） 指标5：新增临展厅监控设备成本（≤1.3万元） 指标6：文化云维护及蜡像馆网络成本（≤6.68万元） 指标7：日常维护及耗材采购成本（≤13.32万元）</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1：通过免费开放，减轻游客群众经济负担程度（程度明显）</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1：对公共服务水平的提高程度（程度明显）</p> <p>【效益-生态效益指标】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>【效益-可持续影响指标】指标1：对提高和改善公共服务水平的持续影响程度（程度明显）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：游客满意度（≥95%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处

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
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	4D影院及展馆、广场灯具维护费	173.03	<p>【项目概述及项目内容】影院4台放映机及32台投影机灯泡、过滤网更换及特效设备消耗，展厅和广场灯具的灯泡更换。</p> <p>【立项依据】事业发展需要</p> <p>【项目实施主体】渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】 申请173.03万元财政资金，主要用于渡江战役纪念馆和安徽名人馆馆内和广场灯具维修和更换，馆内多媒体设备耗材更换，确保馆内展厅陈列效果良好、馆内公共区域和办公区域照明正常、纪念馆广场夜间亮化良好，保障4D影院和展厅多媒体设备正常运转开放，保障两馆临时展厅临时展陈照明。</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：完成渡江战役纪念馆馆内灯具维护（纪念馆14000平方米展厅陈列需要和公共区域照明包含：展厅各类射灯700余组，公共区域照明格栅射灯680余组，顶部大功率筒灯290余组，办公室格栅照明灯100余组，以及其他照画灯、投影灯、多媒体展示灯具的日常维护和更换；）</p> <p>指标2：完成渡江战役纪念馆广场灯具维护（纪念馆22万平方米南北广场和胜利塔照明包含：高杆探照灯40余组，大功率投射灯110余组，以及各类草坪灯、地埋灯、水底灯和路灯日常维护和更换；）</p> <p>指标3：完成渡江战役纪念馆展厅投影机维护（保证馆内所有多媒体设备38台投影机灯泡和过滤网日常维护和更换）</p> <p>指标4：完成渡江战役纪念馆4D影院放映机维护（保证两台科视3D数字放映机氙灯和过滤网的日常维护和更换）</p> <p>指标5：完成安徽名人馆馆内灯具维护（名人馆38000平方米展厅陈列需要和公共区域照明包含：展厅各类射灯1500余组，公共区域照明灯1400余组，办公室格栅照明灯200余组，地下车库及公辅区域800余组照明以及其他照画灯、投影灯、多媒体展示灯具的日常维护和更换；）</p> <p>指标6：完成安徽名人馆展厅投影机维护（保证馆内所有多媒体设备57台投影机灯泡和过滤网日常维护和更换）</p> <p>指标7：完成安徽名人馆3D影院放映机维护（保证两台3D数字放映机氙灯和过滤网的日常维护和更换）</p> <p>指标8：完成安徽名人馆广场灯具维护（名人馆广场各类共计1900余组灯具日常维护更换。）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：设施设备完好率（100%）</p> <p>指标2：维修质量合格率（100%）</p> <p>指标3：年度监测通过率（100%）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：灯具更换时效（24小时内完成）</p> <p>指标2：年度维修保养计划完成率（100%）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（≤173.03万元；）</p> <p>指标2：投影机维护成本（≤82.2万元）</p> <p>指标3：影院放映机维护成本（≤8.4万元；）</p> <p>指标4：场馆及广场灯具维护成本（≤78.43万元）</p> <p>指标5：4场临时展览照明设计施工成本（≤4万元）</p> <p>【效益-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-社会效益指标】 指标1：对提升两馆开放水平的影响程度（程度较高）</p> <p>指标2：对提升游客参观体验的影响程度（程度较高）</p> <p>指标3：对提升设备自身运转情况的影响（程度较高）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处

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
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	大型社教活动项目	9.70	<p>【项目概述及项目内容】 安徽名人馆为了更好地传承和发扬优秀传统文化，更好发挥社会教育功能，做好素质教育基地工作，使青少年感受安徽悠久而灿烂的文化，从而获取文化的感悟，增强文化自信，做好第一批国家研学基地表率。依据前期成功经验，拟举办诵读中华经典 品味诗词魅力》——2020第四届安徽名人馆千人诵读会和“齐修非遗五禽戏 传承气韵中华魂”五禽戏教习展演活动。</p> <p>【立项依据】 2017年1月，中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》中指出“充分发挥图书馆、文化馆、博物馆、群艺馆、美术馆等公共文化机构在传承发展中华优秀传统文化中的作用。”“充分利用重大历史事件和中华历史名人纪念活动、国家公祭仪式、烈士纪念日，充分利用各类爱国主义教育基地、历史遗迹等，展示爱国主义深刻内涵，培育爱国主义精神。”</p> <p>【项目实施主体】 渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处</p> <p>【起止时间】 2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】 申请9.7万元财政资金，用于开展安徽名人馆大型社会教育活动，鼓励广大青少年参与传统文化教育，提高青少年综合素质，加强对青少年爱国教育和信念教育的培养，为建设合肥大湖名城、文明城市营造良好的文化氛围、培育爱国精神宣讲人才。</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：承办活动数量（≥2项） 指标2：参加活动的青少年人数（≥200人）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：活动发生失误事项和安全事故率（0%） 指标2：社教活动与活动方案的符合性（符合）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：活动开展时间（2021年11月底前）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（≤9.7万元） 指标2：诵读活动成本（≤3.65万元） 指标3：五禽戏活动成本（≤6.05万元）</p> <p>【效益-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-社会效益指标】 指标1：对促进市、县、区、街道社会教育活动开展的影响程度（程度明显）</p> <p>【效益-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-可持续影响指标】 指标1：为群众提供传统文化教育，提升传统文化在群众中影响力的程度（程度明显）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：受益对象满意度（≥90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处

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
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	纪念馆主体结构和胜利塔沉降观测项目	9.18	<p>【项目概述及项目内容】纪念馆主体结构和胜利塔总共设定9个沉降观测点，其中胜利塔是施工期间预埋的总计5个沉降观测点，纪念馆主体结构需要重新设定4个沉降观测点，定期对塔体进行沉降观测。</p> <p>【立项依据】胜利塔塔体原先设定5个沉降观测点，设计要求定期对塔体进行沉降观测；纪念馆主体结构为异性结构，其中前端为大跨度悬挑，考虑结构安全，有必要掌握主体结构的沉降数据。</p> <p>【项目实施主体】渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】 申请9.18万元财政资金，主要用于渡江战役纪念馆主体建筑和胜利塔的沉降观测。胜利塔临近巢湖且高度达99米，纪念馆主体建筑为大跨度悬挑异型结构，前端倾斜角度达49度，为保障两建筑结构安全，原设计文件要求对两建筑定期进行沉降观测，通过本项目实施对纪念馆和胜利塔主体情况实现动态监测，发现问题及时处理，确保纪念馆和胜利塔主体结构本质安全。</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：纪念馆主体及纪念塔基准点观测次数（7次） 指标2：纪念馆主体及纪念塔观测点观测次数（27次） 指标3：基准点数量（7个） 指标4：观测点数量（27个）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：沉降观测覆盖率（100%） 指标2：沉降观测真实率（≥95%）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：沉降观测及时率（≥95%） 指标2：观测数据对比分析（观测后3日内完成）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（≤9.18万元）</p> <p>【效益-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-社会效益指标】 指标1：对提升纪念馆开放水平的影响程度（程度较高） 指标2：对提升结构安全动态管理的影响程度（程度较高）</p> <p>【效益-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-可持续影响指标】 指标1：对实现纪念馆及胜利塔沉降数据常态化记录分析，提前研判主体结构动态，保障结构本质安全的影响程度（程度较高）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：服务对象满意度（≥90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处

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
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	临展经费	86.20	<p>【项目概述及项目内容】2021年，渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处，拟举办4次展览，分别是：（1）《不忘初心 伟大征程-从建党到建国红色文物史料展》；（2）《纪念习近平总书记视察渡江馆一周年成果展》；（3）《选择——钱学森的初心与信仰》展；（4）《海军精英 甲午忠烈——北洋海军爱国将士事迹展》</p> <p>【立项依据】根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》第三章第二十九条 公益性文化单位应当完善服务项目、丰富服务内容，创造条件向公众提供免费或者优惠的文艺演出、陈列展览、电影放映、广播电视节目收听收看、阅读服务、艺术培训等，并为公众开展文化活动提供支持和帮助。</p> <p>【项目实施主体】渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】 申请86.2万元财政资金，计划于2021年举办《不忘初心 伟大征程-从建党到建国红色文物史料展》、《纪念习近平总书记视察渡江馆一周年成果展》、《选择——钱学森的初心与信仰》展、《海军精英 甲午忠烈——北洋海军爱国将士事迹展》四次展览，力求以详实的历史资料，生动再现人物及历史场景，进一步弘扬中华优秀传统文化和爱国主义精神，丰富展馆主题，打造新的展陈亮点，提升游客的游览体验。</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：举办精品展览的次数（4次） 指标2：参观人次（≥47万人）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：全年专题展览布展工程满足合同要求（符合） 指标2：展陈大纲专家评审合格率（100%）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：项目完成时间（2021年12月）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（≤86.2万元） 指标2：项目单位成本（≤21.55万元）</p> <p>【效益-经济效益指标】 指标1：对通过免费开放减少群众参观成本的影响程度（影响程度明显）</p> <p>【效益-社会效益指标】 指标1：对弘扬爱国主义精神和中华优秀传统文化的影响程度（影响程度较高） 指标2：提升纪念馆的品牌形象，扩大纪念馆的吸引力和影响力，实现文化惠民（影响程度较高）</p> <p>【效益-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-可持续影响指标】 指标1：加强博物馆馆际交流，提升渡江馆学术研究以及展陈水平（影响程度较高） 指标2：对当地文化建设水平改善和提升（改善和提升程度显著）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：社会公众满意度（≥90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处

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
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	旅游管理运行经费	76.95	<p>【项目概述及项目内容】两馆日常旅游运行所需花卉租赁及戏曲演出。</p> <p>【立项依据】场馆开放运行需求，用花卉替代一米线；名人馆八展厅为徽黄艺苑，备有戏台，适合小型戏曲演出。</p> <p>【项目实施主体】渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】 申请76.95万元财政资金，用于两馆绿植花卉租赁和安徽地方戏曲的传承发展。通过绿植花卉的租赁摆放，有利于进一步优化场馆环境，为游客营造更高的参观体验度，保障场馆有序开放运行；通过“徽黄庐泗花”曲艺项目展演，能够充分传播本土优秀文化，丰富市民的业余文化生活，积极推动文化事业的繁荣发展。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：渡江战役纪念馆花卉租赁数量（≥510盆） 指标2：安徽名人馆花卉租赁数量（≥1500盆） 指标3：完成文化活动场次（≥96场） 指标4：观看演出总人次（≥21200人）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：花卉存活率（≥95%） 指标2：文化活动和演出事故发生率（0%） 指标3：服务投诉率（0%）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：戏曲项目完成时效性（2021年度） 指标2：花卉合同续签时间（2021年3月前完成） 指标3：经费支出时效性（2021年12月前完成支付）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：戏曲演出总成本（≤43.95万元） 指标2：戏曲演出单场成本（≤4579元） 指标3：花卉租赁总成本（≤33万元）</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1：对减少居民观看文化活动的演出成本的影响程度（程度明显）</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1：对丰富人民群众文化活动的文化影响程度（程度明显） 指标2：对提升博物馆品牌度和美誉度的影响程度（程度明显）</p> <p>【效益-生态效益指标】指标1：提升场馆外部环境，优化馆内参观环境（程度明显）</p> <p>【效益-可持续影响指标】指标1：持续提升市民文化素养的影响程度（程度明显） 指标2：持续推动合肥文化事业繁荣，提升合肥城市形象的影响程度（程度明显）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：戏曲演出观众满意度（≥90%） 指标2：绿植花卉摆放观众满意度（≥90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处

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
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	设备维护费	426.21	<p>【项目概述及项目内容】 保证渡江战役纪念馆及安徽名人馆场馆内电梯、柴油发电机、中央空调等大型设备的维保费用，浮桥维护保养、消防、监控、多媒体设备、弱电及其他设施的维修保养。</p> <p>【立项依据】 事业发展需要</p> <p>【项目实施主体】 渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处</p> <p>【起止时间】 2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】 申请426.21万元财政资金用于渡江战役纪念馆和安徽名人馆所有设施设备维修和保养，确保两馆内正常供水、供电、暖通、垂直运输等基础设施运转正常，确保馆内消防设施、安防设备等安全设施正常运转，保障影院、展厅多媒体设备及其他展出设施设备正常运转开放，从而达到“场馆安全、开放高效、运行经济”的要求。</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：完成两馆电梯维保台数（12台） 指标2：完成柴油发电机组维保台数（2台） 指标3：完成两馆中央空调系统维保（渡江馆3台室外空调机组、15套室内风柜机组、8台除湿机、15台分体式空调，名人馆包含3台螺杆机、1台离心机和26台空调风柜，132台风机盘管） 指标4：完成两馆高低压配电系统维保（2套） 指标5：完成两馆给排水系统维保（2套） 指标6：完成两馆消防系统维保（2套） 指标7：完成两馆影院系统维保（渡江馆一套4D影院系统，名人馆一套3D影院系统） 指标8：完成两馆展厅多媒体设备维保（渡江馆多媒体场景10处，名人馆多媒体场景62处） 指标9：完成两馆弱电及安防系统维保（包含综合布线系统、文物库房安防系统、临时展厅安防系统安防监控系统、门禁系统、背景音乐系统、楼宇自动化控制系统、计算机网络系统、电视电话系统及电气火灾报警系统在内的所有弱电及安防设施设备） 指标10：完成其他馆内设施设备维保（主要包含柴油发电机柴油供应、二次供水系统的清洗水质检测、玻璃感应门及遮阳卷帘进行维保维修、展厅真石漆、墙面乳胶漆等不定期进行修补、广场飞机大炮和浮桥刷漆、卫生间洁具更换、对大理石地面做晶面维护，对破损、起包的馆内地板革进行更换）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：设施设备完好率（100%） 指标2：维修质量合格率（100%） 指标3：年度检测通过率（100%）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：年度维修保养计划完成率（100%） 指标2：不涉及主要部件更换的维修（24小时内完成） 指标3：涉及主要部件更换的维修（一周内完成）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（≤426.21万元） 指标2：渡江馆设备维护成本（≤205万元） 指标3：名人馆设备维护成本（≤221.21万元）</p> <p>【效益-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-社会效益指标】 指标1：对提升两馆开放水平的影响程度（程度较高） 指标2：对提升游客参观体验的影响程度（程度较高） 指标3：对提升设备自身运转情况的影响（程度较高）</p> <p>【效益-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-可持续影响指标】 指标1：建立长效馆内设备运行维保机制，有效提升设施设备服役寿命，达到“场馆安全、开放高效、运行经济”的影响程度（程度较高）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度（≥</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处

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
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	图书资料采购费	6.92	<p>【项目概述及项目内容】补充丰富数位智库、国学讲堂以及游客阅读区的历史名人相关图书资料。</p> <p>【立项依据】博物馆研究工作需要。</p> <p>【项目实施主体】渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请6.92万元财政资金，用于多角度深入历史人物研究，提高博物馆业务水平，确保宣传教育功能的有效发挥，并优化观展体验，强化社教功能，为讲好安徽故事，增强文化自信提供素材支撑。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：新出版图书购买数量（≥392本（套）） 指标2：古旧图书购买数量（≥15本（套））</p> <p>【产出-质量指标】指标1：图书资料的质量符合合同约定要求（符合） 指标2：验收合格率（100%）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：采购合同签订时间（2021年5月前） 指标2：图书资料采购完成时间（2021年12月前）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤6.92万元） 指标2：新出版图书采购成本（≤3.92万元） 指标3：古旧图书采购成本（≤3万元）</p> <p>【效益-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-社会效益指标】指标1：优化博物馆服务工作，强化社教功能，提高社教活动品质（程度明显） 指标2：提高博物馆研究水平，多角度深入了解安徽历史名人，增强文化自信（程度明显）</p> <p>【效益-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-可持续影响指标】指标1：持续提升人物研究水平，更好的承担博物馆社教职责（程度明显）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：服务对象满意度（≥90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处

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
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	外立面石材清洗项目	12.00	<p>【项目概述及项目内容】清洗场馆8000平米石材，19200平米玻璃面，合计27200平米。</p> <p>【立项依据】保障场馆外立面整洁，正常运行开放需要</p> <p>【项目实施主体】渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】 申请12万元财政资金，用于安徽名人馆主体建筑屋顶及侧面玻璃幕墙及外立面石材清洁、遮阳卷帘除尘；用于渡江战役纪念馆帆船建筑南北面玻璃墙面清洗。提升场馆的外部环境，优化馆内参观环境。</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：安徽名人馆外立面石材8000平米清洗次数（1次/年） 指标2：安徽名人馆屋顶及侧面玻璃2000平米清洗次数（6次/年） 指标3：渡江战役纪念馆主体北面玻璃面400平米清洗次数（6次/年） 指标4：渡江战役纪念馆主体南面玻璃面800平米清洗次数（6次/年）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：清洗合格率（≥95%） 指标2：服务投诉率（0%）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：采购计划完成时间（2021年1月） 指标2：经费支出时效（2021年11月）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（≤12万元） 指标2：项目每平米清洗成本（≤4.42元）</p> <p>【效益-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-社会效益指标】 指标1：对公共服务水平的提高程度（程度明显）</p> <p>【效益-生态效益指标】 指标1：提升场馆外部环境，优化馆内参观环境（效果明显）</p> <p>【效益-可持续影响指标】 指标1：对于提升红色文化的影响力、对安徽名人的知晓率方面（程度明显） 指标2：持续推动合肥文化事业繁荣、提升合肥城市形象（程度明显）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：社会公众或服务对象满意度（≥90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处

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
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	文物征集及保管、修复经费	36.00	<p>【项目概述及项目内容】丰富馆藏文物、对馆藏文物进行必要的保管防护及修复。</p> <p>【立项依据】根据市委办公厅《关于渡江战役纪念馆、安徽名人馆、合肥美术馆建设管理运营工作会议纪要》，日常管理运营费用包括物业费、人头费、安保费、资料保管费、文物征集费等费用按预算程序报批，纳入市财政年度预算，由市财政全额拨付。</p> <p>【项目实施主体】渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】 申请36万元财政资金，用于开展文物征集工作，保证征集文物的质量，严格按照规定执行，严控征集费用，强化文物保护工作开展的质量，提高利用效率，扩大文化的传播广度，提升研究水平，增强文化的生命活力。</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：红色文物征集数量（≥20件（套）） 指标2：安徽名人文物征集数量（≥8件（套）） 指标3：复制文物数量（≥12件（套）） 指标4：修复文物数量（≥4件（套））</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：文物征集验收合格率（≥95%） 指标2：文物修复验收合格率（≥95%）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：文物征集完成时间（2021年11月） 指标2：文物修复完成时间（2021年11月） 指标3：经费支出完成时间（2021年11月）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：文物征集总成本（≤36万元） 指标2：红色文物征集成本（≤4万元） 指标3：安徽名人文物征集成本（≤12万元） 指标4：复制文物成本（≤6万元） 指标5：修复文物成本（≤12万元） 指标6：专家鉴定劳务成本（≤2万元）</p> <p>【效益-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-社会效益指标】 指标1：对加强文物保护、合理利用的影响程度（程度明显） 指标2：对展现安徽地区历史与文化底蕴的影响程度（程度明显） 指标3：对弘扬中华传统文化，提高文化自信的影响程度（程度明显）</p> <p>【效益-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-可持续影响指标】 指标1：对红色文化、安徽人文产业可持续发展的影响程度（程度明显） 指标2：持续促进建立健全渡江战役纪念馆、安徽名人馆的文物保护机制（程度明显）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：社会公众满意度（≥90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处

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
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	印刷费-项目	45.70	<p>【项目概述及项目内容】印制导览图、门票及宣传折页</p> <p>【立项依据】事业发展需要</p> <p>【项目实施主体】渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】 申请45.7万元财政资金，用于两个场馆导览图、入场券、宣传折页的印制，从而做到引导游客合理规划参观路线，有效控制疫情期间的参观人数，加强疫情防控，为游客营造良好的参观体验。</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：导览图印刷数量（20.7万份） 指标2：入场券印刷数量（40万份） 指标3：宣传折页印刷数量（0.74万份）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：印刷物合格率（≥100%）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：项目完成时间（2021年8月前）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：印刷项目总成本（≤45.7万元） 指标2：名人馆印刷品成本（≤34.8万元） 指标3：渡江馆印刷品成本（≤10.9万元）</p> <p>【效益-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-社会效益指标】 指标1：提升游客游览体验（程度明显）</p> <p>【效益-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-可持续影响指标】 指标1：持续推动两馆知名度（程度明显）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：游客满意度（≥90%）</p>
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	安徽名人馆餐厅消毒柜采购	1.40	<p>【项目概述及项目内容】安徽名人馆餐厅位于场馆负一楼，主要用于提供场馆工作人员工作日用餐，原消毒柜设备老旧，存在一定安全隐患，且设备容量不足，导致部分员工用餐餐具不能及时消毒，2019年底-2020年上半年，新冠疫情肆虐，饮食安全问题更是不容忽视，特申请消毒柜1台，确保全馆员工用餐安全，同时也消除原设备老旧导致的其他安全隐患。</p> <p>【立项依据】GB/T 36721-2018《博物馆开放服务规范》GB9669-1996《图书馆、博物馆、美术馆、展览馆卫生标准》2018年7月国家市场监督管理总局发布《餐饮服务食品安全操作规范》国家卫生健康委办公厅印发《零售、餐饮企业在新型冠状病毒流行期间经营服务防控指南》</p> <p>【项目实施主体】渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处</p> <p>【起止时间】2021年01月至12月</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金1.4万元，购置餐厅消毒柜一组，确保员工、志愿者等用餐安全。</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：消毒柜（1组（3门））</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：验收合格率（100%）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：采购计划完成时间（2021年6月前完成采购，6月底前完成支付）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（1.4万元）</p> <p>【效益-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-社会效益指标】 指标1：保障员工、志愿服务等人员用餐安全（程度较高）</p> <p>【效益-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-可持续影响指标】 指标1：确保员工、志愿者等用餐安全，提升用餐品质（程度较高）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：使用对象满意度（95%以上）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处

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
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	渡江战役纪念馆文物大通柜改造	21.00	<p>【项目概述及项目内容】渡江馆开馆8年内，馆内的文物大通柜玻璃存在弯曲，变形的情况，迫切要求更换，确保文物和游客安全。</p> <p>【立项依据】1.《中共安徽省委组织部关于进一步加强全省党性教育基地建设的实施意见》2.中共合肥市委组织部下发的《全市党性教育基地建设实施细则》3.中共合肥市委办公厅转发《市委组织部关于建立合肥市党员干部党性教育基地的工作方案》的通知。4.《中华人民共和国文物保护法》5.中共中央办公厅、国务院办公厅《关于实施革命文物保护利用工程（2018—2022年）的意见》</p> <p>【项目实施主体】渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处</p> <p>【起止时间】2021年01月至12月</p>	<p>【总体目标】申请21万元财政资金，用于渡江战役纪念馆弯曲，变形的文物大通柜玻璃改造更换，消除展柜玻璃存在的安全隐患，确保文物、游客安全0事故。提升渡江战役纪念馆在全国党性教育、红色教育中的影响力和对展出的文物起到预防性保护的作用。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：大通柜改造（7个大通柜改造）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：验收合格率（100%）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：采购计划完成时间（2021年8月）</p> <p>指标2：经费支出时效性（2021年10月）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤预算数）</p> <p>【效益-经济效益指标】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>【效益-社会效益指标】指标1：1、提升党性教育基地中红色文物感染力、宣教力。2、提升合肥地区的红色文化层次和氛围。3.消除展柜玻璃存在的安全隐患。（程度较高）</p> <p>【效益-生态效益指标】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>【效益-可持续影响指标】指标1：提升渡江战役纪念馆在全国党性教育、红色教育中的影响力和对展出的文物起到预防性保护的作用。（文物保护力度加强）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：服务对象满意度（≥90%）</p>
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	资产标签条码打印机	0.20	<p>【项目概述及项目内容】渡江战役纪念馆和安徽名人馆于2019年合并后，两馆原1277件资产重新打印固定资产标签贴标，资产数量较多，特申请购置一台固定资产标签条码热敏不干胶打印机，方便现有资产及以后新购资产的标签打印。</p> <p>【立项依据】根据《行政事业单位国有资产管理信息系统管理规程》（财办〔2013〕52号）第十一条 行政事业单位新增资产，应当于财务入账前在资产管理信息系统中建立资产卡片，做到“账卡相符”，并在财务入账后在资产管理信息系统中及时完成资产入账工作，做到“账账相符”。第十四条 资产管理信息系统数据分为基础数据和业务数据。基础数据是指资产卡片等原始数据。依据《2021年市直行政事业单位资产配置预算编制工作的通知》。</p> <p>【项目实施主体】渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处</p> <p>【起止时间】2021年01月至12月</p>	<p>【总体目标】申请财政资金0.2万元，购置固定资产标签打印机一台，用于打印资产的条形标签，增强资产使用合理性，提升资产管理规范性。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：资产标签条码打印机（1台）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：验收合格率（100%）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：采购计划完成时间（2021年4月中旬前完成采购，4月底前完成支付）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（0.2万元）</p> <p>【效益-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-社会效益指标】指标1：保障业务工作正常开展（程度较高）</p> <p>【效益-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-可持续影响指标】指标1：持续增强资产使用合理性，提升单位资产管理规范性。（程度较高）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：使用对象满意度（90%以上）</p>

表十四、2021年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处

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	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.19	2.19	0.00
公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00
其中：公务用车运行费	0.00	0.00	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00
总计	2.19	2.19	0.00

表十五、2021年市本级对下级转移支付预算汇总表

部门/单位名称：渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处

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、2021年市本级向下转移支付预算明细表

部门/单位名称：渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处

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