

表一、2021年财政拨款收支总表

部门/单位名称：合肥市文物管理处

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	789.36	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	764.10	764.10		
		八、社会保障和就业支出	14.06	14.06		
		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	11.20	11.20		
		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	789.36	本年支出小计	789.36	789.36		
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	789.36	支出总计	789.36	789.36		

表二、2021年一般公共预算支出表

部门/单位名称：合肥市文物管理处

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	789.36	236.69	552.67
207	文化旅游体育与传媒支出	764.10	211.43	552.67
20702	文物	764.10	211.43	552.67
2070202	一般行政管理事务（文物）	58.84	58.84	
2070204	文物保护	271.21		271.21
2070205	博物馆	178.11		178.11
2070299	其他文物支出	255.94	152.59	103.35
208	社会保障和就业支出	14.06	14.06	
20805	行政事业单位养老支出	14.06	14.06	
2080502	事业单位离退休	14.06	14.06	
221	住房保障支出	11.20	11.20	
22102	住房改革支出	11.20	11.20	
2210201	住房公积金	11.20	11.20	

表三、2021年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：合肥市文物管理处

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	236.69
301	工资福利支出	180.80
30101	基本工资	53.86
30102	津贴补贴	3.76
30106	伙食补助费	11.13
30107	绩效工资	39.47
30113	住房公积金	11.20
30199	其他工资福利支出	61.38
302	商品和服务支出	43.23
30201	办公费	6.47
30202	印刷费	0.80
30205	水费	0.15
30206	电费	1.46
30207	邮电费	1.04
30209	物业管理费	12.90
30211	差旅费	1.90
30213	维修(护)费	1.90
30216	培训费	2.80
30228	工会经费	1.87
30229	福利费	3.50
30231	公务用车运行维护费	2.10
30239	其他交通费用	0.95
30299	其他商品和服务支出	5.39
303	对个人和家庭的补助	12.66

表三、2021年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：合肥市文物管理处

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
30301	离休费	11.51
30302	退休费	1.15

表四、2021年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：合肥市文物管理处

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

备注：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：合肥市文物管理处

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

备注：本表没有发生数

表六、2021年收支总表

部门/单位名称：合肥市文物管理处

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	789.36	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	31.97	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	779.79
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	14.06
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	16.28
其他	31.97	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	11.20
		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	821.33	本年支出小计	821.33
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	821.33	支出总计	821.33

表七、2021年收入总表

部门/单位名称:合肥市文物管理处

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 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 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	821.33		789.36				31.97					31.97
207	文化旅游体育与传媒支出	779.79		764.10				15.69					15.69
20702	文物	779.79		764.10				15.69					15.69
2070202	一般行政管理事务(文物)	59.04		58.84				0.20					0.20
2070204	文物保护	271.21		271.21									
2070205	博物馆	178.11		178.11									
2070299	其他文物支出	271.43		255.94				15.49					15.49
208	社会保障和就业支出	14.06		14.06									
20805	行政事业单位养老支出	14.06		14.06									
2080502	事业单位离退休	14.06		14.06									
210	卫生健康支出	16.28						16.28					16.28
21011	行政事业单位医疗	16.28						16.28					16.28
2101102	事业单位医疗	5.97						5.97					5.97
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.31						10.31					10.31
221	住房保障支出	11.20		11.20									
22102	住房改革支出	11.20		11.20									
2210201	住房公积金	11.20		11.20									

表八、2021年支出总表

部门/单位名称：合肥市文物管理处

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	821.33	268.66	552.67
207	文化旅游体育与传媒支出	779.79	227.12	552.67
20702	文物	779.79	227.12	552.67
2070202	一般行政管理事务（文物）	59.04	59.04	
2070204	文物保护	271.21		271.21
2070205	博物馆	178.11		178.11
2070299	其他文物支出	271.43	168.08	103.35
208	社会保障和就业支出	14.06	14.06	
20805	行政事业单位养老支出	14.06	14.06	
2080502	事业单位离退休	14.06	14.06	
210	卫生健康支出	16.28	16.28	
21011	行政事业单位医疗	16.28	16.28	
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.31	10.31	
221	住房保障支出	11.20	11.20	
22102	住房改革支出	11.20	11.20	
2210201	住房公积金	11.20	11.20	

表九、2021年基本支出总表

部门/单位名称：合肥市文物管理处

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	268.66	236.69
301	工资福利支出	205.26	180.80
30101	基本工资	53.86	53.86
30102	津贴补贴	3.76	3.76
30106	伙食补助费	11.13	11.13
30107	绩效工资	39.47	39.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.00
30113	住房公积金	11.20	11.20
30114	医疗费	2.80	0.00
30199	其他工资福利支出	61.38	61.38
302	商品和服务支出	43.23	43.23
30201	办公费	6.47	6.47
30202	印刷费	0.80	0.80
30205	水费	0.15	0.15
30206	电费	1.46	1.46
30207	邮电费	1.04	1.04
30209	物业管理费	12.90	12.90
30211	差旅费	1.90	1.90
30213	维修(护)费	1.90	1.90
30216	培训费	2.80	2.80
30228	工会经费	1.87	1.87
30229	福利费	3.50	3.50
30231	公务用车运行维护费	2.10	2.10
30239	其他交通费用	0.95	0.95
30299	其他商品和服务支出	5.39	5.39

表九、2021年基本支出总表

部门/单位名称：合肥市文物管理处

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
303	对个人和家庭的补助	20.17	12.66
30301	离休费	11.51	11.51
30302	退休费	1.15	1.15
30307	医疗费补助	7.51	0.00

表十、2021年项目支出总表

部门/单位名称：合肥市文物管理处

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			552.67	552.67									
省级文物保护补助资金	合肥市文物管理处(全额)	2070204	文物保护	19.50	19.50									
合肥市城市紫线规划(文物保护单位)编制经费	合肥市文物管理处(全额)	2070204	文物保护	60.00	60.00									
卫立煌故居场馆运营专项资产采购	合肥市文物管理处(全额)	2070205	博物馆	24.30	24.30									
水电物业费	合肥市文物管理处(全额)	2070205	博物馆	123.33	123.33									
卫立煌故居维修项目	合肥市文物管理处(全额)	2070204	文物保护	23.01	23.01									
市级文物保护单位标志碑制作及安装	合肥市文物管理处(全额)	2070204	文物保护	16.20	16.20									
安徽地质博物馆陈列大楼维修项目	合肥市文物管理处(全额)	2070204	文物保护	100.00	100.00									
文物征集经费	合肥市文物管理处(全额)	2070299	其他文物支出	100.00	100.00									
卫立煌故居陈列馆票务印刷	合肥市文物管理处(全额)	2070205	博物馆	5.00	5.00									
文物库房保安经费	合肥市文物管理处(全额)	2070204	文物保护	36.00	36.00									
旅游场馆管理运行经费	合肥市文物管理处(全额)	2070205	博物馆	25.48	25.48									
文物保护事业发展经费	合肥市文物管理处(全额)	2070204	文物保护	16.50	16.50									
网络链路租赁费	合肥市文物管理处(全额)	2070299	其他文物支出	3.35	3.35									

表十一、2021年政府采购支出表

部门/单位名称：合肥市文物管理处

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	238.32	238.32				
合肥市文物管理处(全额)	合肥市城市紫线规划（文物保护单位）编制经费	60.00	60.00				
合肥市文物管理处(全额)	水电物业费	113.02	113.02				
合肥市文物管理处(全额)	卫立煌故居场馆运营专项资产采购	24.30	24.30				
合肥市文物管理处(全额)	卫立煌故居陈列馆票务印刷	5.00	5.00				
合肥市文物管理处(全额)	文物库房保安经费	36.00	36.00				

表十二、2021年政府购买服务支出表

部门/单位名称：合肥市文物管理处

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

备注：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：合肥市文物管理处

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	552.67		
合肥市文物管理处(全额)	旅游场馆管理运行经费	25.48	<p>【项目概述及项目内容】针对卫立煌故居、宋世科旧宅、吴大楼场馆开放的一些列配套经费，申请此项目。1、保障卫立煌故居陈列馆日常展览及基本陈列；2、结合卫立煌故居陈列馆爱国军事主题，拟开展“陆军军棋比赛”、手工DIY军事飞机模型。结合市级文物保护单位主题，学习制作古建榫卯结构的孔明锁、鲁班木。结合乡土民俗主题，重阳节组织本地老人观看卫立煌相关纪录片、回忆卫立煌故居乡土故事等社教活动，更好地传承和发扬优秀传统文化，发挥社会教育功能。开办“合肥名人大讲堂”，计划每季度邀请一位学者或文化名人宣讲合肥籍名家故事；3、绿化维护；4、空调等电器设备的维保费用，消防、监控和多媒体设备等维护保养；5、本馆展厅需租赁花草，装饰展厅和净化空</p> <p>【立项依据】1、合编办【2018】185号文件；2、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。”3、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。4、博物馆定级评估要求；5、场馆管理维护需要。</p> <p>【项目实施主体】合肥市文物管理处</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请25.48万元财政资金，主要用于旅游管理运行方面，场馆免费对外开放，每天至少定时免费讲解一次，在实现场馆正常运转开放的同时，按照博物馆定级评估要求，保持展厅环境良好、展板清晰无误、维护绿化、保障电气设备正常使用。通过提供免费饮用水、厕纸、雨伞等满足游客参观过程中产生的基本需求，通过提供宠物笼禁止宠物入馆，保障游客和场馆安全。此外通过社教活动，进一步发挥卫立煌故居陈列馆合肥历史名人和地方特色建筑的资源优势，“让文化遗产活起来”。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：绿化维护次数（≥6次/年） 指标2：展板维护次数（≥4次/年） 指标3：展厅花卉租赁盆数（≥200盆） 指标4：电气设备维护（每年定期维护） 指标5：社教活动次数（≥6次/年）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：验收合格率（100%） 指标2：经费支出合规性（合规） 指标3：符合《博物馆条例》中列述的社教活动指标（符合）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：绿化维护完成时间（至少每两个月维护一次） 指标2：采购完成时间（2020年6月底前完成） 指标3：社教活动完成时间（至少每两个月一次活动） 指标4：展览及维护完成时间（至少每三个月维护一次）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤25.48万元） 指标2：项目单项成本（≤分单位成本预算数）</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1：免费开放（每年开放≥312天） 指标2：免费提供场馆配套设施供游客使用（全年免费使用）</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1：展示合肥名人和合肥地方特色建筑（效果明显） 指标2：保护场馆和其他游客安全，提升公共服务水平（效果明显） 指标3：木栅栏避免游客直接接触展品，保护展品安全（展品保护率100%） 指标4：宣传爱国主义精神（效果明显） 指标5：社交活动宣传民俗文化等优良文化（效果明显）</p> <p>【效益-生态效益指标】指标1：维护场馆环境整洁，保护场馆自然和人文环境不受破坏（效果明显）</p> <p>【效益-可持续影响指标】指标1：合理利用开发现有资源率（≥95%） 指标2：优化各类场馆服务，形成一套绿色、可持续发展的游客服务制度（建立建成并落实）</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：合肥市文物管理处

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
合肥市文物管理处(全额)	水电物业费	123.33	<p>【项目概述及项目内容】 卫立煌故居陈列馆包含卫立煌故居、吴氏炮楼、宋世科住宅三处地点,内设“抗日名将卫立煌生平展”、“安徽百年教育历程展”、“故居原状复原陈列”等五个展览。场馆面积近5000平方米,包括卫立煌故居占地面积800平方米,建筑面积500平方米,宋世科住宅占地面积4000平方米,建筑面积1000平方米,吴氏炮楼占地面积100平方米,建筑面积75平方米。卫立煌故居陈列馆于2020年5月18日正式对外开放,宋世科旧宅、吴大楼也自2021年起对外开放。为保证场馆正常运行、市级文物保护单位和观众的安全,完善公共文化场馆服务,特申请此项目</p> <p>【立项依据】 场馆开放实际需要</p> <p>【项目实施主体】 合肥市文物管理处</p> <p>【起止时间】 2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】 申报123.33万元财政资金,主要用于保障场馆内的正常运转,形成持续稳定的服务及安保团队,在卫立煌故居、宋世科住宅、吴大楼三处地点同时开放时,能够维护场馆的可持续发展,保障场馆正常运行的,免费为游客提供讲解导览、安保等相关服务。</p> <p>【产出-数量指标】 指标1: 全年用水量(≤6000吨) 指标2: 全年用电量(≤148800千瓦) 指标3: 聘用物业人员人数(≥20人)</p> <p>【产出-质量指标】 指标1: 物业服务质量(≥行业质量标准) 指标2: 经费支出是否合规(是)</p> <p>【产出-时效指标】 指标1: 物业经费支付进度(分季度拨付)</p> <p>【产出-成本指标】 指标1: 项目总成本(小于等于123.33万元) 指标2: 水、电及物业费全年支出(≤分项目预算)</p> <p>【效益-经济效益指标】 指标1: 适度减少用水用电,降低人均能耗(效果明显) 指标2: 维护场馆安全、整洁,避免古建筑和文物受损等经济损失(保护效果显著) 指标3: 维护游客安全,避免游客经济损失(保护效果显著)</p> <p>【效益-社会效益指标】 指标1: 配套游客服务基础设施使用,互动设施用电,提升游客体验度(影响明显) 指标2: 满足游客及场馆基本用水用电需求程度(基本满足) 指标3: 保障游客基本参观服务,提供免费的讲解导览,帮助游客了解合肥的历史文化(效果明显) 指标4: 安保24小时不间断,保障场馆安全及游客安全(安全指数100%)</p> <p>【效益-生态效益指标】 指标1: 维护场馆环境整洁,保护场馆自然和人文环境不受破坏(保护效果明显) 指标2: 绿化、保洁用水等尽量使用井水和二次利用水,以节约用水(节约效果明显) 指标3: 通过采用空调等电器的绿色生态模式,减少用电量,减少排放污染,非必要不使用空调(空调使用天数≤6个月) 指标4: 合理使用照明等电器设备(每天使用时长≤10个小时)</p> <p>【效益-可持续影响指标】 指标1: 形成合理的节约水电制度,减少资源浪费(建立建成并落实) 指标2: 形成持续稳定的服务及安保团队规章制度,维护场馆的可持续发展(建立建成并落实)</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：合肥市文物管理处

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
合肥市文物管理处(全额)	网络链路租赁费	3.35	<p>【项目概述及项目内容】主要用于保障日常办公、各级文物保护单位安全监管实时数据上传、文物统计、博物馆年审等工作。</p> <p>【立项依据】依据数据资源局审批文件</p> <p>【项目实施主体】合肥市文物管理处</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申报3.35万元财政资金，主要用于保障日常办公、各级文物保护单位安全监管实时数据上传、文物统计、博物馆年审等工作。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：宽带线路数量（4处） 指标2：带宽（每条≥30M）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：链路运行事故发生率（≤5%）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：经费支出时效（分月度支付，2021年度内完成）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤3.35万元）</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1：对减少数据资源传输、共享成本的影响（效益显著）</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1：对工作效率、管理和决策的改善（改善程度明显）</p> <p>【效益-生态效益指标】指标1：减少传统文件传递能耗支出，实现节能减排的影响程度（影响程度较高）</p> <p>【效益-可持续影响指标】指标1：对提高公共服务能力和效率的影响程度（影响程度较高）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：服务对象满意度（大于等于95%）</p>
合肥市文物管理处(全额)	安徽地质博物馆陈列大楼维修项目	100.00	<p>【项目概述及项目内容】2019年度，安徽省地质实验研究所委托合肥工大工程试验检测有限责任公司对“安徽省地质博物馆陈列大楼”（以下简称“陈列大楼”）进行结构安全性检测鉴定，经鉴定该文保建筑安全性等级评为Csu级，即显著影响整体承载，应采取加固措施。后安徽省地质实验研究所委托安徽徽文物修复研究有限公司对“陈列大楼”进行维修设计，该公司经过对陈列大楼残损现状实地勘察分析，认为安徽省地质博物馆陈列大楼受自然因素及年久失修，人为因素影响很严重，加上日常维修保养不到位，致使墙体酥减，屋面渗漏，尤其屋面木基层望板腐烂严重。如长期下去得不到有效保护，不安全隐患加重，将会对建筑本体安全构成严重威胁，因此亟待进行保护维修，才能有效根治</p> <p>【立项依据】《安徽省财政厅关于提前下达2021年省级文化文物及旅游发展补助资金预算的通知》，皖财教【2020】1535号</p> <p>【项目实施主体】安徽省地质实验研究所</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资金100万元，用于对安徽地质博物馆陈列大楼建筑本体进行修缮，有效根治隐患，保护建筑完整，维护文物安全。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：省级文物保护单位修缮数量（1处）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：项目验收合格率（100%）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：项目完成时间（2021年度内）</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：本项目不适用（本项目不适用）</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1：对文化遗产保护与传承的影响程度（影响程度明显）</p> <p>【效益-生态效益指标】指标1：对文物建筑本体及周边环境的影响程度（影响程度明显）</p> <p>【效益-可持续影响指标】指标1：对文物文化产业可持续发展的影响程度（影响程度明显）</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：合肥市文物管理处

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
合肥市文物管理处(全额)	合肥市城市紫线规划(文物保护单位)编制经费	60.00	<p>【项目概述及项目内容】2016年,《安徽省人民政府关于进一步加强文物工作的实施意见》(皖政〔2016〕95号)中“(九)加强文物保护规划编制实施。各级人民政府要将文化文物行政部门作为城乡规划协调决策机制成员单位,按照“多规合一”的要求将文物保护规划相关内容纳入城乡规划。省文化文物行政部门协调指导全省各级文物保护单位保护规划编制工作”。2018年合肥市人民政府公布了第六批市级文物保护单位,其中有18处在市区,未编制保护规划。2011年,合肥市规划局会同合肥市文物管理处编制的《合肥市城市紫线规划(文物保护单位)》(2011-2020)已经逾期,需要对总图布局进行修编,同时将新公布的18处市保单位纳入总体规划。2019年</p> <p>【立项依据】1、《安徽省人民政府关于进一步加强文物工作的实施意见》(皖政〔2016〕95号)</p> <p>【项目实施主体】合肥市文物管理处</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请60万元财政资金,用于对市区范围内的国家级、省级、市级文物保护单位进行现场测绘、现状分析、制作矢量图,划定保护控制线,提出保护要求及保护措施,形成图则,完成紫线规划编制。一方面将城市建设对文保单位的干扰破坏降到最低限度,另一方面使文物保护成为撬动城市功能调整和产业升级的杠杆。通过编制保护规划保护真实的历史文化遗存,保护独具特色的历史风貌,发扬传统文化。协调保护与开发的关系,为保护和持续合理地利用历史文化资源提供规划控制依据。</p> <p>【产出-数量指标】指标1:全市文物保护单位数量(3处国家级文物保护单位11处省级文物保护单位,39处市级文物保护单位)</p> <p>【产出-质量指标】指标1:完成紫线规划编制,审批通过率(达到100%)</p> <p>【产出-时效指标】指标1:项目执行时间(2021年度内完成)</p> <p>【产出-成本指标】指标1:项目总成本(小于等于当年预算数)</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1:本项目不适用(本项目不适用)</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1:对加强文物保护的影响程度(较高)</p> <p>【效益-生态效益指标】指标1:对文物本体及周边环境的影响程度(一般)</p> <p>【效益-可持续影响指标】指标1:对保障文物保护单位安全的影响程度(较高)</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1:社会公众对文物保护的满意度(大于等于90%)</p>
合肥市文物管理处(全额)	省级文物保护单位补助资金	19.50	<p>【项目概述及项目内容】提前下达我市本级2021年省级文物保护单位补助资金,专项用于省级文物保护单位进行保养维护、修缮等工程进行补助。市文物管理处征集合肥市区内省级文物保护单位文物保护项目,对条件成熟的项目进行补助</p> <p>【立项依据】《安徽省财政厅关于提前下达2021年省级文化文物及旅游发展补助资金预算的通知》皖财教【2020】1535号</p> <p>【项目实施主体】合肥市文物管理处</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资金19.5万元,加强合肥市文物保护利用,提升文物安全水平,传承中华优秀传统文化,促进文物事业与经济社会和谐发展。</p> <p>【产出-数量指标】指标1:省级文物保护单位(13处)</p> <p>【产出-质量指标】指标1:安全事故发生率(0)</p> <p>指标2:文物毁损、违规修复发生率(0)</p> <p>指标3:项目按计划完成率(100%)</p> <p>【产出-时效指标】指标1:项目完成时间(2021年度内)</p> <p>【产出-成本指标】指标1:项目发生成本(小于等于预算数)</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1:本项目不适用此指标。(本项目不适用此指标。)</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1:对加强省级文物保护单位的保护水平、提升全民文物保护意识的影响(效果明显)</p> <p>【效益-生态效益指标】指标1:本项目不适用此指标。(本项目不适用此指标。)</p> <p>【效益-可持续影响指标】指标1:对传承合肥历史文化的影响(程度较高)</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1:社会公众对省级文物保护单位的保护成果的满意度(大于等于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：合肥市文物管理处

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
合肥市文物管理处(全额)	市级文物保护单位标志碑制作及安装	16.20	<p>【项目概述及项目内容】2018年合肥市人民政府公布了第六批市级文物保护单位，共36处。按照法律规定需树立标志说明，委托第三方制作石质标志碑，并安装到各个文物保护单位所在位置。</p> <p>【立项依据】(1)《中华人民共和国文物保护法》第十五条“各级文物保护单位，分别由省、自治区、直辖市人民政府和市、县级人民政府划定必要的保护范围，作出标志说明.....”(2)《中华人民共和国文物保护法实施条例》第八条“设区的市、自治州级和县级文物保护单位自核定公布之日起1年内，由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围，作出标志说明.....”</p> <p>【项目实施主体】合肥市文物管理处</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请16.2万元预算资金，主要用于安装文物保护单位标志碑是文物保护工作“四有”的一项重要内容，是文物保护单位的显著标识，从而使人们明了该处文物受国家保护。本年度完成全市36处市级文物保护单位标志碑的制作和安装。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：制作标志碑数量（36个）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：完成标志碑的制作和安装，验收合格（达到100%）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：项目执行时间（2021年度内完成）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（小于等于当年预算数）</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1：本项目不适用（本项目不适用）</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1：对加强文物保护的影响程度（较高）</p> <p>【效益-生态效益指标】指标1：对文物本体及周边环境的影响程度（一般）</p> <p>【效益-可持续影响指标】指标1：对保障文物保护单位安全的影响程度（较高）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：群众对文物保护的满意度提高（大于等于90%）</p>
合肥市文物管理处(全额)	卫立煌故居陈列馆票务印刷	5.00	<p>【项目概述及项目内容】针对卫立煌故居场馆开放后的配套需要，申请印制一定数量的导览图和入场券，并对公众免费发放，有序引导游客参观，合理规划参观路线、方便观众留存纪念票根。</p> <p>【立项依据】场馆开放配套需要</p> <p>【项目实施主体】合肥市文物管理处</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请5万元财政资金，用于免费发放导览图及门票，有序引导游客参观，合理规划参观路线、方便观众留存纪念票根，提升公众参观体验。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：导览图印制数量（11万份/年） 指标2：门票印制数量（5万份/年）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：导览图、门票印制内容清晰错误率（0%） 指标2：经费支出合规性（合规）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：印制完成时间（2021年4月底前完成）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤5万元）</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1：导览图、门票的印刷采用性价比高的材质，在方便存储的同时，节约印刷费用（效果明显）</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1：展示合肥名人和合肥地方特色建筑，提高公众普及率（效果明显） 指标2：导览指示游客参观路线，提升游客参观体验（效果明显） 指标3：使用门票依次入内可以保障参观秩序，控制馆内人数。（效果明显）</p> <p>【效益-生态效益指标】指标1：导览图、门票的印刷采用环保的材质，保护生态环境（效果明显）</p> <p>【效益-可持续影响指标】指标1：合理印刷，利用和设计门票和导览图，方便游客存根，形成可持续发展的票务服务规章制度。（建立建成并落实） 指标2：对宣传工作提供可持续保障（保障效果显著）</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：合肥市文物管理处

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
合肥市文物管理处(全额)	卫立煌故居维修项目	23.01	<p>【项目概述及项目内容】卫立煌故居陈列馆（卫立煌故居和宋世科）均为砖木建筑，卫立煌故居2014年完成修复，宋世科住宅2012年完成修复，至今已有数年未修缮，加上2020年梅雨季节过长，受长时间暴雨冲刷，两处均有严重受损现象，卫立煌故居的山墙与屋椽板（屋面瓦）搭接处有漏洞；防水油毡缺漏，与墙体没有连接上；盖瓦（小板瓦）与山墙青灰砖水泥砂浆有离缝现象，故多处出现漏雨现象，雨水滴落屋内，严重损害资产和墙面等；长时间的大雨伴随大风使屋顶瓦片掉落；此外洋楼展厅顶层玻璃罩也出现漏水情况，致墙面发霉、墙皮脱落。由于今年梅雨持续时间过长，且暴雨居多，宋世科给排水出现问题，下水道有堵塞现象，多处出现内涝。如不及时修复，此受损现象将会持续。</p> <p>【立项依据】1、对市级文物保护单位卫立煌故居本体保护的需要；2、文物事业发展需要</p> <p>【项目实施主体】合肥市文物管理处</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请23.01万元财政资金，主要用于故居维修，包括卫立煌故居、宋世科住宅屋面防水维修和漆面维修和宋世科住宅下水道疏通。通过修复屋漏和漆面，解决下水道堵塞问题，实现保护场馆、游客参观体验、防止建筑进一步损坏。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：修复屋漏面积（≥367平方米） 指标2：修复墙面面积（≥500平方米） 指标3：疏通下水道长度（≥68米） 指标4：增加楼梯扶手（≥5米） 指标5：木楼梯加固减震（≥15.6米）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：维修验收合格率（100%）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：维修完成时间（2021年11月底前完工）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤23.01万元） 指标2：项目单项成本（≤分项目成本预算数）</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1：及时发现损坏建筑并维护，以防建筑进一步受损，减少财政投资成本（效果明显）</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1：防止房屋漏水，有利于提升公共服务水平（效果明显） 指标2：改善游客参观环境（效果明显）</p> <p>【效益-生态效益指标】指标1：采用节能环保建筑材料，倡导绿色环保理念（效益程度显著）</p> <p>【效益-可持续影响指标】指标1：形成古建筑维护管护机制并落实，持续维护古建筑完好（建立建成并已落实）</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：合肥市文物管理处

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
合肥市文物管理处(全额)	文物保护事业发展经费	16.50	<p>【项目概述及项目内容】合肥市有各类不可移动文物125处，包括国家级文物保护单位2处，省级文物保护单位12处，市级文物保护单位45处，一般不可移动文物66处。其中有23处有管理使用单位，其余102处无专人看护。为加强文物保护工作，保护好102处不可移动文物，更好的提升全市不可移动文物的安全管理水平，市文物处于2013年成立了文物保护员队伍，对这些不可移动文物进行看护。目前，市文物处在聘的文物保护员34人。文物处已多年未购置最新考古报告和文物相关研究论著，且因文物类图书、报告的特殊性，单本价值较高，公共图书馆也很难借到，不利于业务的开展以及研究工作。故希望能集中采购一批最新考古报告及专业论著，以便更好地开展业务和研究</p> <p>【立项依据】事业发展需要。国发〔2016〕17号文件《国务院关于加强文物保护工作的指导意见》。</p> <p>【项目实施主体】合肥市文物管理处</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请16.5万元财政资金，用于建立完善的文物保护员巡查维护机制，对建设工程涉及文物安全的情况及时向市文物处反馈，在项目生成阶段介入，避免文物受到破坏，使得全市文物点处在安全有效的保护范围内。通过资料学习，提高单位业务人员的业务能力及研究水平。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：文物点及历史遗迹保护数量（文物点102处、历史遗迹26个） 指标2：聘用文保员数量（34名） 指标3：购置文物专业相关图录数量（≥10本） 指标4：购置文博相关专业研究论著数量（≥25）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：对全市文物点的有效保护、历史遗迹标志碑整洁、完好的完成度（100%） 指标2：书籍使用率（100%）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：项目执行时间（2020年度内完成）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（小于等于当年预算数） 指标2：对文物保护员的补助（小于等于15.6万元） 指标3：全年专业资料采购预算（小于等于0.9万元）</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1：对减少不可移动文物资产损失的影响程度（程度较高） 指标2：对减少研究人员借阅、查询文献资料的路途、时间成本的影响程度（效果明显）</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1：危及文物安全的情况得到有效控制，保证不可移动文物的安全程度（大于等于90%） 指标2：对提高业务人员业务水平和研究能力的影响程度（程度较高） 指标3：对单位的总体研究论文发表数量影响程度（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：对促进不可移动文物的安全得到保障的影响程度（程度较高） 指标2：对保障合肥市文博事业持续良性发展的影响程度（效果明显）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：群众对文物保护的满意度（≥90%） 指标2：业务人员查找资料满意率（≥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：合肥市文物管理处

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
合肥市文物管理处(全额)	文物库房保安经费	36.00	<p>【项目概述及项目内容】合肥市文物管理处自成立以来就开始收藏文物，目前，馆藏文物已有3205件/套，其中被鉴定为国家一级文物39件/套、二级文物94件/套、三级文物1435件/套，文物种类丰富，包括铜器、陶器、瓷器、金银器、铁器、玉石、书法类等。我处所有文物均存放在李鸿章故居陈列馆地下室的库房内，为保证文物库房安全聘请8名保安人员日、夜间进行巡逻保卫，周末及节假日机动增加一位保安人员。</p> <p>【立项依据】事业发展需要。</p> <p>【项目实施主体】合肥市文物管理处</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，保障文物库房以及省级文物保护单位李鸿章故居陈列馆的文物资产安全，争取全年无事故。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：全年安排保安人员总人数（>=8人）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：安全事故发生率（0%）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：预算执行完成时间（2020年底前完成）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：实际成本金额（小于等于预算数）</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1：对保障文物资产安全，减少文物资产损失的影响程度（效果明显）</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1：场馆内人身安全保障程度（效果明显）</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：对降低文物资产损失的安全风险率，使文物资产得到永续保存的影响程度（程度较高）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：参观对象满意度（大于等于90%）</p>
合肥市文物管理处(全额)	文物征集经费	100.00	<p>【项目概述及项目内容】合肥市博物馆建设在即，为补充馆藏文物种类，打造系列精品文物，征集有收藏与研究价值的文物，最好是与合肥相关的历史文物、名人遗物，文房四宝或书画等类别。目标是3-10件。覆盖面：全国范围内开展文物征集工作，征集有历史、艺术、科学价值的文物。</p> <p>【立项依据】根据市委办公厅《关于促进公益性文化事业发展的会议纪要》，每年增加安排市文物管理处文物征集费。</p> <p>【项目实施主体】合肥市文物管理处</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请100万元财政资金，主要用于文物征集方面。征集各时期历史文物，逐渐丰富馆藏文物。合肥市博物馆项目现已正式立项，陈列展览需要大量展品，文物不可或缺，文物征集工作可有效提升文物藏品的数量与质量。不断加大我市文化底蕴积淀，用器物去展现历史。丰富的文物数量与种类，适应展陈及研究等各方需要。同时也为保证卫立煌故居、大孔祠堂的开放，做好征集工作。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：征集文房四宝、与徽文化、合肥相关的文物、民俗类文物等数量（3-10件）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：完残度（器物基本完整）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：完成时间（2021年度内）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：文物征集费（小于等于97.5万元）</p> <p>指标2：专家鉴定费（小于等于2.5万元）</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1：对保护文物经济价值的影响程度（影响程度明显）</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1：对馆藏文物进行有效扩充，适应展陈及研究等各方需要、提升公共服务能力的影响。（影响程度较高）</p> <p>【效益-生态效益指标】指标1：对促进合理有效保护文物，有效避免器物损毁的影响程度（影响程度较高）</p> <p>【效益-可持续影响指标】指标1：对文物得到科学保护、收藏与研究，市馆藏数量与质量逐年增加的影响。（影响程度高）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：展示对象及研究人员满意度（≥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：合肥市文物管理处

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
合肥市文物管理处(全额)	卫立煌故居场馆运营专项资产采购	24.30	<p>【项目概述及项目内容】卫立煌故居陈列馆包括卫立煌故居、宋世科旧宅、吴氏炮楼三处景点，各景区之间相隔约一公里。位于合肥市包河区淝河镇卫乡村，景区于2020年5月18日正式对外开放，开放后场馆运行步入正轨，人员接待量逐渐增多，陈列馆日常宣教工作逐步完善。</p> <p>【立项依据】卫立煌故居陈列馆为市编办批准成立的机构，由合肥市文物管理处同意管理。2020年6月正式对外开放后，为配套陈列馆日常运行管理及宣传教育工作，需采购一批资产设备。</p> <p>【项目实施主体】合肥市文物管理处</p> <p>【起止时间】2021年01月至12月</p>	<p>【总体目标】申请24.3万元，主要用于购置办公、社教活动及场馆安全类等资产。以保障场馆正常开放，满足场馆内工作人员办公需要，并按照《博物馆定级》和《博物馆条例》要求，提供整洁卫生的参观环境，维护场馆和游客的安全，发挥博物馆社会教育职能。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：预计新增办公资产及设备数量（55件）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：资产及设备验收合格率（100%）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：采购计划完成时间（2021年9月底前完成全部采购计划并支付全部经费）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤预算数） 指标2：项目单项成本（≤单项成本）</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：资产使用后，全年可开放天数（大于等于312天） 指标2：每天定时免费讲解数（大于等于1次） 指标3：对提高卫立煌故居品牌建设，打造合肥市文化旅游新亮点的影响程度（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：对持续为卫立煌故居场馆建设及对外宣传的促进作用（效果明显）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：社会公众对景区内的服务满意度（大于等于90%）</p>

表十四、2021年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：合肥市文物管理处

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	0.00	0.00	0.00
公务用车购置及运行费	2.10	2.10	0.00
其中：公务用车运行费	2.10	2.10	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00
总计	2.10	2.10	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：合肥市文物管理处

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

备注：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：合肥市文物管理处

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

备注：本表没有发生数