

# 表一、2023年收支总表

单位名称：082007-合肥市文物保护中心

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	1,011.86	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	914.50
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	52.23
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	15.61
		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	29.52
		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	
<b>本年收入小计</b>	<b>1,011.86</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>1,011.86</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>1,011.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,011.86</b>

## 表二、2023年收入总表

单位名称：082007-合肥市文物保护中心

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>1,011.86</b>		<b>1,011.86</b>									
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>914.50</b>		<b>914.50</b>									
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>914.50</b>		<b>914.50</b>									
2070201	行政运行	25.90		25.90									
2070202	一般行政管理事务	97.04		97.04									
2070204	文物保护	425.22		425.22									
2070205	博物馆	88.06		88.06									
2070299	其他文物支出	278.28		278.28									
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>52.23</b>		<b>52.23</b>									
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>52.23</b>		<b>52.23</b>									
2080502	事业单位离退休	19.03		19.03									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13		22.13									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.06		11.06									
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>15.61</b>		<b>15.61</b>									
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.61</b>		<b>15.61</b>									
2101102	事业单位医疗	15.61		15.61									
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>29.52</b>		<b>29.52</b>									
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>29.52</b>		<b>29.52</b>									
2210201	住房公积金	22.56		22.56									
2210202	提租补贴	6.97		6.97									

### 表三、2023年支出总表

单位名称：082007-合肥市文物保护中心

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>1,011.86</b>	<b>369.19</b>	<b>642.67</b>
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>914.50</b>	<b>271.83</b>	<b>642.67</b>
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>914.50</b>	<b>271.83</b>	<b>642.67</b>
2070201	行政运行	25.90	25.90	
2070202	一般行政管理事务	97.04	97.04	
2070204	文物保护	425.22		425.22
2070205	博物馆	88.06		88.06
2070299	其他文物支出	278.28	148.89	129.39
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>52.23</b>	<b>52.23</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>52.23</b>	<b>52.23</b>	
2080502	事业单位离退休	19.03	19.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.06	11.06	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>15.61</b>	<b>15.61</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.61</b>	<b>15.61</b>	
2101102	事业单位医疗	15.61	15.61	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>29.52</b>	<b>29.52</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>29.52</b>	<b>29.52</b>	
2210201	住房公积金	22.56	22.56	
2210202	提租补贴	6.97	6.97	

## 表四、2023年财政拨款收支总表

单位名称：082007-合肥市文物保护中心

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	1,011.86	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	914.50	914.50		
		八、社会保障和就业支出	52.23	52.23		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.61	15.61		
		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	29.52	29.52		
		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				
<b>本年收入小计</b>	<b>1,011.86</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>1,011.86</b>	<b>1,011.86</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>1,011.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,011.86</b>	<b>1,011.86</b>		

## 表五、2023年一般公共预算支出表

单位名称：082007-合肥市文物保护中心

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>1,011.86</b>	<b>369.19</b>	<b>642.67</b>
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>914.50</b>	<b>271.83</b>	<b>642.67</b>
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>914.50</b>	<b>271.83</b>	<b>642.67</b>
2070201	行政运行	25.90	25.90	
2070202	一般行政管理事务	97.04	97.04	
2070204	文物保护	425.22		425.22
2070205	博物馆	88.06		88.06
2070299	其他文物支出	278.28	148.89	129.39
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>52.23</b>	<b>52.23</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>52.23</b>	<b>52.23</b>	
2080502	事业单位离退休	19.03	19.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.06	11.06	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>15.61</b>	<b>15.61</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.61</b>	<b>15.61</b>	
2101102	事业单位医疗	15.61	15.61	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>29.52</b>	<b>29.52</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>29.52</b>	<b>29.52</b>	
2210201	住房公积金	22.56	22.56	
2210202	提租补贴	6.97	6.97	

## 表六、2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：082007-合肥市文物保护中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	<b>合计</b>	<b>369.19</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>304.97</b>
30101	基本工资	51.94
30102	津贴补贴	6.31
30103	奖金	50.24
30106	伙食补助费	7.13
30107	绩效工资	36.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.13
30109	职业年金缴费	11.06
30110	职工基本医疗保险缴费	5.46
30112	其他社会保障缴费	0.62
30113	住房公积金	22.56
30114	医疗费	3.44
30199	其他工资福利支出	87.95
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>38.37</b>
30201	办公费	4.78
30202	印刷费	0.80
30203	咨询费	0.30
30205	水费	0.08
30206	电费	1.53
30207	邮电费	1.50
30209	物业管理费	3.89
30211	差旅费	2.60
30213	维修（护）费	2.00
30216	培训费	2.64
30217	公务接待费	0.20
30228	工会经费	1.76

## 表六、2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：082007-合肥市文物保护中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
30229	福利费	5.94
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	7.30
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>25.85</b>
30301	离休费	17.90
30302	退休费	1.23
30307	医疗费补助	6.71
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02

## 表七、2023年政府性基金预算支出表

单位名称：082007-合肥市文物保护中心

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

## 表八、2023年国有资本经营预算支出表

单位名称：082007-合肥市文物保护中心

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

## 表九、2023年基本支出总表

单位名称：082007-合肥市文物保护中心

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>369.19</b>	<b>369.19</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>304.97</b>	<b>304.97</b>
30101	基本工资	51.94	51.94
30102	津贴补贴	6.31	6.31
30103	奖金	50.24	50.24
30106	伙食补助费	7.13	7.13
30107	绩效工资	36.13	36.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.13	22.13
30109	职业年金缴费	11.06	11.06
30110	职工基本医疗保险缴费	5.46	5.46
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62
30113	住房公积金	22.56	22.56
30114	医疗费	3.44	3.44
30199	其他工资福利支出	87.95	87.95
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>38.37</b>	<b>38.37</b>
30201	办公费	4.78	4.78
30202	印刷费	0.80	0.80
30203	咨询费	0.30	0.30
30205	水费	0.08	0.08
30206	电费	1.53	1.53
30207	邮电费	1.50	1.50
30209	物业管理费	3.89	3.89
30211	差旅费	2.60	2.60
30213	维修（护）费	2.00	2.00
30216	培训费	2.64	2.64
30217	公务接待费	0.20	0.20
30228	工会经费	1.76	1.76
30229	福利费	5.94	5.94
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	7.30	7.30

## 表九、2023年基本支出总表

单位名称：082007-合肥市文物保护中心

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>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>25.85</b>	<b>25.85</b>
30301	离休费	17.90	17.90
30302	退休费	1.23	1.23
30307	医疗费补助	6.71	6.71
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02

## 表十、2023年项目支出总表

单位名称：082007-合肥市文物保护中心

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>642.67</b>	<b>642.67</b>							
	<b>合肥市文化和旅游局</b>	<b>642.67</b>	<b>642.67</b>							
水电物业费	合肥市文物保护中心	60.97	60.97							
网络链路租赁费	合肥市文物保护中心	7.35	7.35							
旅游场馆管理运行经费	合肥市文物保护中心	27.09	27.09							
文物库房保安经费	合肥市文物保护中心	36.00	36.00							
文物征集经费	合肥市文物保护中心	100.00	100.00							
文物保护事业发展经费	合肥市文物保护中心	18.00	18.00							
卫立煌故居陈列馆消防项目	合肥市文物保护中心	8.72	8.72							
文保中心资料室、库房及卫立煌故居陈列馆专项资产采购项目	合肥市文物保护中心	4.04	4.04							
唐氏住宅修缮工程	合肥市文物保护中心	380.50	380.50							

## 表十一、2023年政府采购支出表

单位名称：082007-合肥市文物保护中心

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>79.52</b>	<b>79.52</b>				
<b>合肥市文化和旅游局</b>		<b>79.52</b>	<b>79.52</b>				
合肥市文物保护中心	文物库房保安经费	36.00	36.00				
合肥市文物保护中心	文保中心资料室、库房及卫立煌故居陈列馆专项资产采购项目	1.20	1.20				
合肥市文物保护中心	水电物业费	42.32	42.32				

## 表十二、2023年政府购买服务支出表

单位名称：082007-合肥市文物保护中心

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

本表没有发生数

### 表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：082007-合肥市文物保护中心

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>642.67</b>		
合肥市文物保护中心	水电物业费	60.97	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：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平米，建筑面积500平方米，宋世科住宅占地面积4000平米，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><b>【项目立项依据】</b>：场馆开放实际需要</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市文物保护中心</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023年1月1日至2023年12月31日</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申报60.97万元财政资金，主要用于保证水电正常供应，维护场馆正常运行的同时，节约水电。卫立煌故居陈列馆物业管理方面，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><b>【产出指标-数量指标】</b> 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(≥9人) 指标4:物业管理保障面积(约5000平方米)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 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><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:物业经费支付进度(分季度拨付) 指标2:服务需求响应及时性(≤2小时)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤60.97万元) 指标2:水费成本(≤1.6万元) 指标3:电费成本(≤8.71万元) 指标4:物业费成本(≤50.66万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 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><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 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%) 指标5:保障游客基本参观服务，宣传合肥历史文化(效果明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 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:减少空调使用，减少排放污染(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><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 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:对提高或改善公共服务水平的持续影响(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:游客满意度(≥90%)</p>

### 表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：082007-合肥市文物保护中心

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
合肥市文物保护中心	网络链路租赁费	7.35	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：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><b>【项目立项依据】</b>：依据数据资源局审批文件</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市文物保护中心</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023年1月1日至2023年12月31日</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请7.35万元财政资金，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，卫立煌故居陈列馆微信公众号运维及游客服务等方面，实现市文保中心正常办公和卫立煌故居陈列馆有效运行，服务群众等效益。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:宽带线路数量(4处) 指标2:微信公众号运维(1项)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:链路运行事故发生率(≤5%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:经费支出时效(分月度支付，2023年度内完成)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤7.35万元) 指标2:微信公众号运行经费成本(≤4.12万元) 指标3:网络链路租赁费(≤3.23万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:通过微信公众号线上举办社教活动、宣传场馆，提供免费讲解等服务，减少活动、宣传和人力资源成本等。(效益显著)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:对工作效率、管理和决策的改善(改善程度明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:通过线上办公和微信公众号宣传，尽可能减少传统纸质文件和宣传图册的使用，实现节能减排的影响程度(影响程度较高)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 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><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:工作人员满意度(≥90%)</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：082007-合肥市文物保护中心

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
合肥市文物保护中心	旅游场馆管理运行经费	27.09	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：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。主要用于旅游管理运行方面，场馆免费对外开放，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、卫生纸、口罩等场馆配套设施，满足游客参观过程中产生的基本需求的同时，做好疫情防控工作。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><b>【项目立项依据】</b>：1、根据《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》、《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《博物馆定级评估》和《中华人民共和国旅游法》等文件要求，发挥博物馆各项职能，开展社教活动，维护展厅环境和设备正常运行，保障场馆正常开放；2、根据《国家发展改革委关于进一步做好当前游览参观门票价格管理工作的通知》文件要求，卫立煌故居陈列馆实行免费不免票政策。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市文物保护中心</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023年1月1日至2023年12月31日</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请27.09万元财政资金，主要用于旅游管理运行方面，场馆免费对外开放，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、卫生纸、口罩等场馆配套设施，满足游客参观过程中产生的基本需求的同时，做好疫情防控工作。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”。通过宣传册页的发放，有序引导游客参观，合理规划参观路线、方便观众留存纪念影像。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 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) 指标6:导览图印制数量(2.1万份) 指标7:绿化维护面积(≥5425平方米)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:验收合格率(100%) 指标2:导览图、门票印制内容清晰错误率(0百分比) 指标3:经费支出合规性(合规)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 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(2023年9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) 指标5:印制完成时间(2023年11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(≤27.09万元) 指标2:门票印制成本(≤2.5万元) 指标3:日常展板展架维护费(≤4万元) 指标4:社教活动费(≤2.4万元) 指标5:绿化维护费(≤6.1万元) 指标6:场馆设备日常维护费(≤4.96万元) 指标7:展厅花卉租赁费(≤4.96万元) 指标8:其他场馆类配套维护费(≤2.17万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 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><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:对本馆公共服务水平的改善或提高的影响程度(程度明显) 指标2:展示合肥名人和合肥地方特色建筑、宣传优秀传统文化(效果明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 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) 指标2:导览图、门票的印刷采用环保的材质,对保护生态环境的影响(效果明显)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:对提高或改善公共服务水平的持续影响(程度明显) 指标2:合理利用开发现有资源率(≥95%) 指标3:对宣传工作提供可持续保障的影响(效果显著)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:游客满意度(≥90%)</p>
合肥市文物保护中心	文物库房保安经费	36.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：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3313/套，其中被鉴定为国家一级文物41件/套、二级文物98件/套、三级文物1490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><b>【项目立项依据】</b>：文物安全及事业发展需要。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市文物保护中心</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023年1月1日至2023年12月31日</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请36万元财政资金，为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，争取全年无事故。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:全年安排保安人员总人数(≥8人)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:安全事故发生率(0%) 指标2:安保人员考核通过率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:预算执行完成时间(依据合同约定分季度执行，2023年度内完成) 指标2:服务需求响应及时性(2小时内)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:实际成本金额(小于等于预算数)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 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><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:场馆内人身安全保障程度(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: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><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:参观对象满意度(≥90%)</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：082007-合肥市文物保护中心

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
合肥市文物保护中心	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>【项目立项依据】：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】：合肥市文物保护中心</p> <p>【起止时间】：2023年1月1日至2023年12月31日</p>	<p>【总体目标】 申请100万元财政资金，用于我市文物征集工作。在全国范围内征集各时期、多类别的历史文物，提高文物精品度，打造文物系列性，为合肥市博物馆的开放做好充分准备，适应其展陈及研究等多方的需求。同时也增加我市现有的馆藏数量，不断加大我市文化底蕴积淀。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: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(3-10件)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:完残度(器物基本完整)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:完成时间(2023年度内)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:文物征集费(≤97.5万元) 指标2:专家鉴定费(≤2.5万元)</p> <p>【效益指标-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>【效益指标-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>【效益指标-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>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对文物得到科学保护、收藏与研究，市馆藏品数量与质量逐年增加的影响。(影响程度高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:展示对象及研究人员满意度(≥100%)</p>
合肥市文物保护中心	文物保护事业发展经费	18.00	<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年成立了文物保护单位队伍，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单位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工作。</p> <p>【项目立项依据】：事业发展需要。国发〔2016〕17号文件《国务院关于进一步加强文物保护工作的指导意见》。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市文物保护中心</p> <p>【起止时间】：2023年1月1日至2023年12月31日</p>	<p>【总体目标】 申请18万元财政资金，用于建立完善的文物保护单位巡查维护机制，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>【产出指标-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(36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本)</p> <p>【产出指标-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>【产出指标-时效指标】 指标1:项目执行时间(2023年度内完成)</p> <p>【产出指标-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(≤17.1万元) 指标3:全年专业资料采购预算(≤0.9万元)</p> <p>【效益指标-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>【效益指标-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(≥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>【效益指标-生态效益指标】 指标1:对当地水文、土壤、自然景观及古迹的影响程度(程度明显)</p> <p>【效益指标-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>【满意度指标-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、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：082007-合肥市文物保护中心

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
合肥市文物保护中心	卫立煌故居陈列馆消防项目	8.72	<p>【项目概述及项目内容】：卫立煌故居陈列馆含卫立煌故居、宋世科住宅和吴大楼三处地点，三处均为合肥市重点文物保护单位。其中卫立煌故居、宋世科住宅监控室墙面、门为木板材质，不符合消防要求。卫立煌故居消防管道有漏，需要修复。</p> <p>【项目立项依据】：（1）根据《中华人民共和国消防法》第二十六条 建筑构件、建筑材料和室内装修、装饰材料的防火性能必须符合国家标准。&lt;br&gt;（2）依据合肥市包河区消防救援大队2022年3月3日现场消防检查提出的整改意见和出具的《消防监督检查记录》，我单位需将卫立煌故居、宋世科住宅监控室木板墙面改成符合消防要求的砖混结构，监控室安装防火门，消防管道需进行查漏修复。&lt;br&gt;</p> <p>【项目实施主体】：合肥市文物保护中心</p> <p>【起止时间】：2023年1月1日至2023年12月31日</p>	<p>【总体目标】 申请8.72万元财政资金，主要用于卫立煌故居、宋世科住宅消防，包括将监控室木板墙面改成符合消防要求的砖混结构，监控室安装防火门，消防管道需进行查漏修复，实现符合消防要求，保障场馆和游客安全等。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:墙面改造面积(≥40平方米) 指标2:更换防火门(2扇) 指标3:消防通道标识立牌（含立杆）(2个) 指标4:消防通道石球(6个) 指标5:消防烟枪(1个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:维修验收合格率(100百分比)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:维修完成时间(2023年12月底前完工)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤8.72万元) 指标2:项目单项成本(小于等于分项目成本预算数) 指标3:墙面改造成本(≤500元/平方米)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:通过消防整改，消除安全隐患，避免造成经济损失(效果明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:符合消防要求，保障场馆和游客安全(符合)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:采用节能环保材料，倡导绿色环保理念(效益程度显著)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:形成消防维护管理机制并落实，持续保障场馆消防安全(建立建成并已落实)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:游客满意度(≥90百分比)</p>
合肥市文物保护中心	文保中心资料室、库房及卫立煌故居陈列馆专项资产采购项目	4.04	<p>【项目概述及项目内容】：文保中心资料室及库房整理需要，增加资料柜及货架；为改善展厅环境申请购置2台空调柜机，方便开展社教活动，需购置折叠桌。</p> <p>【项目立项依据】：依据单位档案资料及物品管理需要，场馆运行服务提升需要，购置资产</p> <p>【项目实施主体】：合肥市文物保护中心</p> <p>【起止时间】：2023年1月1日至2023年9月30日</p>	<p>【总体目标】 申请4.04万元财政资金，主要用于购置资料柜、货架、空调、折叠桌等专项资产，以满足档案资料整理及物品存放需要及维护场馆和游客安全，给游客提供舒适的参观环境，并按照《博物馆条例》要求，开展社教活动，发挥博物馆社会教育职能。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:新增空调设备(2件) 指标2:新增文件柜(15件) 指标3:新增货架(8件) 指标4:新增折叠桌(4件)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:资产及设备验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:采购计划完成时间(2023年9月底前完成全部采购计划并支付全部经费)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤4.04万元) 指标2:文件柜采购成本(≤1200元/个) 指标3:空调柜机采购成本(≤6000元/个) 指标4:金属货架采购成本(≤700元/个) 指标5:折叠桌采购成本(≤1200元/个)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:通过采购文件柜和货架，保管好珍贵的文物资料及物品等，避免保存不当造成的损失。(效果显著)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:通过开展社教活动，宣传合肥名人故居，弘扬中国优秀传统文化(宣传效果显著) 指标2:满足文保中心工作需求，提高工作效率(效果显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:采购低耗能产品，达到节能减排效果(效果明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:设施设备后续运维机制建立健全(效果明显)</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>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：082007-合肥市文物保护中心

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
合肥市文物保护中心	唐氏住宅修缮工程	380.50	<p>【项目概述及项目内容】：本项目为古建筑修复工程，修缮建筑面积763.3平方米，院落修复面积约310平方米。主要建设内容包括：房屋本体修缮（含住宅本体修缮、辅助用房修缮、更楼复原）；给排水、电气、消防、安防、卫生间等配套工程。项目计划开工时间为2021年10月，拟竣工时间为2022年12月。位于合肥市包河区淝河镇黄巷村唐大楼村民组，建于1929年。占地面积3629平方米，2022年3月，列入市级文物保护单位。项目计划总投资718.06万元，2022年已支付159.903万元。</p> <p>【项目立项依据】：1、合肥市发展和改革委员会关于项目立项的复函（合发改社会【2017】1086号）；2、合肥市发展和改革委员会关于项目初步设计的复函（合发改投资【2018】1035号）。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市文物保护中心</p> <p>【起止时间】：2023年1月1日至2023年12月31日</p>	<p>【总体目标】 申请380.5万元财政资金，主要用于支付唐氏住宅修缮工程款。包括唐氏住宅房屋主体修缮，给排水、电气、消防、安防、卫生间等配套工程建设。传承城市历史文化，促进我市发展旅游资源的开发。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:房屋主体修复面积(763平方米) 指标2:院落修复面积(310平方米)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:建设项目竣工验收合格率(验收合格率100%) 指标2:经费支出合规性(是)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目计划竣工时间(2023年12月底之前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:2023年项目总成本(≤380.5万元) 指标2:2023年监理服务费(≤14.5万元) 指标3:2023年古建本体修缮工程费用(≤263.82万元) 指标4:2023年室外工程费用(≤102.18万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:对传承历史文化，减少文物资源毁损的影响(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对促进合肥市旅游资源开发的影响程度(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念(效益程度明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对提高或改善公共服务水平的持续影响程度(影响程度明显)</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(≥95%)</p>

## 表十四、2023年“三公”经费支出预算表

单位名称：082007-合肥市文物保护中心

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	0.20	0.20	
公务用车购置及运行费	2.10	2.10	
其中：公务用车运行费	2.10	2.10	
公务用车购置费			
总计	2.30	2.30	

## 表十五、2023年市本级对下转移支付预算汇总表

单位名称：082007-合肥市文物保护中心

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、2023年市本级对下转移支付预算明细表

单位名称：082007-合肥市文物保护中心

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