

# 表一、2022年收支总表

部门/单位名称：082010-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、一般公共预算收入	3,757.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		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		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	3,617.10
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	49.08
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	21.75
		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	69.32
		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>3,757.25</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>3,757.25</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>3,757.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,757.25</b>

## 表二、2022年收入总表

部门/单位名称：082010-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 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
	<b>合计</b>	<b>3,757.25</b>		<b>3,757.25</b>									
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3,617.10</b>		<b>3,617.10</b>									
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>3,617.10</b>		<b>3,617.10</b>									
2070205	博物馆	3,617.10		3,617.10									
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>49.08</b>		<b>49.08</b>									
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>49.08</b>		<b>49.08</b>									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.72		32.72									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.36		16.36									
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>21.75</b>		<b>21.75</b>									
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>21.75</b>		<b>21.75</b>									
2101102	事业单位医疗	21.75		21.75									
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>69.32</b>		<b>69.32</b>									
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>69.32</b>		<b>69.32</b>									
2210201	住房公积金	55.78		55.78									
2210202	提租补贴	13.54		13.54									

### 表三、2022年支出总表

部门/单位名称：082010-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
	<b>合计</b>	<b>3,757.25</b>	<b>859.51</b>	<b>2,897.74</b>
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3,617.10</b>	<b>719.36</b>	<b>2,897.74</b>
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>3,617.10</b>	<b>719.36</b>	<b>2,897.74</b>
2070205	博物馆	3,617.10	719.36	2,897.74
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>49.08</b>	<b>49.08</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>49.08</b>	<b>49.08</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.72	32.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.36	16.36	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>21.75</b>	<b>21.75</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>21.75</b>	<b>21.75</b>	
2101102	事业单位医疗	21.75	21.75	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>69.32</b>	<b>69.32</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>69.32</b>	<b>69.32</b>	
2210201	住房公积金	55.78	55.78	
2210202	提租补贴	13.54	13.54	

## 表四、2022年财政拨款收支总表

部门/单位名称：082010-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 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	3,757.25	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	3,617.10	3,617.10		
		八、社会保障和就业支出	49.08	49.08		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.75	21.75		
		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	69.32	69.32		
		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>3,757.25</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>3,757.25</b>	<b>3,757.25</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>3,757.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,757.25</b>	<b>3,757.25</b>		

## 表五、2022年一般公共预算支出表

部门/单位名称：082010-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
	<b>合计</b>	<b>3,757.25</b>	<b>859.51</b>	<b>2,897.74</b>
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3,617.10</b>	<b>719.36</b>	<b>2,897.74</b>
20702	<b>文物</b>	<b>3,617.10</b>	<b>719.36</b>	<b>2,897.74</b>
2070205	博物馆	3,617.10	719.36	2,897.74
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>49.08</b>	<b>49.08</b>	
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>49.08</b>	<b>49.08</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.72	32.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.36	16.36	
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>21.75</b>	<b>21.75</b>	
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>21.75</b>	<b>21.75</b>	
2101102	事业单位医疗	21.75	21.75	
221	<b>住房保障支出</b>	<b>69.32</b>	<b>69.32</b>	
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>69.32</b>	<b>69.32</b>	
2210201	住房公积金	55.78	55.78	
2210202	提租补贴	13.54	13.54	

## 表六、2022年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：082010-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
	<b>合计</b>	<b>859.51</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>778.81</b>
30101	基本工资	100.69
30102	津贴补贴	16.06
30106	伙食补助费	26.63
30107	绩效工资	103.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.72
30109	职业年金缴费	16.36
30110	职工基本医疗保险缴费	13.22
30112	其他社会保障缴费	1.23
30113	住房公积金	55.78
30114	医疗费	8.53
30199	其他工资福利支出	403.80
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>72.95</b>
30201	办公费	14.00
30211	差旅费	11.51
30216	培训费	6.13
30217	公务接待费	2.19
30226	劳务费	2.50
30228	工会经费	4.09
30229	福利费	11.62
30239	其他交通费用	3.80
30299	其他商品和服务支出	17.10
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.11</b>
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.11
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>7.65</b>
31002	办公设备购置	7.65

## 表七、2022年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：082010-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

## 表八、2022年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：082010-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

## 表九、2022年基本支出总表

部门/单位名称：082010-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
	<b>合计</b>	<b>859.51</b>	<b>859.51</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>778.81</b>	<b>778.81</b>
30101	基本工资	100.69	100.69
30102	津贴补贴	16.06	16.06
30106	伙食补助费	26.63	26.63
30107	绩效工资	103.79	103.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.72	32.72
30109	职业年金缴费	16.36	16.36
30110	职工基本医疗保险缴费	13.22	13.22
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23
30113	住房公积金	55.78	55.78
30114	医疗费	8.53	8.53
30199	其他工资福利支出	403.80	403.80
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>72.95</b>	<b>72.95</b>
30201	办公费	14.00	14.00
30211	差旅费	11.51	11.51
30216	培训费	6.13	6.13
30217	公务接待费	2.19	2.19
30226	劳务费	2.50	2.50
30228	工会经费	4.09	4.09
30229	福利费	11.62	11.62
30239	其他交通费用	3.80	3.80
30299	其他商品和服务支出	17.10	17.10
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.11</b>	<b>0.11</b>
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.11	0.11
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>7.65</b>	<b>7.65</b>
31002	办公设备购置	7.65	7.65

## 表十、2022年项目支出总表

部门/单位名称：082010-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	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>2,897.74</b>	<b>2,897.74</b>							
	<b>合肥市文化和旅游局</b>	<b>2,897.74</b>	<b>2,897.74</b>							
水电物业费	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	1,483.05	1,483.05							
网络链路租赁费	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	25.99	25.99							
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	172.50	172.50							
设备维护费	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	425.19	425.19							
外立面石材清洗项目	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	12.00	12.00							
交通费	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	37.28	37.28							
临展经费	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	86.20	86.20							
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	36.00	36.00							
旅游管理运行经费	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	117.26	117.26							
中华民族文化基因库（一期）红色基因库建设试点项目	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	362.11	362.11							
渡江战役纪念馆革命文物数字化保护	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	77.00	77.00							
图书资料采购	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	10.00	10.00							
安徽名人馆监控系统改造升级	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	38.04	38.04							
渡江战役纪念馆安徽名人馆更换新增除湿机	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	15.12	15.12							

### 表十一、2022年政府采购支出表

部门/单位名称：082010-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
	<b>合计</b>	<b>2,085.28</b>	<b>2,085.28</b>				
<b>合肥市文化和旅游局</b>		<b>2,085.28</b>	<b>2,085.28</b>				
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处_通用资产配置	7.65	7.65				
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	172.50	172.50				
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	设备维护费	402.49	402.49				
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	水电物业费	838.05	838.05				
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	临展经费	83.20	83.20				
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	旅游管理运行经费	66.95	66.95				
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	安徽名人馆监控系统改造升级	38.04	38.04				
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	中华民族文化基因库（一期）红色基因库建设试点项目	362.11	362.11				
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	渡江战役纪念馆革命文物数字化保护	77.00	77.00				

## 表十二、2022年政府购买服务支出表

部门/单位名称：082010-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	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

本表没有发生数

### 表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：082010-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
	<b>合计</b>	<b>2,897.74</b>		
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	水电物业费	1,483.05	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：保障场馆正常运行的物业费及水电费支出。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。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：保障运转。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处</p> <p><b>【起止时间】</b>：2022年1月-2022年12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 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><b>【产出指标-数量指标】</b> 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><b>【产出指标-质量指标】</b> 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><b>【产出指标-时效指标】</b> 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><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:每年项目总成本(≤1483.05万元) 指标2:每年渡江馆物业成本(≤279.55万元) 指标3:每年名人馆物业成本(≤558.5万元) 指标4:每年两馆水费(≤91万元) 指标5:每年两馆电费(≤554万元)</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><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><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、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：082010-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】：信息化运维及网络链路租赁。</p> <p>【项目立项依据】：合肥市数据资源局《关于2021年度市本级信息系统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】：2022年1月-2022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>【产出指标-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(1套) 指标3:渡江馆微信公众号业务系统定制开发、维护等功能(6个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:两馆网络链路运行完好率(95%) 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(95%) 指标3:渡江馆微信公众号各类功能和应用开发合格率(95%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:渡江馆微信公众号开发完成时间(10月完成) 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(12月底前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:每年项目总成本(≤25.99万元) 指标2:每年网络专线租赁成本(≤19.22万元) 指标3:每年微信公众号开发成本(≤4.9万元) 指标4:每年项目运维成本(≤1.87万元)</p> <p>【效益指标-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>【效益指标-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>【效益指标-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>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对建立长效游客安全保障、网络服务和场馆信息化建设机制的影响程度(程度较高)</p> <p>【满意度指标-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、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：082010-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	172.50	<p>【项目概述及项目内容】：4D影院、展厅和广场灯具更换。</p> <p>【项目立项依据】：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】：2022年1月-2022年12月</p>	<p>【总体目标】</p> <p>申请172.5万元财政资金，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>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标1:完成渡江战役纪念馆馆内灯具维护数(≥1770组)</p> <p>指标2:完成渡江战役纪念馆广场灯具维护数(≥150组)</p> <p>指标3:完成渡江战役纪念馆展厅投影机维护数(38台)</p> <p>指标4:完成渡江战役纪念馆4D影院放映机维护数(2台)</p> <p>指标5:完成安徽名人馆馆内灯具维护数(≥3900组)</p> <p>指标6:完成安徽名人馆展厅投影机维护数(57台)</p> <p>指标7:完成安徽名人馆3D影院放映机维护数(2台)</p> <p>指标8:完成安徽名人馆广场灯具维护数(≥1900组)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>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>【产出指标-时效指标】</p> <p>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>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1:项目总成本(≤172.5万元)</p> <p>指标2:投影机维护成本(≤81.22万元)</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>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>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> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标1:对持续发挥革命传统教育的影响程度(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>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、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：082010-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	425.19	<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>【项目立项依据】：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】：2022年1月-2022年12月</p>	<p><b>【总体目标】</b>                      申请425.19万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><b>【产出指标-数量指标】</b>                      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:完成两馆高低压配电系统维保(2套)                      指标4:完成两馆给排水系统维保(2套)                      指标5:完成两馆消防系统维保(2套)                      指标6:完成两馆影院系统维保(2套)                      指标7:完成两馆展厅多媒体设备维保(72处)                      指标8:完成两馆弱电及安防系统维保(全套)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b>                      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><b>【产出指标-时效指标】</b>                      指标1:涉及非主要部件更换维修时间(一天内)                      指标2:涉及主要部件更换维修时间(一周内)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b>                      指标1:每年项目总成本(≤425.19万元)                      指标2:每年渡江馆设备维护成本(≤208万元)                      指标3:每年名人馆设备维护成本(≤194.49万元)                      指标4:监理成本(≤22.7万元)</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><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:对建立长效馆内设备运行维保机制的影响程度(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:社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度(≥90%)</p>

### 表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：082010-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】：保障场馆外立面整洁，清洗场馆16000平方米石材，19200平米玻璃面，合计35200平米。</p> <p>【项目立项依据】：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】：2022年1月-2022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>【产出指标-数量指标】 指标1:安徽名人馆外立面石材8000平米清洗次数(2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>【产出指标-质量指标】 指标1:清洗合格率(≥95%) 指标2:服务投诉率(0%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:每年采购计划完成时间(每年3月前) 指标2:每年经费支出时效(每年12月前)</p> <p>【产出指标-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(≤3.41元)</p> <p>【效益指标-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>【效益指标-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>【效益指标-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>【效益指标-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>【满意度指标-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>
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>【项目立项依据】：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】：2022年1月-2022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>【产出指标-数量指标】 指标1:租赁班车数量(2辆) 指标2:班车站点数(≥21个) 指标3:班车总行驶里程(41610公里/年)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:班车事故率(0%) 指标2:班车准点率(≥95%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时效性(每年12月) 指标2:经费支出时效性(按季度支付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:每年项目总成本(≤37.28万元)</p> <p>【效益指标-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>【效益指标-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>【效益指标-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>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对保障场馆长期按规定时间开放的影响程度(程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:职工满意度(≥90%)</p>

### 表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：082010-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】：2022年拟举办3次展览，分别是《信仰的丰碑》巡展、《百万雄师过大江》巡展、精品原创展《行走在故宫的安徽人》（暂定名）。</p> <p>【项目立项依据】：《中华人民共和国公共文化服务保障法》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 and 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】：2022年1月-2022年12月</p>	<p><b>【总体目标】</b>                      申请86.2万元财政资金，计划于2022年举办《寻路法兰西—中共旅欧支部文物史料展》、《百万雄师过大江》巡展、精品原创展《行走在故宫的安徽人》（暂定名）三次展览，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；进一步扩大两馆的文化影响力，满足广大人民群众日益增长的文化精神需求。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b>                      指标1:举办精品展览的次数(3次)                      指标2:参观人次(≥40万人)                      指标3:馆际交流活动人数(≥20万人)                      指标4:布展、撤展劳务费人数(≥60人)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b>                      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%)                      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:项目完成时间(2022年12月)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b>                      指标1:项目总成本(≤86.2万元)                      指标2:项目单位成本(≤28.74万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b>                      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><b>【效益指标-社会效益指标】</b>                      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><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:加强博物馆馆际交流，提升渡江馆和名人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><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、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：082010-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><b>【项目概述及项目内容】</b>：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><b>【项目立项依据】</b>：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><b>【项目实施主体】</b>：渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处</p> <p><b>【起止时间】</b>：2022年1月-2022年12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请36万元财政资金，用于开展文物征集工作，保证征集质量，严控征集费用，强化文物保护，提高利用效率，扩大文化的传播广度，提升研究水平，增强文化生命活力。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:文物征集数量(≥25件(套)) 指标2:复制文物数量(≥10件(套)) 指标3:修复文物数量(≥15件(套))</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 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><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:文物征集完成时间(每年11月) 指标2:文物修复、复制完成时间(每年11月) 指标3:经费支出完成时间(每年11月)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:文物征集总成本(≤36万元) 指标2:文物征集成本(≤16万元) 指标3:复制、修复文物成本(≤15万元) 指标4:文物保管成本(≤4万元) 指标5:专家鉴定劳务成本(≤1万元)</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:对弘扬中华优秀传统文化，提高文化自信的影响程度(程度明显)</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:对红色文化、安徽人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><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、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：082010-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	117.26	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：整合项目，由旅游管理运行经费、大型社教活动经费和印刷费三个项目整合而来，用于保障两馆日常旅游运行所需花卉租赁、戏曲演出、印刷费及社教活动经费。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：1. 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。”2. 事业发展需要。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处</p> <p><b>【起止时间】</b>：2022年1月-2022年12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请117.26万元财政资金，用于两馆绿植花卉租赁、安徽地方戏曲演出、印刷费及大型社教活动的开展。通过项目实施，有利于进一步优化场馆环境，为游客营造更好的参观体验，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><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:花卉租赁数量(≥2010盆) 指标2:完成演出活动场次(≥74场) 指标3:承办社教活动数量(≥2项) 指标4:观看演出总人次(≥21200人) 指标5:导览图印刷数量(20.7万份) 指标6:入场券印刷数量(60万份)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:花卉存活率(≥95%) 指标2:服务投诉率(0%) 指标3:文化活动和演出事故发生率(0%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:每年戏曲项目完成时效性(12月前) 指标2:经费支出时效性(2022年12月前完成支付) 指标3:每年花卉合同续签时间(3月前完成) 指标4:每年印刷项目完成时间(8月前完成) 指标5:每年社教活动开展时间(11月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:每年戏曲演出总成本(≤33.95万元) 指标2:每年印刷项目成本(≤40.61万元) 指标3:每年花卉租赁总成本(≤33万元) 指标4:每年社教项目成本(≤9.7万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 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><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:对丰富人民群众文化活动的的影响程度(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><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 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><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 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><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、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：082010-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	中华民族文化基因库（一期）红色基因库建设试点项目	362.11	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：2021年，我市渡江战役纪念馆和肥东县渡江战役总前委旧址纪念馆被选入中宣部2021年度中华民族文化基因库（一期）红色基因库建设试点单位名单。该项目计划分两年实施（2022年-2023年），按照国家文化大数据统一标准要求，对渡江战役纪念馆的陈列品、纪念碑（塔）、出版物、音视频等红色资源完成数据采集，并将采集的数据进行专业化标注和关联，导入国家文化大数据体系底层关联集成系统。经专家评审，我市渡江战役纪念馆数字化采集及处理经费共需736.91万元，2022年申请362.11万元。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：1.《关于做好2021年度中华民族文化基因库（一期）红色基因库建设试点工作的通知》（中宣局室发函〔2021〕70142号）；2.市委宣传部关于中华民族文化基因库（一期）红色基因库建设试点工作会商会专题会议纪要。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处</p> <p><b>【起止时间】</b>：2022年1月-2022年12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请362.11万元财政资金，按照国家文化大数据统一标准，完成渡江战役纪念馆和渡江战役总前委旧址纪念馆的陈列品、纪念碑（塔）、出版物、音视频等红色资源的数据采集工作。按照国家文化大数据统一标准要求，将采集的数据进行专业化标注和关联，导入国家文化大数据体系底层关联集成系统。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:场馆全景数字化处理(≥7672平方米) 指标2:文物采集数(≥833件) 指标3:4K视频拍摄个数(3个)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:采集合格率(符合采购合同的采购需求) 指标2:数字化处理合格率(符合采购合同的采购需求)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:项目完成时间(2023年12月31日) 指标2:数字化采集及数据处理时间(2022年12月31日前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:2022年度完成项目总成本(≤362.11万元) 指标2:数字化采集(≤326.11万元) 指标3:4K视频拍摄(≤36万元)</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:实现红色展馆展陈数字化、现代化，践行文化强省战略(程度较高) 指标2:实现红色资源共享，提升游客服务效果，助力精神文明建设(程度较高) 指标3:传承红色文化基因，强化思想宣传教育(程度较高)</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:构建我国红色文化基因库，持续发扬红色文化精神(程度较高) 指标2:打造永不落幕的红色展馆(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:社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度(≥90%)</p>

### 表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：082010-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	渡江战役纪念馆革命文物数字化保护	77.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：“1. 渡江战役纪念馆红色文物数字化资源库（包括渡江战役纪念馆范围内采集的文物数据及数据标注、关联信息。）2. 对采集到12件一级文物利用多点触控人机交互技术、增强现实技术为用户进行文物介绍（馆方开放的展品内容），展示形式包括但不限于三维动画、虚拟战争场景游戏体验、AR合影及“一机游”游览渡江馆等。3. 通过网页端链接和微信小程序等方式，将融入人机交互动作设计的文物展示内容展示与智能终端；同时，在人机交互动作设计中融合馆方收录的《八百将士忆渡江》专题纪录片（共340个片段），积极开展数字化传播工作。4. 基于文物和场馆的用户使用场景数据统计展示（仅限用户提供权限的数据内容）。”</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：皖文物革函【2020】407号安徽省文物局转发《国家文物局关于安徽省2021年度革命文物保护项目计划的批复》</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处</p> <p><b>【起止时间】</b>：2022年1月-2022年12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请77万元财政资金，用于渡江战役纪念馆馆藏珍贵文物的数字化保护需求，遵循文物数字化保护、管理与服务的多层次建设，通过“数字化采集 加工 存储 利用”等文物数字化保护技术，进行珍贵文物的数据二维 / 三维采集和加工，建成统一的红色文物数字化资源库。用户可通过人机交互操作，观看文物的细节，并通过语音介绍，了解文物的故事。丰富数字化成果的展示利用手段，实现文物保护、陈列展示、宣传教育的有机融合，提升展馆的智慧保护与智慧服务，最终促进渡江战役纪念馆可持续发展的生态发展。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:网页端程序(1套) 指标2:一级文物二维、三维数据采集及后期处理加工(12件)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:应用软件合格率(≥98%) 指标2:文物数字化合格率(≥98%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:项目完成时间(2022年12月30日)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤77万元)</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:提高参观者的参与度，促进渡江红色文化展示内容的二次传播(程度较高)</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:建设渡江红色数据库，推动渡江战役背后的文化价值的传播与提升，实现渡江精神长效宣传，打造爱国主义教育主阵地(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:博物馆参观人员满意度(≥90%)</p>
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	图书资料采购	10.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：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><b>【项目立项依据】</b>：博物馆研究工作需要。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处</p> <p><b>【起止时间】</b>：2022年1月-2022年12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请10万元财政资金，用于多角度深入历史人物研究，提高博物馆业务工作水平，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><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:古旧图书购买数量(≥15本(套)) 指标2:新出版图书购买数量(≥100本(套))</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:验收合格率(100%) 指标2:图书资料的质量符合合同约定要求(符合)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:采购合同签订时间(2022年5月前) 指标2:图书资料采购完成时间(按照年度工作计划时间执行)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤10万元) 指标2:新出版图书采购成本(≤7万元) 指标3:古旧图书采购成本(≤3万元)</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: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><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: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><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、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：082010-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	安徽名人馆监控系统改造升级	38.04	<p>【项目概述及项目内容】：按照《博物馆条例》和《反恐安全防范隐患整改通知书》要求，对安徽名人馆旧的模拟信号摄像头进行数字化改造升级，提高视频存储的时间，符合场馆反恐安全要求。</p> <p>【项目立项依据】：1.《博物馆条例》；2.《反恐安全防范隐患整改通知书》要求，重点区域更换高清摄像头，并存储90天以上。</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】：2022年1月-2022年12月</p>	<p>【总体目标】 申请38.04万元财政资金，对安徽名人馆旧的模拟信号摄像头进行数字化改造升级，提高视频存储的时间，符合场馆反恐安全要求，消除安全隐患，保护和保障参观群众的人身、财产安全以及馆内文物安全。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:筒型网络摄像机(100台) 指标2:半球网络摄像机(28台) 指标3:球型网络摄像机(4台) 指标4:24口POE接入交换机(6台) 指标5:核心交换机主机(1台) 指标6:16盘位64路网络视频录像机(3台) 指标7:6T存储硬盘(48块)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:设备完好率(100%) 指标2:维修更换合格率(95%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间(2022年11月30日)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤38.04万元)</p> <p>【效益指标-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>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对提升安全开放水平的影响程度(程度较高) 指标2:保护和保障参观群众的人身、财产安全以及馆内文物安全(程度较高)</p> <p>【效益指标-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>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:满足正常开放的需求，保障文物安全和游客人身财产安全(程度较高)</p> <p>【满意度指标-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>
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	渡江战役纪念馆安徽名人馆更换新增除湿机	15.12	<p>【项目概述及项目内容】：根据国家文物局发布的《博物馆藏品保存环境试行规范》，对博物馆内的温度要求控制在15℃~20℃，相对湿度控制在45%~60%将会比较理想。渡江馆因场馆位置临近巢湖，馆内湿度达到75%以上，超过该标准。温度和湿度对博物馆文物保存有着十分重要的影响。湿度过大，地板产生凝结水对馆内游客参观有着极大的安全隐患。疫情防控常态化期间，室内博物馆、文化馆等需要通风换气除菌等要求，除湿机可以进行室内空气通风换气除菌等功能，确保更好的进行疫情防控。</p> <p>【项目立项依据】：《博物馆藏品保存环境试行规范》及开放运转需要。</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】：2022年1月-2022年12月</p>	<p>【总体目标】 申请15.12万元财政资金，对渡江战役纪念馆旧的除湿机进行更换，在渡江战役纪念馆和安徽名人馆需要除湿的点位增加除湿机，将场馆空气湿度控制在规定范围内，确保文物保管质量，延长设备运行寿命。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:名人馆增加除湿机(4台) 指标2:渡江馆增加更换除湿机(8台)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:设备完好率(100%) 指标2:维修更换合格率(95%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间(2022年11月30日)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤15.12万元)</p> <p>【效益指标-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>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升馆内环境及游客参观体验的影响程度(程度较高) 指标2:保障馆内设备、展陈、文物不因环境影响而老化损坏(程度较高)</p> <p>【效益指标-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>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:满足正常开放的需求，保障文物安全和游客人身财产安全(程度较高)</p> <p>【满意度指标-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>

## 表十四、2022年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：082010-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			
公务接待费	2.19	2.19	
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	2.19	2.19	

## 表十五、2022年市本级对下转移支付预算汇总表

部门/单位名称：082010-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、2022年市本级对下转移支付预算明细表

部门/单位名称：082010-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