

表一、2024年收支总表

单位名称：082009-合肥市赖少其艺术馆

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	551.43	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	332.35
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	20.00
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	5.20
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	177.50
		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	16.38
		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	
本年收入小计	551.43	本年支出小计	551.43
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	551.43	支出总计	551.43

表二、2024年收入总表

单位名称：082009-合肥市赖少其艺术馆

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	
	合计	551.43		551.43										
207	文化旅游体育与传媒支出	332.35		332.35										
20701	文化和旅游	332.35		332.35										
2070105	文化展示及纪念机构	332.35		332.35										
208	社会保障和就业支出	20.00		20.00										
20805	行政事业单位养老支出	20.00		20.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.33		13.33										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67		6.67										
210	卫生健康支出	5.20		5.20										
21011	行政事业单位医疗	5.20		5.20										
2101102	事业单位医疗	5.20		5.20										
212	城乡社区支出	177.50		177.50										
21299	其他城乡社区支出	177.50		177.50										
2129999	其他城乡社区支出	177.50		177.50										
221	住房保障支出	16.38		16.38										
22102	住房改革支出	16.38		16.38										
2210201	住房公积金	13.18		13.18										
2210202	提租补贴	3.20		3.20										

表三、2024年支出总表

单位名称：082009-合肥市赖少其艺术馆

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	551.43	196.25	355.18
207	文化旅游体育与传媒支出	332.35	154.67	177.68
20701	文化和旅游	332.35	154.67	177.68
2070105	文化展示及纪念机构	332.35	154.67	177.68
208	社会保障和就业支出	20.00	20.00	
20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.33	13.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67	
210	卫生健康支出	5.20	5.20	
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20	
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	
212	城乡社区支出	177.50		177.50
21299	其他城乡社区支出	177.50		177.50
2129999	其他城乡社区支出	177.50		177.50
221	住房保障支出	16.38	16.38	
22102	住房改革支出	16.38	16.38	
2210201	住房公积金	13.18	13.18	
2210202	提租补贴	3.20	3.20	

表四、2024年财政拨款收支总表

单位名称：082009-合肥市赖少其艺术馆

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	551.43	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	332.35	332.35		
		八、社会保障和就业支出	20.00	20.00		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.20	5.20		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	177.50	177.50		
		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	16.38	16.38		
		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				
本年收入小计	551.43	本年支出小计	551.43	551.43		
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	551.43	支出总计	551.43	551.43		

表五、2024年一般公共预算支出表

单位名称：082009-合肥市赖少其艺术馆

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	551.43	196.25	355.18
207	文化旅游体育与传媒支出	332.35	154.67	177.68
20701	文化和旅游	332.35	154.67	177.68
2070105	文化展示及纪念机构	332.35	154.67	177.68
208	社会保障和就业支出	20.00	20.00	
20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.33	13.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67	
210	卫生健康支出	5.20	5.20	
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20	
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	
212	城乡社区支出	177.50		177.50
21299	其他城乡社区支出	177.50		177.50
2129999	其他城乡社区支出	177.50		177.50
221	住房保障支出	16.38	16.38	
22102	住房改革支出	16.38	16.38	
2210201	住房公积金	13.18	13.18	
2210202	提租补贴	3.20	3.20	

表六、2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：082009-合肥市赖少其艺术馆

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	196.25
301	工资福利支出	174.08
30101	基本工资	25.98
30102	津贴补贴	3.80
30103	奖金	32.94
30106	伙食补助费	4.13
30107	绩效工资	24.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.33
30109	职业年金缴费	6.67
30110	职工基本医疗保险缴费	3.12
30112	其他社会保障缴费	0.35
30113	住房公积金	13.18
30114	医疗费	2.07
30199	其他工资福利支出	44.09
302	商品和服务支出	22.17
30201	办公费	3.66
30207	邮电费	0.50
30211	差旅费	3.50
30215	会议费	0.50
30216	培训费	1.51
30217	公务接待费	0.34
30228	工会经费	1.01
30229	福利费	2.75
30239	其他交通费用	6.00
30299	其他商品和服务支出	2.40

表七、2024年政府性基金预算支出表

单位名称：082009-合肥市赖少其艺术馆

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

注：本表没有发生数

表八、2024年国有资本经营预算支出表

单位名称：082009-合肥市赖少其艺术馆

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

注：本表没有发生数

表九、2024年基本支出总表

单位名称：082009-合肥市赖少其艺术馆

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	196.25	196.25
301	工资福利支出	174.08	174.08
30101	基本工资	25.98	25.98
30102	津贴补贴	3.80	3.80
30103	奖金	32.94	32.94
30106	伙食补助费	4.13	4.13
30107	绩效工资	24.42	24.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.33	13.33
30109	职业年金缴费	6.67	6.67
30110	职工基本医疗保险缴费	3.12	3.12
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35
30113	住房公积金	13.18	13.18
30114	医疗费	2.07	2.07
30199	其他工资福利支出	44.09	44.09
302	商品和服务支出	22.17	22.17
30201	办公费	3.66	3.66
30207	邮电费	0.50	0.50
30211	差旅费	3.50	3.50
30215	会议费	0.50	0.50
30216	培训费	1.51	1.51
30217	公务接待费	0.34	0.34
30228	工会经费	1.01	1.01
30229	福利费	2.75	2.75
30239	其他交通费用	6.00	6.00
30299	其他商品和服务支出	2.40	2.40

表十、2024年项目支出总表

单位名称：082009-合肥市赖少其艺术馆

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		
	合计	355.18	355.18							
	合肥市文化和旅游局	355.18	355.18							
水电物业费	合肥市赖少其艺术馆	86.70	86.70							
信息化运维及网络链路租赁	合肥市赖少其艺术馆	1.89	1.89							
机电设备维护费	合肥市赖少其艺术馆	10.51	10.51							
艺术馆配电房改造工程	合肥市赖少其艺术馆	38.59	38.59							
文化交流活动	合肥市赖少其艺术馆	10.00	10.00							
消防设备购置	合肥市赖少其艺术馆	5.00	5.00							
合肥市赖少其艺术馆展陈整改提升项目	合肥市赖少其艺术馆	177.50	177.50							
2024_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	合肥市赖少其艺术馆	25.00	25.00							

表十一、2024年政府采购支出表

单位名称：082009-合肥市赖少其艺术馆

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
	合计	246.62	246.62				
合肥市文化和旅游局		246.62	246.62				
合肥市赖少其艺术馆	合肥市赖少其艺术馆展陈整改提升项目	177.50	177.50				
合肥市赖少其艺术馆	水电物业费	69.12	69.12				

表十二、2024年政府购买服务支出表

单位名称：082009-合肥市赖少其艺术馆

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

注：本表没有发生数

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：082009-合肥市赖少其艺术馆

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	355.18		
合肥市赖少其艺术馆	水电物业费	86.70	<p>【项目概述及项目内容】：合肥市赖少其艺术馆是赖少其艺术的收藏、展览和研究机构，由合肥市政府投资兴建的公益性名人纪念馆，隶属于合肥市文化和旅游局。赖少其艺术馆现藏赖少其先生作品313件；艺术馆是免费开放的文化窗口，位于蜀山区石台路艺术公园内，建筑面积3200平方米，由主馆和副馆两部分组成，各为2层结构。合肥市赖少其艺术馆注重服务品质和高效管理，水电物业费项目是保障艺术馆正常运行的重要管理工作之一，根据管理方式和资金用途，物业管理费用和水费、电费三个方面。赖少其艺术馆的物业工作除了一般性的安保、保洁等工作，还涉及布展、撤展、客服、讲解服务等工作。</p> <p>【项目立项依据】：1.合肥市赖少其艺术馆是公益性场馆，为保障运转申请该项目；2.2022年合肥市财政局《关于调整市直单位物业管理费限额标准的通知》</p> <p>【项目实施主体】：合肥市赖少其艺术馆</p> <p>【起止时间】：2024年1-12月</p>	<p>【总体目标】 申请86.70万元财政资金，用于合肥市赖少其艺术馆用水用电、物业管理。通过项目实施，保障公益性场馆正常运行，为赖少其艺术馆业务发展提供基础保障；同时，提升免费开放服务能力，进而增强公众体验感和获得感；提升我市公共文化服务水平。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:提供物业管理服务天数(365天) 指标2:保障配备物业人员数量(15人) 指标3:保障用电量服务天数(365天) 指标4:年接待观众量(≥8万人次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:达到AAA级景区服务质量标准(符合) 指标2:公众投诉率(0次)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间(12月底) 指标2:物业管理费支出时效性(12月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤86.70万元) 指标2:场馆物业管理服务成本(≤69.12万元)</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:对公益性场馆正常开放的影响程度(程度较高) 指标2:对提升公益性场馆服务品质的影响程度(程度较高) 指标3:对提升观众舒适度的影响程度(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用于此项目(本指标不适用于此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对推动文旅事业发展的促进影响(程度明显) 指标2:对提高公共文化服务水平的持续影响程度(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度(≥90%)</p>

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：082009-合肥市赖少其艺术馆

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
合肥市赖少其艺术馆	信息化运维及网络链路租赁	1.89	<p>【项目概述及项目内容】：合肥市赖少其艺术馆2条IP专线的网络链路租赁。</p> <p>【项目立项依据】：合肥市数据资源局审核意见的函</p> <p>【项目实施主体】：合肥市赖少其艺术馆</p> <p>【起止时间】：2024年1-12月</p>	<p>【总体目标】 申请1.89万元财政资金，用于2条IP专线的网络链路租赁。通过项目实施，满足办公网络需求和场馆对外提供网络服务，进一步提升免费开放服务能力。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:网络租赁链路数量(2条)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:符合合同要求(符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(10月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:网络租赁链路成本(≤1.8924万元)</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:对扩大艺术馆宣传的影响程度(程度较高) 指标2:对合肥市线上文化形象提升的影响程度(程度明显)</p> <p>【效益指标-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>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对提升艺术馆免费开放服务能力的影响程度(程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度(≥90%)</p>

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：082009-合肥市赖少其艺术馆

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
合肥市赖少其艺术馆	机电设备维护费	10.51	<p>【项目概述及项目内容】：合肥市赖少其艺术馆有独立的中央空调系统、恒温恒湿系统、消防系统、电梯设备、监控系统等多个机电设备系统。为保障艺术馆正常开放，每年实施对艺术馆空调系统等维护保养工作。</p> <p>【项目立项依据】：合肥市赖少其艺术馆是公益性场馆，为保障运转需要申请改项目。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市赖少其艺术馆</p> <p>【起止时间】：2024年1-12月</p>	<p>【总体目标】 申请10.51万元财政资金，主要用于艺术馆多个机电设备系统维护，包括中央空调系统、恒温恒湿系统、消防系统、监控系统及电梯设备的维保。通过项目实施，维护场馆机电设备正常运转，加强安全生产工作，为场馆对外开放提供基础保障。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:完成空调系统维保数量(55组) 指标2:完成恒温恒湿设备数量(11组) 指标3:完成电梯维保数量(1部) 指标4:完成消防系统维保数量(1项) 指标5:完成监控系统维保数量(1项) 指标6:完成弱电系统维保数量(1项)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:设备移交正常进行、无故障(符合) 指标2:维保期内，及时维修，确保安全生产(完成) 指标3:维保期内，设备发生故障时，要及时响应，高效处理(完成) 指标4:维保期满，移交时保证设备正常运行、无故障(完成) 指标5:全年设备运行安全无事故(完成) 指标6:维保验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:维保工作完成时间(12月底前) 指标2:经费支出时效性(11月底前) 指标3:应急故障处理时效性(按照各个合同约定执行)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤10.50万元) 指标2:消防系统维保成本(≤1.00万元) 指标3:空调系统维保成本(≤2.97万元) 指标4:电梯维保成本(≤1.28万元) 指标5:弱电维保费用(≤1.80万元)</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:对提升游客参观体验的影响程度(程度较高) 指标2:对艺术馆正常开放的影响程度(效果明显)</p> <p>【效益指标-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>【效益指标-可持续影响指标】</p>

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：082009-合肥市赖少其艺术馆

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
合肥市赖少其艺术馆	艺术馆配电房改造工程	38.59	<p>【项目概述及项目内容】：2023年市文旅局委派的第三方消防检查单位指出合肥市赖少其艺术馆配电房存在安全隐患，主要表现在：近两年主馆屋面漏水渗入到配电箱中，导致现有配电箱内部元器件受损较重，地面绝缘层老化；配电房内部墙面掉皮，吊顶扣板腐烂坠落，机房内防尘、防雷、温湿度保护措施欠缺；地面地坪漆平整度以及光泽度不够，机房存在着未设置防雨、防鼠设施，未张贴配电系统图，未设立资料和工具区，操作区禁止线设立不规范等不符合配电房设置要求等。针对存在的问题，申报配电房改造进行完善。</p> <p>【项目立项依据】：合肥市赖少其艺术馆配电房存在安全隐患，为保障场馆安全生产申请该项目。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市赖少其艺术馆</p> <p>【起止时间】：2024年1-6月</p>	<p>【总体目标】 申请38.59万元财政资金，用于艺术馆配电房改造。通过项目实施，解决因主馆屋面漏水渗入到配电房和配电箱中带来的隐患；解决因展陈提升改造后带来的电力增容、无功补偿使用，机房清理、地面绝缘处理等功能；解决机房线缆布局规范化，防止跳闸等现象发生，提高场馆正常开放安全性及抵御风险能力。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:维护配电房设备设施(1幢)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:项目验收符合性(符合) 指标2:项目进度、质量、安全管理标准符合相关规定(符合) 指标3:经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时限(5月底前) 指标2:经费支出时效性(6月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤38.59万元)</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:对降低故障发生率、大修几率的影响程度(程度显著) 指标2:对保障建筑安全和质量的影响程度(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用于此项目(本指标不适用于此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度(效果显著) 指标2:对延长建筑使用寿命的影响(效果显著)</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(≥90%)</p>

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：082009-合肥市赖少其艺术馆

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
合肥市赖少其艺术馆	文化交流活动	10.00	<p>【项目概述及项目内容】：合肥市赖少其艺术馆是安徽省唯一一家多年入选文旅部全国美术馆馆藏精品展出季精品展的单位，为申报2024年申报文旅部全国美术馆馆藏精品展出季项目，为进一步宣传合肥市文化建设的成就，合肥市赖少其艺术馆2024年将重点与上海、南京、苏州等长三角地区及中西部银川美术馆开展文化交流活动等。</p> <p>【项目立项依据】：1.《文化和旅游部办公厅关于印发〈2023年全国美术馆馆藏精品展出季活动方案〉的通知》（办艺发〔2023〕33号）第三条规定，鼓励各美术馆开展联合策展、馆际交流、巡展等工作，促进美术馆藏品“活起来”，改善不平衡、不充分问题。2.《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》（中共中央、国务院印发）第七章第三节要求“推动文化旅游合作发展”。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市赖少其艺术馆</p> <p>【起止时间】：2024年1-10月</p>	<p>【总体目标】 申请10万元财政资金，用于文化交流活动。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，促进长三角文化一体化进程。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:举办文化交流活动数量(≥2次) 指标2:累计参观观众人次(≥2万人次) 指标3:累计展出展品数量(≥150件) 指标4:举办文化交流巡展天数(≥40天)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:参展作品符合策划相关性主题(符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间(10月底前) 指标2:经费支出时效性(根据举办展览等活动时间支出)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤10万元)</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:对丰富人民群众文化生活的影响程度(程度明显) 指标2:对宣传赖少其艺术的影响程度(程度明显) 指标3:对宣传合肥市文化建设的成就(程度明显)</p> <p>【效益指标-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>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对提高馆藏赖少其艺术作品价值的影响度(程度明显) 指标2: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) 指标3:对促进文化交流的影响程度(程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:社会公众满意度(≥90%)</p>

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：082009-合肥市赖少其艺术馆

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
合肥市赖少其艺术馆	消防设备购置	5.00	<p>【项目概述及项目内容】：合肥市赖少其艺术馆七氟丙烷气体灭火系统自2005年建馆使用至今，部分压力严重不足，不满足消防规范。为保障消防设备正常运转，申请更换不满足消防规范的设备。</p> <p>【项目立项依据】：保障运转</p> <p>【项目实施主体】：合肥市赖少其艺术馆</p> <p>【起止时间】：2024年1-5月</p>	<p>【总体目标】 申请5万元财政资金，主要用于艺术馆消防气体灭火系统。通过项目实施，维护场馆消防设备正常运转，加强安全生产工作，为场馆对外开放提供基础保障。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:完成更换七氟丙烷气体灭火系统(15瓶)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:按照政策规定、行业标准进行维护(符合) 指标2:全年设备运行安全无事故(完成) 指标3:维保验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:维保工作完成时间(5月底前) 指标2:经费支出时效性(4月底前) 指标3:应急故障处理时效性(按照各个合同约定执行)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤5万元)</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:对艺术馆正常开放的影响程度(效果明显) 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:本指标不适用于此项目(本指标不适用于此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对延长设备使用寿命的影响程度(程度较高) 指标2:对节约能效的影响程度(程度较高) 指标3:对保障安全生产的影响程度(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度(≥90%)</p>

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：082009-合肥市赖少其艺术馆

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
合肥市赖少其艺术馆	合肥市赖少其艺术馆展陈整改提升项目	177.50	<p>【项目概述及项目内容】：合肥市赖少其艺术馆展陈整改提升项目于2021年1月由市发改委批复立项，2022年11月批复初步设计，项目估算总投资531.27万元，纳入2023年市级政府投资公益性新开工备选项目。项目由市重点工程建设管理局代建，于2022年12月开工，2023年5月底竣工。根据合同及工程进度，2024年需支付尾款177.5万元。</p> <p>【项目立项依据】：1.《合肥市发展改革委关于合肥市赖少其艺术馆展陈整改提升项目立项的复函》（合发改社会〔2021〕84号）；2.《合肥市发展改革委关于合肥市赖少其艺术馆展陈整改提升项目初步设计的批复》（合发改投资〔2022〕1206号）</p> <p>【项目实施主体】：合肥市赖少其艺术馆</p> <p>【起止时间】：2024年1-12月</p>	<p>【总体目标】 申请177.5万元财政资金，用于支付赖少其艺术馆展陈整改提升项目尾款。通过项目实施，完善文化基础设施，提升展陈效果，从而更好地提升文化服务水平。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:展陈整改提升建筑物数量(1幢)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:项目进度、质量、安全管理标准符合相关规定(符合) 指标2:项目验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(按工程进度及时支付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:2024年项目成本(≤177.5万元)</p> <p>【效益指标-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>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对文化公共服务设施的改善程度(显著)</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:对提高公共服务水平的持续影响程度(显著) 指标2:对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度(显著)</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、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：082009-合肥市赖少其艺术馆

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
合肥市赖少其艺术馆	2024_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	25.00	<p>【项目概述及项目内容】：合肥市赖少其艺术馆是免费开放的市级美术馆。2024年，将围绕赖少其与长三角的历史情缘策划展览等活动，着重反映赖少其为长三角地区的文艺事业发展所做工作及重要贡献；作为单位年度重点活动，申报文旅部全国美术馆馆藏精品展出季项目。同时，引进新徽派版画名家、艺术家展览等5场次。</p> <p>【项目立项依据】：关于印发《中央对地方公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》的通知财教【2020】156号。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市赖少其艺术馆</p> <p>【起止时间】：2024年1-12月</p>	<p>【总体目标】 申请25万元财政资金，用于补助赖少其艺术馆免费开放。通过策划并举办“锲而不舍·有所作为——赖少其长三角皖苏沪浙省市革命文艺事业历史情缘史料作品展”，呈现赖少其为长三角三省一市革命和文化事业所做工作和重要贡献。一方面吸引公众，使更多公众经常走进艺术馆，提升修养，提升生活品味，从而满足人民对美好生活的需要，使公众享有更多的获得感；另一方面，发挥艺术馆作为市文化窗口的作用，使公众在欣赏文化艺术的同时，共享国家文化事业的发展成果，增强文化自信。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:举办活动数量(1次) 指标2:参观观众人次(≥4万人次) 指标3:累计展出作品数量(150幅) 指标4:免费开放天数(≥300天) 指标5:开展引进活动(≥5场次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:展览活动符合方案要求(符合) 指标2:争取入选文旅部项目(1项)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(11月底前) 指标2:重点活动举办时间(12月底前) 指标3:引进活动举办时间(10月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤25万元) 指标2:重点活动成本(≤20万元) 指标3:引进活动成本(≤1万元/场)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:指标不适用于此项目(指标不适用于此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对丰富人民群众文化生活的影响程度(程度较高) 指标2:对落实文化惠民的影响程度(程度明显) 指标3:对加强长三角一体化高质量发展、宣传合肥市文化建设成就的影响程度(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:对提高艺术馆影响力和知名度的影响程度(程度较高) 指标2:对持续提升市民文化素养的影响程度(程度明显) 指标3:对普及美育的影响程度(程度明显) 指标4:对宣传中国传统书画精品的影响程度(程度明显)</p>

表十四、2024年“三公”经费支出预算表

单位名称：082009-合肥市赖少其艺术馆

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	0.34	0.34	
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	0.34	0.34	

表十五、2024年市本级对下转移支付预算汇总表

单位名称：082009-合肥市赖少其艺术馆

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

注：本表没有发生数

表十六、2024年市本级对下转移支付预算明细表

单位名称：082009-合肥市赖少其艺术馆

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

注：本表没有发生数