

表一、2021年财政拨款收支总表

部门/单位名称：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	266.78	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	262.24	262.24		
		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	4.54	4.54		
		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	266.78	本年支出小计	266.78	266.78		
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	266.78	支出总计	266.78	266.78		

表二、2021年一般公共预算支出表

部门/单位名称：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	266.78	79.41	187.37
207	文化旅游体育与传媒支出	262.24	74.87	187.37
20701	文化和旅游	262.24	74.87	187.37
2070105	文化展示及纪念机构	207.24	74.87	132.37
2070199	其他文化和旅游支出	55.00		55.00
221	住房保障支出	4.54	4.54	
22102	住房改革支出	4.54	4.54	
2210201	住房公积金	4.54	4.54	

表三、2021年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：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	79.41
301	工资福利支出	58.65
30101	基本工资	17.33
30102	津贴补贴	1.65
30106	伙食补助费	6.07
30107	绩效工资	20.52
30113	住房公积金	4.54
30199	其他工资福利支出	8.54
302	商品和服务支出	15.76
30201	办公费	4.31
30207	邮电费	0.70
30215	会议费	0.76
30216	培训费	1.14
30217	公务接待费	0.95
30228	工会经费	0.76
30229	福利费	1.00
30239	其他交通费用	6.00
30299	其他商品和服务支出	0.14
310	资本性支出	5.00
31002	办公设备购置	5.00

表四、2021年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：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

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

本表没有发生数

表六、2021年收支总表

部门/单位名称：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	266.78	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	10.44	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	268.64
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	4.04
其他	10.44	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	4.54
		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	277.22	本年支出小计	277.22
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	277.22	支出总计	277.22

表七、2021年收入总表

部门/单位名称: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	277.22		266.78				10.44					10.44
207	文化旅游体育与传媒支出	268.64		262.24				6.40					6.40
20701	文化和旅游	268.64		262.24				6.40					6.40
2070105	文化展示及纪念机构	213.64		207.24				6.40					6.40
2070199	其他文化和旅游支出	55.00		55.00									
210	卫生健康支出	4.04						4.04					4.04
21011	行政事业单位医疗	4.04						4.04					4.04
2101102	事业单位医疗	2.42						2.42					2.42
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.62						1.62					1.62
221	住房保障支出	4.54		4.54									
22102	住房改革支出	4.54		4.54									
2210201	住房公积金	4.54		4.54									

表八、2021年支出总表

部门/单位名称：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	277.22	89.85	187.37
207	文化旅游体育与传媒支出	268.64	81.27	187.37
20701	文化和旅游	268.64	81.27	187.37
2070105	文化展示及纪念机构	213.64	81.27	132.37
2070199	其他文化和旅游支出	55.00		55.00
210	卫生健康支出	4.04	4.04	
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62	
221	住房保障支出	4.54	4.54	
22102	住房改革支出	4.54	4.54	
2210201	住房公积金	4.54	4.54	

表九、2021年基本支出总表

部门/单位名称：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	89.85	79.41
301	工资福利支出	68.61	58.65
30101	基本工资	17.33	17.33
30102	津贴补贴	1.65	1.65
30106	伙食补助费	6.07	6.07
30107	绩效工资	20.52	20.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.00
30113	住房公积金	4.54	4.54
30114	医疗费	1.14	0.00
30199	其他工资福利支出	8.54	8.54
302	商品和服务支出	15.76	15.76
30201	办公费	4.31	4.31
30207	邮电费	0.70	0.70
30215	会议费	0.76	0.76
30216	培训费	1.14	1.14
30217	公务接待费	0.95	0.95
30228	工会经费	0.76	0.76
30229	福利费	1.00	1.00
30239	其他交通费用	6.00	6.00
30299	其他商品和服务支出	0.14	0.14
303	对个人和家庭的补助	0.48	0.00
30307	医疗费补助	0.48	0.00
310	资本性支出	5.00	5.00
31002	办公设备购置	5.00	5.00

表十、2021年项目支出总表

部门/单位名称：合肥市赖少其艺术馆

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			187.37	187.37									
画柜采购	合肥市赖少其艺术馆	2070105	文化展示及纪念机构	1.10	1.10									
文化交流活动	合肥市赖少其艺术馆	2070105	文化展示及纪念机构	10.00	10.00									
美术馆免费开放资金	合肥市赖少其艺术馆	2070199	其他文化和旅游支出	25.00	25.00									
信息化运维及网络链路租赁	合肥市赖少其艺术馆	2070105	文化展示及纪念机构	3.64	3.64									
水电物业费	合肥市赖少其艺术馆	2070105	文化展示及纪念机构	81.80	81.80									
美术馆免费开放资金（上级）	合肥市赖少其艺术馆	2070199	其他文化和旅游支出	30.00	30.00									
机电设备维护费	合肥市赖少其艺术馆	2070105	文化展示及纪念机构	35.83	35.83									

表十一、2021年政府采购支出表

部门/单位名称：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 管理非税收入	其他收入
	合计	73.00	73.00				
合肥市赖少其艺术馆	水电物业费	68.00	68.00				
合肥市赖少其艺术馆	通用资产购置	5.00	5.00				

表十二、2021年政府购买服务支出表

部门/单位名称：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	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：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	187.37		
合肥市赖少其艺术馆	水电物业费	81.80	【项目概述及项目内容】赖少其艺术馆水电物业费项目由物业管理费、水电费2个项目整合形成。作为对外免费开放的公益性文化场馆，为做好免费开放服务，保障场馆的正常运行，艺术馆需进一步做好物业管理工作，包括安保、保洁、设备维护、布展、撤展、客服、讲解服务（尚待完善）等工作，此外还需要用水、用电等。因此，根据管理方式和资金用途，划分为物业管理费用和水费、电费三个方面。 【立项依据】保障运转。 【项目实施主体】合肥市赖少其艺术馆 【起止时间】2021年1月至2021年12月	【总体目标】申请81.8万元财政资金，用于公益性场馆的物业管理、展览布置、用水用电等。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。 【产出-数量指标】指标1：提供物业管理服务天数（全年365天，项目服务贯穿全年） 指标2：年度用水用电服务天数（全年365天，项目服务贯穿全年） 指标3：保障配备物业人员数量（16人（项目经理1人、客服3人、保洁2人、安保10人）） 指标4：保障年度用电量（20万千瓦时） 指标5：年接待观众量（7万人次） 【产出-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（≤0.01%） 【产出-时效指标】指标1：项目完成时间（12月底） 指标2：经费支出时效性（11月底前） 【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤预算数） 指标2：物业管理服务成本（≤68万元） 【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） 【效益-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：对提升观众舒适感的影响程度（程度较高） 【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） 【效益-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） 【满意度-服务对象满意度指标】指标1：社会公众满意度或服务对象满意度（≥95%）

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	3.64	【项目概述及项目内容】2020年赖少其艺术馆获批5万元微信公众号发开经费，2020年8月完成了微信公众号栏目功能开发，以及航拍宣传视频制作、360全景制作；在此基础上，2021年将新增微信公众号小程序。另外，该项目还包含2条IP专线的网络链路租赁。 【立项依据】合肥市数据资源局审核意见的函 【项目实施主体】合肥市赖少其艺术馆 【起止时间】2021年1月至2021年12月	【总体目标】申请3.64万元财政资金，2021年用于微信小程序开发和运维，以及2条网络链路租赁。通过项目实施，一方面场馆对外提供网络服务，提升免费开放服务能力，落实文化惠民。另一方面，完成艺术馆微信公众号开发，以实现拓宽艺术馆宣传的传播空间和渠道，为艺术馆宣传赋能发力；促进艺术馆的各项信息不断外延，在更广泛的平台上扩大影响力；从而，在线上增加文化艺术的受益群体。 【产出-数量指标】指标1：网络租赁链路数量（2条） 指标2：完成微信公众号小程序开发数量（1个） 【产出-质量指标】指标1：微信公众号开发验收符合需求（符合） 指标2：经费支出合规性（合规） 【产出-时效指标】指标1：项目完成时间（11月底前） 指标2：经费支出时效性（11月底前） 指标3：网络宣传时间（贯穿全年） 【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤3.64万元） 指标2：网络租赁链路成本（≤1.90万元） 【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） 【效益-社会效益指标】指标1：对增加线上受益群体的影响程度（程度较高） 指标2：对扩大艺术馆宣传的影响程度（程度较高） 指标3：对合肥城市线上文化形象提升的影响程度（程度明显） 【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） 【效益-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） 指标2：对提高艺术馆的知名度的影响程度（程度较高） 指标3：对落实文化惠民的影响程度（程度较高） 【满意度-服务对象满意度指标】指标1：社会公众满意度（≥95%）

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	美术馆免费开放资金	25.00	【项目概述及项目内容】赖少其艺术馆是纳入免费开放的市级美术馆，以举办展览、公益性讲座、开展公共教育和观众体验拓展等形式开展活动。为做好免费开放工作，2021年艺术馆将策划举办精品展，申报文旅部精品展出季项目；举办“庆祝中国共产党成立100周年——木石精神·党的文艺战士赖少其革命文化事业文献作品展”“合作与交流——安徽师范大学美术学院院藏精品展”“走近九十——鲍加艺术与生活文献资料展”等多个展览及配套活动；此外，研究开发主题公共教育活动，举办少儿美术教育类展览、其他临时性展览及配套活动。结合活动开展情况，进行线上线下宣传推广。 【立项依据】合文旅【2019】39号文件规定。 【项目实施主体】合肥市赖少其艺术馆 【起止时间】2021年1月至2021年12月。	【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。通过举办展览、公益性讲座、开展公共教育和观众体验拓展活动等，以赖少其艺术为主，充分发挥和整合优质的文化资源，为群众呈现丰富多彩的文化艺术活动，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，从而满足自身的文化需求，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，希望公众在感受文化艺术的同时，感悟国家的强盛和时代的变迁。 【产出-数量指标】指标1：举办活动数量（8次） 指标2：参观观众人次（7万人次） 指标3：累计展出作品数量（2000幅） 指标4：免费开放天数（≥300天） 【产出-质量指标】指标1：参展作品质量（馆藏精品，以及经专家评委会通过的展览项目的作品） 指标2：争取入选文旅部项目（1项） 【产出-时效指标】指标1：项目完成时间（11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） 【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤25万元） 【效益-经济效益指标】指标1：对减少观众参观成本的影响程度（程度较高） 【效益-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：对满足公众文化艺术需求的影响程度（程度明显） 指标3：对宣传合肥市文化建设成就的影响程度（程度较高） 指标4：对落实文化惠民的影响程度（程度明显） 【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） 【效益-可持续影响指标】指标1：对提高馆藏艺术作品价值的影响程度（程度明显） 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） 【满意度-服务对象满意度指标】指标1：社会公众满意度（≥95%）

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	美术馆免费开放资金（上级）	30.00	【项目概述及项目内容】赖少其艺术馆是纳入免费开放的市级美术馆，以举办展览、公益性讲座、开展公共教育和观众体验拓展等形式开展活动。为做好免费开放工作，2021年艺术馆将策划举办精品展，申报文旅部精品展出季项目；举办“庆祝中国共产党成立100周年——木石精神·党的文艺战士赖少其革命文化事业文献作品展”“合作与交流——安徽师范大学美术学院院藏精品展”“走近九十一——鲍加艺术与生活文献资料展”等多个展览及配套活动；此外，研究开发主题公共教育活动，举办少儿美术教育类展览、其他临时性展览及配套活动；结合活动开展情况，进行线上线下宣传推广。另外，该项目也保障场馆日常开放。 【立项依据】皖财教〔2020〕1445号 安徽省财政厅关于提前下达2021年公共文化场馆免费开放中央和省级补助资金预算的通知 【项目实施主体】合肥市赖少其艺术馆 【起止时间】2021年1月至2021年12月	【总体目标】上级提前下达转移支付资金30万元，用于补助赖少其艺术馆免费开放。通过举办展览、公益性讲座、开展公共教育和观众体验拓展活动等，以赖少其艺术为主，充分发挥和整合优质的文化资源，为群众呈现丰富多彩的文化艺术活动，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，从而满足自身的文化需求，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，希望公众在感受文化艺术的同时，感悟国家的强盛和时代的变迁。 【产出-数量指标】指标1：举办活动数量（8场） 指标2：参观观众人次（7万人次） 指标3：累计展出作品数量（2000幅） 指标4：免费开放天数（≥300天） 【产出-质量指标】指标1：参展作品质量（赖少其作品为主） 指标2：争取入选文旅部项目（1项） 【产出-时效指标】指标1：项目完成时间（根据举办展览等活动时间支出） 指标2：经费支出时效性（11月底前） 【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤30万元） 【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） 【效益-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：对推动合肥市文化事业发展，展现合肥市魅力的影响程度（程度明显） 指标3：对满足公众文化艺术需求的影响程度（程度较高） 指标4：对落实文化惠民的影响程度（程度明显） 【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） 【效益-可持续影响指标】指标1：对提高馆藏艺术作品价值的影响程度（程度明显） 指标2：对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） 【满意度-服务对象满意度指标】指标1：社会公众满意度（≥95%）

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	35.83	【项目概述及项目内容】赖少其艺术馆是免费开放的公益性场馆，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的维护保养。为保障艺术馆正常开放，实施对艺术馆空调系统等维护保养工作。 【立项依据】保障运转。 【项目实施主体】合肥市赖少其艺术馆 【起止时间】2021年1月至2021年12月	【总体目标】申请35.83万元财政资金，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。 【产出-数量指标】指标1：完成空调系统维保数量（57台/组及管网等） 指标2：完成恒温恒湿设备数量（23台/组及管网等） 指标3：完成电梯维保数量（1部垂直电梯） 指标4：完成消防维保数量（13个消防系统等） 指标5：完成监控维保数量（44个摄像监控、2台主机、6块监控屏幕以及附带系统） 【产出-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：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） 【产出-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（12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） 【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤预算数） 指标2：消防系统维保成本（≤4.5万元） 指标3：空调系统维保成本（≤27万元） 【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） 【效益-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） 【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） 【效益-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） 【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（≥95%）

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	【项目概述及项目内容】为促进艺术文化之间的交流和发展，宣传合肥市文化建设的成就，赖少其艺术馆赴外地开展文化交流活动。2021年，将赴广东广州、江西上饶举办“庆祝中国共产党成立100周年——木石精神·党的文艺战士赖少其革命文化事业文献作品展”及配套活动；赴北京荣宝斋举办《赖少其全集》首发式、参加精品展出季汇报会；赴江苏南通王个簣艺术馆举办展览；受邀参加其他外地活动等。 【立项依据】艺术馆历年策划项目，13次入选国家文化和旅游部项目，4次荣获部奖。文旅部在文化发展方面，也鼓励优秀展览进行文化交流，尤其是到中西部举办巡展的要求，满足社会发展对文化的需求。除此之外，艺术馆也有和省市艺术馆、名家馆之间文化交流的需求。 【项目实施主体】合肥市赖少其艺术馆 【起止时间】2021年1月至2021年12月	【总体目标】申请10万元财政资金，艺术馆赴外地开展文化交流活动，2021年主要赴广东广州、江西上饶举办“庆祝中国共产党成立100周年——木石精神·党的文艺战士赖少其革命文化事业文献作品展”及配套活动，赴北京荣宝斋举办《赖少其全集》出版作品文献展、全集首发式及座谈会及配套活动。通过项目实施，为群众呈现丰富多彩的文化艺术活动，宣传赖少其艺术为代表的徽派艺术文化，宣传合肥市文化建设的成就，促进不同地区艺术文化之间的交流和发展。 【产出-数量指标】指标1：举办文化交流活动数量（6次） 指标2：累计参观观众人次（4万人次） 指标3：累计展出展品数量（350件） 指标4：举办文化交流活动天数（≥80天） 【产出-质量指标】指标1：拟入选文旅部展览类项目（1项） 指标2：参展作品质量（围绕赖少其艺术作品，策划相关性主题活动） 【产出-时效指标】指标1：项目完成时间（12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） 【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤10万元） 【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） 【效益-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） 【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） 【效益-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） 【满意度-服务对象满意度指标】指标1：社会公众满意度（≥95%）

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	画柜采购	1.10	【项目概述及项目内容】为保障艺术作品安全，经批准，2016年-2018年艺术馆制作了一批赖少其藏品的仿真复制件300多件，主要用于外出展览。除此之外，这两年捐赠作品也很多，使得赖少其艺术馆藏品达到了634件，因此，艺术馆现有6组（含已处置建馆时期配备但仍在用的3组）存储画柜，已无法满足馆藏600多件赖少其艺术馆作品管理需要，特申请增加2组存储画柜，增加藏品存储空间。 【立项依据】根据《博物馆条例》第二十四条规定“第二十四条 博物馆应当加强对藏品的安全管理，定期对保障藏品安全的设备、设施进行检查、维护，保证其正常运行。对珍贵藏品和易损藏品应当设立专库或者专用设备保存，并由专人负责保管。” 【项目实施主体】合肥市赖少其艺术馆 【起止时间】2021年01月至12月	【总体目标】申请1.1万元财政资金，用于专项资产购置，预计新增画柜2组，以保障赖少其作品分类管理的需要，提高国有资产管理安全性和规范性。 【产出-数量指标】指标1：预计新增设备数量（2组） 【产出-质量指标】指标1：设备验收合格率（100%） 【产出-时效指标】指标1：采购计划完成时间（采购计划完成时间（2021年5月底前）） 指标2：经费支出实效（2021年6月底前） 【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（≤5500元） 【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） 【效益-社会效益指标】指标1：对提高作品管理的安全性（程度较高） 指标2：对提高作品管理的规范性（程度较高） 【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） 【效益-可持续影响指标】指标1：对改善作品存储环境的持续影响程度（效果明显） 【满意度-服务对象满意度指标】指标1：服务对象满意度（≥95%）

表十四、2021年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：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	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.95	0.95	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	0.95	0.95	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

本表没有发生数

表十六、2021年市本级对下转移支付预算明细表

部门/单位名称：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

本表没有发生数