

# 表一、2025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	687.49	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	557.83
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	89.57
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	16.19
		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	23.90
		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>687.49</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>687.49</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>687.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>687.49</b>

表二、2025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>687.49</b>		<b>687.49</b>										
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>657.83</b>		<b>657.83</b>										
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>657.83</b>		<b>657.83</b>										
2070201	行政运行	1.69		1.69										
2070202	一般行政管理事务	4.30		4.30										
2070204	文物保护	183.14		183.14										
2070205	博物馆	70.32		70.32										
2070299	其他文物支出	298.37		298.37										
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>89.67</b>		<b>89.67</b>										
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>89.67</b>		<b>89.67</b>										
2080502	事业单位离退休	56.46		56.46										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.07		22.07										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.04		11.04										
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>16.19</b>		<b>16.19</b>										
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>16.19</b>		<b>16.19</b>										
2101102	事业单位医疗	16.19		16.19										
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>23.90</b>		<b>23.90</b>										
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>23.90</b>		<b>23.90</b>										
2210201	住房公积金	19.51		19.51										
2210202	提租补贴	4.39		4.39										

### 表三、2025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>687.49</b>	<b>406.79</b>	<b>280.70</b>
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>557.83</b>	<b>277.13</b>	<b>280.70</b>
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>557.83</b>	<b>277.13</b>	<b>280.70</b>
2070201	行政运行	1.69	1.69	
2070202	一般行政管理事务	4.30	4.30	
2070204	文物保护	183.14		183.14
2070205	博物馆	70.32		70.32
2070299	其他文物支出	298.37	271.14	27.24
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>89.57</b>	<b>89.57</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>89.57</b>	<b>89.57</b>	
2080502	事业单位离退休	56.46	56.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.07	22.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.04	11.04	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>16.19</b>	<b>16.19</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>16.19</b>	<b>16.19</b>	
2101102	事业单位医疗	16.19	16.19	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>23.90</b>	<b>23.90</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>23.90</b>	<b>23.90</b>	
2210201	住房公积金	19.51	19.51	
2210202	提租补贴	4.39	4.39	

## 表四、2025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	687.49	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	557.83	557.83		
		八、社会保障和就业支出	89.57	89.57		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	16.19	16.19		
		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	23.90	23.90		
		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>687.49</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>687.49</b>	<b>687.49</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>687.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>687.49</b>	<b>687.49</b>		

## 表五、2025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>687.49</b>	<b>406.79</b>	<b>280.70</b>
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>557.83</b>	<b>277.13</b>	<b>280.70</b>
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>557.83</b>	<b>277.13</b>	<b>280.70</b>
2070201	行政运行	1.69	1.69	
2070202	一般行政管理事务	4.30	4.30	
2070204	文物保护	183.14		183.14
2070205	博物馆	70.32		70.32
2070299	其他文物支出	298.37	271.14	27.24
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>89.57</b>	<b>89.57</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>89.57</b>	<b>89.57</b>	
2080502	事业单位离退休	56.46	56.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.07	22.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.04	11.04	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>16.19</b>	<b>16.19</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>16.19</b>	<b>16.19</b>	
2101102	事业单位医疗	16.19	16.19	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>23.90</b>	<b>23.90</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>23.90</b>	<b>23.90</b>	
2210201	住房公积金	19.51	19.51	
2210202	提租补贴	4.39	4.39	

## 表六、2025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>406.79</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>217.94</b>
30101	基本工资	47.27
30102	津贴补贴	3.28
30103	奖金	51.99
30106	伙食补助费	7.50
30107	绩效工资	38.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.07
30109	职业年金缴费	11.04
30110	职工基本医疗保险缴费	5.33
30112	其他社会保障缴费	0.60
30113	住房公积金	19.51
30114	医疗费	3.46
30199	其他工资福利支出	7.20
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>120.24</b>
30201	办公费	4.50
30202	印刷费	0.80
30205	水费	0.10
30206	电费	2.50
30207	邮电费	1.50
30209	物业管理费	3.89
30211	差旅费	3.40
30213	维修（护）费	2.30
30216	培训费	2.58
30217	公务接待费	0.20
30227	委托业务费	82.45
30228	工会经费	1.72

## 表六、2025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	5.76
30231	公务用车运行维护费	0.95
30239	其他交通费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	6.60
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>64.31</b>
30301	离休费	19.46
30302	退休费	37.43
30307	医疗费补助	7.40
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>4.30</b>
31002	办公设备购置	4.30

# 表七、2025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、2025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、2025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>406.79</b>	<b>406.79</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>217.94</b>	<b>217.94</b>
30101	基本工资	47.27	47.27
30102	津贴补贴	3.28	3.28
30103	奖金	51.99	51.99
30106	伙食补助费	7.50	7.50
30107	绩效工资	38.68	38.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.07	22.07
30109	职业年金缴费	11.04	11.04
30110	职工基本医疗保险缴费	5.33	5.33
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60
30113	住房公积金	19.51	19.51
30114	医疗费	3.46	3.46
30199	其他工资福利支出	7.20	7.20
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>120.24</b>	<b>120.24</b>
30201	办公费	4.50	4.50
30202	印刷费	0.80	0.80
30205	水费	0.10	0.10
30206	电费	2.50	2.50
30207	邮电费	1.50	1.50
30209	物业管理费	3.89	3.89
30211	差旅费	3.40	3.40
30213	维修（护）费	2.30	2.30
30216	培训费	2.58	2.58
30217	公务接待费	0.20	0.20
30227	委托业务费	82.45	82.45
30228	工会经费	1.72	1.72
30229	福利费	5.76	5.76
30231	公务用车运行维护费	0.95	0.95
30239	其他交通费用	1.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	6.60	6.60

## 表九、2025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>64.31</b>	<b>64.31</b>
30301	离休费	19.46	19.46
30302	退休费	37.43	37.43
30307	医疗费补助	7.40	7.40
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>4.30</b>	<b>4.30</b>
31002	办公设备购置	4.30	4.30

表十、2025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>280.70</b>	<b>280.70</b>							
	<b>合肥市文化和旅游局</b>	<b>280.70</b>	<b>280.70</b>							
水电物业费	合肥市文物保护中心	52.63	52.63							
网络链路租赁及信息化运维项目费	合肥市文物保护中心	3.24	3.24							
旅游场馆管理运行经费	合肥市文物保护中心	17.69	17.69							
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	19.00	19.00							
卫立煌故居陈列馆建筑保养维护项目	合肥市文物保护中心	47.14	47.14							
卫立煌故居陈列馆及“四普”工作专项资产采购	合肥市文物保护中心	5.00	5.00							

# 表十一、2025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>78.32</b>	<b>78.32</b>				
<b>合肥市文化和旅游局</b>		<b>78.32</b>	<b>78.32</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	水电物业费	42.32	42.32				

表十二、2025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、2025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>280.70</b>		
合肥市文物保护中心	水电物业费	52.63	<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, 占地面积约5000平方米, 建筑面积1959.14平方米, 为保证场馆正常运行、市级文物保护单位单位和观众的安全, 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>: 2025年1月1日至2025年12月31日</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请52.63万元财政资金, 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, 立将场馆陈列馆物业管理方面, 形成持续稳定的服务和安保团队, 在卫立煌故居、宋世科住宅、吴氏炮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 (约6000吨) 指标2: 全年用电量 (约14800千瓦) 指标3: 聘用物业人员人数 (&gt;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: 物业服务满意度 (&gt;行业质量标准) 指标2: 经费支出是否合规 (是) 指标3: 聘用人员年度考核达标率 (100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1: 物业费支付及时性 (分季度支付) 指标2: 服务需求响应及时性 (&lt;2小时)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1: 项目总成本 (&lt;=52.63万元) 指标2: 水电成本 (&lt;=1.6万元) 指标3: 物业费成本 (&lt;=3.12万元) 指标4: 物业费成本 (&lt;=42.32万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1: 馆内减少用电量, 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) 指标4: 降低设施设备故障率 (&gt;10%) 指标5: 保障场馆正常运行 (&gt;312天)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1: 提升游客服务基础保障使用, 互动设施使用, 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: 实现24小时不间断, 保障场馆安全及游客安全 (安全程度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, 保持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雨水和二次利用水, 以节约用水 (节约效果明显) 指标3: 减少空调使用, 减少碳排放 (空调使用天数 &lt;6个月) 指标4: 合理控制照明等能耗 (每天使用时长 &lt;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: 对馆内或改善公共服务水平持续影响 (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 (&gt;90%)</p>
合肥市文物保护中心	网络链路租赁及信息化运维项目费	3.24	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>: 项目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>: 根据职能和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>: 2025年1月1日至2025年12月31日</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请3.235万元财政资金, 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, 卫立煌故居陈列馆智慧安防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, 服务游客等效益。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1: 宽带线路数量 (6处) 指标2: 卫立煌故居陈列馆智慧安防项目运维 (1项)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1: 运维服务响应率 (100%) 指标2: 系统故障修复率 (100%)</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, 2025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 (&lt;=3.235万元) 指标2: 网络链路租赁成本 (&lt;=2.595万元) 指标3: 智慧安防系统运维成本 (&lt;=0.64万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1: 对减少数据传输费用、共享成本的影响 (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: 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><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: 游客满意度 (&gt;90%)</p>
合肥市文物保护中心	旅游场馆管理运行经费	17.69	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>: 针对卫立煌故居、宋世科住宅、吴氏炮楼开放的一系列配套经费, 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, 按照博物馆定级评查要求, 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、卫生纸等场馆配套设施, 满足游客参观过程中产生的基本需求。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>: 场馆开放配套需要</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>: 2025年1月1日至2025年12月31日</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请17.69万元财政资金, 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, 按照博物馆定级评查要求, 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、卫生纸等场馆配套设施, 满足游客参观过程中产生的基本需求。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>【产出指标-数量指标】</b> 指标1: 展板维护次数 (5个) 指标2: 社教活动次数 (&gt;=12次/年)</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: 采购完成时间 (2025年9月底前完成) 指标2: 社教活动完成时间 (至少每两个月一次活动) 指标3: 展览及维护完成时间 (至少每三个月维护一次)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1: 项目总成本 (&lt;=17.69万元) 指标2: 展陈经费 (&lt;=2.41万元) 指标3: 社教活动费 (&lt;=2.402万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1: 免费提供场馆配套设施供游客使用 (全年免费使用) 指标2: 导览图、门票的印刷采用性价比高的材质, 方便存储的同时, 节约印刷费用的影响 (效果明显)</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、宣传优良文化 (效果明显) 指标3: 免费开放天数 (&gt;=312天) 指标4: 游客接待人次 (&gt;=15000人次)</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, 保持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 (&gt;=95%) 指标3: 对宣传工作提供持续保障的影响 (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 (&gt;90%)</p>

表十三、2025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3360/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、金銀器、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>【项目立项依据】：文物安全及事业发展需要。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市文物保护中心</p> <p>【起止时间】：2025年1月1日至2025年12月31日</p>	<p>【总体目标】 申请36万元财政资金，为保障文物库房以及全国重点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>【产出指标-数量指标】 指标1:全年安排保安人员总人数(≥8人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:安全事故发生率(0%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:预算执行完成时间(依据合同约定分季度执行，2025年度内完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤36万元)</p> <p>【效益指标-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>【效益指标-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>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:参观对象满意度(≥90%)</p>
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】：合肥市博物馆预计于2025年9月竣工，展陈大纲的编写工作已经启动，为满足展陈需要，急需围绕展陈大纲补充馆藏文物种类与数量，提升打造系列精品展陈。征集有收藏与研究价值，与合肥相关、能满足展陈需要的精品文物，目标是30-100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】：2025年1月1日至2025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蘊积淀。</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数量(3至10件)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:完残度(基本完整)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:完成时间(2025年度内)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤100万元) 指标2:文物征集费(≤97.5万元) 指标3: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，市馆藏数量与质量逐年增加的影响(影响程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:展陈策划参与人员满意度(≥95%)</p>
合肥市文物保护中心	文物保护事业发展经费	19.00	<p>【项目概述及项目内容】：合肥市有各类不可移动文物143处，包括全国重点文物保护单位3处，省级文物保护单位11处，市县级文物保护单位44处，一般不可移动文物85处。其中有26处有管理使用单位，其余117处无专人看护。为加强文物保护工作，保护好117处不可移动文物，更好地提升全市不可移动文物的安全管理水平，市文物保护中心于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，市文物保护中心在聘的文物保护员35人。因文物类图书、报告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】：2025年1月1日至2025年12月31日</p>	<p>【总体目标】 申请19万元财政资金，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保护中心反馈，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:文物点保护数量(≥117处) 指标2:聘用文物保护员数量(35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) 指标5:历史遗迹保护数量(≥26个)</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%) 指标3:聘用人员考核达标率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目执行时间(2025年度内完成) 指标2:文物保护员月及时到岗巡查、对文保单位拍照留痕工作时限(每月) 指标3:图书购置完成时间(2025年度内完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤19万元) 指标2:对文物保护员的补助(≤18.1万元) 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、查阅文献资料的路途、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及发表数量影响程度(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、2025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	卫立煌故居陈列馆建筑保养项目	47.14	<p>【项目概述及项目内容】：卫立煌故居、宋世科住宅的屋檐檐口瓦片、水泥块经常脱落，漆面受损严重。吴大楼无避雷装置，为保护建筑及人员安全，申请此项目。</p> <p>【项目立项依据】：依据《中华人民共和国文物保护法》第二十一条 国有不可移动文物由使用人负责修缮、保养，卫立煌故居建筑主体保护需要。经第三方审核核定项目金额。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市文物保护中心</p> <p>【起止时间】：2025年1月1日至2025年12月31日</p>	<p>【总体目标】 申请47.14328万元财政资金，主要用于卫立煌故居陈列馆维修，实现保护场馆、游客参观体验、防止建筑进一步损坏。在吴大楼楼顶安装避雷网、引下线、接地体，防止雷电侵害引发火灾。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:漆面维护(≥334平方米) 指标2:漏水修复(≥931米) 指标3:木门更换及维修(≥10扇) 指标4:避雷装置安装(1个) 指标5:宋世科住宅展厅老的地面保护(≥80平方米)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性合规(合规) 指标2:项目工程验收合格率(100%) 指标3:项目建筑保养维护等实施符合相关规定、方案要求(符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:维修完成时间(2025年11月底完工)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤47.14328万元) 指标2:漆面维护成本控制(≤5万元) 指标3:建筑物保养维护成本控制(≤32.54万元) 指标4:宋世科住宅展厅老的地面保护成本控制(≤8万元) 指标5:吴大楼避雷装置安装成本控制(≤1.6万元)</p> <p>【效益指标-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，减少财政投资成本的效果(效果明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对改善游客参观环境的影响(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，倡导绿色环保理念的效益(效益程度显著)</p> <p>【效益指标-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%)</p>
合肥市文物保护中心	卫立煌故居陈列馆及“四普”工作专项资产采购	5.00	<p>【项目概述及项目内容】：卫立煌故居陈列馆专项资产购置主要用于购置办公、社教活动及场馆安全类、普查勘探所需设备等资产。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。第四次全国文物普查工作为国务院下发的关于调查我国境内不可移动文物点的重要任务，此次调查从2023年11月开始，到2026年6月结束，分三个阶段进行。2024年5月至2025年5月为四普实地调查阶段，2025年6月至2025年6月为普查的数据登记、整合、公布阶段。</p> <p>【项目立项依据】：1、《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，购置资产；2、1.国务院关于开展第四次全国文物普查的通知（国发〔2023〕18号）2.安徽省人民政府关于做好第四次全国文物普查工作的通知（皖政〔2024〕3号）3.关于做好合肥市第四次全国文物普查工作的通知（合文普办〔2024〕2号）</p> <p>【项目实施主体】：合肥市文物保护中心</p> <p>【起止时间】：2025年1月1日至2025年9月30日</p>	<p>【总体目标】 申请5万元财政资金，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。采购四普勘探专用设备，保证第四次全国文物普查实地调查阶段的工作顺利完成。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:口袋云台相机(1台) 指标2:监控室椅子(2件) 指标3:电子桌牌(8件) 指标4:不间断电源(1件) 指标5:无线话筒(1套) 指标6:云智慧展柜(2个) 指标7:安防电脑(2台) 指标8:专用平板设备(1台) 指标9:无人机设备(1件) 指标10:资产购置总件数(19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(2025年9月底前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤5万元) 指标2:口袋云台相机成本(≤0.3万元) 指标3:无人机设备成本(≤0.85万元) 指标4:监控室椅子成本(≤0.08万元/个) 指标5:不间断电源成本(≤1.2万元/台) 指标6:无线话筒成本(≤0.12万元/套) 指标7:云智慧展柜成本(≤0.28万元/个) 指标8:安防电脑成本(≤0.47万元/台) 指标9:专用平板设备成本(≤0.4万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:采购性价比高的资产，节约成本(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，弘扬中国传统优秀文化(宣传效果显著)</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:对提高或改善公共服务水平的持续影响程度(效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:社会公众满意度(≥90%)</p>

### 表十四、2025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（境）费			
公务接待费	0.20	0.20	
公务用车购置及运行费	0.95	0.95	
其中：公务用车运行费	0.95	0.95	
公务用车购置费			
总计	1.15	1.15	

### 表十五、2025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、2025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