

# 表一、2026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	1,330.59	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	1,250.60
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	123.89
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	24.78
		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	46.40
		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>1,330.59</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>1,445.66</b>
上年结转	115.07	结转下年	
一般公共预算	115.07	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>1,445.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,445.66</b>



### 表三、2026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>1,445.66</b>	<b>620.36</b>	<b>825.30</b>
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,250.60</b>	<b>425.30</b>	<b>825.30</b>
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>1,250.60</b>	<b>425.30</b>	<b>825.30</b>
2070201	行政运行	2.08	2.08	
2070204	文物保护	333.71		333.71
2070205	博物馆	467.77		467.77
2070299	其他文物支出	447.03	423.21	23.82
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>123.89</b>	<b>123.89</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>123.89</b>	<b>123.89</b>	
2080502	事业单位离退休	61.60	61.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.53	41.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.76	20.76	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>24.78</b>	<b>24.78</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>24.78</b>	<b>24.78</b>	
2101102	事业单位医疗	24.78	24.78	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>46.40</b>	<b>46.40</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>46.40</b>	<b>46.40</b>	
2210201	住房公积金	37.54	37.54	
2210202	提租补贴	8.86	8.86	

## 表四、2026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	1,330.59	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	1,250.60	1,250.60		
		八、社会保障和就业支出	123.89	123.89		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24.78	24.78		
		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	46.40	46.40		
		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>1,330.59</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>1,445.66</b>	<b>1,445.66</b>		
上年结转	115.07	结转下年				
一般公共预算	115.07	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>1,445.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,445.66</b>	<b>1,445.66</b>		

## 表五、2026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>1,445.66</b>	<b>620.36</b>	<b>825.30</b>
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,250.60</b>	<b>425.30</b>	<b>825.30</b>
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>1,250.60</b>	<b>425.30</b>	<b>825.30</b>
2070201	行政运行	2.08	2.08	
2070204	文物保护	333.71		333.71
2070205	博物馆	467.77		467.77
2070299	其他文物支出	447.03	423.21	23.82
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>123.89</b>	<b>123.89</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>123.89</b>	<b>123.89</b>	
2080502	事业单位离退休	61.60	61.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.53	41.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.76	20.76	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>24.78</b>	<b>24.78</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>24.78</b>	<b>24.78</b>	
2101102	事业单位医疗	24.78	24.78	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>46.40</b>	<b>46.40</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>46.40</b>	<b>46.40</b>	
2210201	住房公积金	37.54	37.54	
2210202	提租补贴	8.86	8.86	

## 表六、2026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>620.36</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>408.99</b>
30101	基本工资	94.53
30102	津贴补贴	8.04
30103	奖金	93.79
30106	伙食补助费	10.88
30107	绩效工资	71.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.53
30109	职业年金缴费	20.76
30110	职工基本医疗保险缴费	10.28
30112	其他社会保障缴费	1.16
30113	住房公积金	37.54
30114	医疗费	6.57
30199	其他工资福利支出	12.70
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>140.95</b>
30201	办公费	7.00
30202	印刷费	0.80
30205	水费	0.10
30206	电费	2.50
30207	邮电费	2.30
30209	物业管理费	3.89
30211	差旅费	5.40
30213	维修（护）费	5.00
30216	培训费	4.97
30217	公务接待费	0.30
30227	委托业务费	81.82
30228	工会经费	8.31

## 表六、2026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
30231	公务用车运行维护费	0.95
30239	其他交通费用	3.10
30299	其他商品和服务支出	14.50
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>70.41</b>
30301	离休费	20.46
30302	退休费	41.93
30307	医疗费补助	7.93
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09

# 表七、2026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、2026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、2026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>620.36</b>	<b>620.36</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>408.99</b>	<b>408.99</b>
30101	基本工资	94.53	94.53
30102	津贴补贴	8.04	8.04
30103	奖金	93.79	93.79
30106	伙食补助费	10.88	10.88
30107	绩效工资	71.21	71.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.53	41.53
30109	职业年金缴费	20.76	20.76
30110	职工基本医疗保险缴费	10.28	10.28
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16
30113	住房公积金	37.54	37.54
30114	医疗费	6.57	6.57
30199	其他工资福利支出	12.70	12.70
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>140.95</b>	<b>140.95</b>
30201	办公费	7.00	7.00
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	2.30	2.30
30209	物业管理费	3.89	3.89
30211	差旅费	5.40	5.40
30213	维修（护）费	5.00	5.00
30216	培训费	4.97	4.97
30217	公务接待费	0.30	0.30
30227	委托业务费	81.82	81.82
30228	工会经费	8.31	8.31
30231	公务用车运行维护费	0.95	0.95
30239	其他交通费用	3.10	3.10
30299	其他商品和服务支出	14.50	14.50
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>70.41</b>	<b>70.41</b>

## 表九、2026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
30301	离休费	20.46	20.46
30302	退休费	41.93	41.93
30307	医疗费补助	7.93	7.93
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09

## 表十、2026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>825.30</b>	<b>710.23</b>			<b>115.07</b>				
	<b>合肥市文化和旅游局</b>	<b>825.30</b>	<b>710.23</b>			<b>115.07</b>				
水电物业费	合肥市文物保护中心	191.66	191.66							
李鸿章故居陈列馆展教服务外包项目	合肥市文物保护中心	143.38	143.38							
旅游场馆管理运行经费	合肥市文物保护中心	25.00	25.00							
网络链路租赁及信息化运维项目费	合肥市文物保护中心	3.82	3.82							
文物征集与保护	合肥市文物保护中心	100.00	100.00							
2026年第四次全国文物普查专项经费	合肥市文物保护中心	76.65	76.65							
专项资产购置	合肥市文物保护中心	3.12	3.12							
2026_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术、图书馆、文化馆免费开放补助	合肥市文物保护中心	80.00	80.00							
日常维修费	合肥市文物保护中心	24.61	24.61							
不可移动文物无人机智慧巡查服务项目	合肥市文物保护中心	5.99	5.99							
李氏家族旧宅安防工程	合肥市文物保护中心	115.07				115.07				
文物库房保安经费	合肥市文物保护中心	36.00	36.00							
文物保护事业发展经费	合肥市文物保护中心	20.00	20.00							

## 表十一、2026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>375.63</b>	<b>375.63</b>				
<b>合肥市文化和旅游局</b>		<b>375.63</b>	<b>375.63</b>				
合肥市文物保护中心	文物库房保安经费	23.95	23.95				
合肥市文物保护中心	水电物业费	160.35	160.35				
合肥市文物保护中心	专项资产购置	0.80	0.80				
合肥市文物保护中心	李鸿章故居陈列馆展教服务外包项目	110.52	110.52				
合肥市文物保护中心	2026_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术、图书馆、文化馆免费开放补助	80.00	80.00				

## 表十二、2026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、2026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>710.23</b>		
合肥市文物保护中心	水电物业费	191.66	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：1、卫立煌故居陈列馆包含卫立煌故居、宋世科住宅、吴大楼三处文物建筑，现为市级文物保护单位，即将公布为第九批省级文物保护单位。卫立煌故居、宋世科住宅自2019年对公众免费开放，收到社会各界的一致好评。为确保场馆文物本体安全，有序对外开放，为公众提供高质量服务，按规定需配备足够数量的保安、消防室值守人员和展厅管理员等工作人员。按实际使用情况安排水电费。2、李鸿章故居和享堂为免费开放公共场馆，全年开放超过300天，高峰期日接待量达3000人次。为确保文保单位文物安全，保障公共场馆开放秩序和常态化防控工作，提供游客接待服务和卫生保洁服务，委托专业物业公司管理李鸿章故居物业，负责包括前台接待、游客服务、展馆看护、卫生保洁、安全保卫、水电维修等日常管理，提供高质量接待服务。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：1、国办发【2017】81号《国务院办公厅关于进一步加强文物安全工作的实施意见》；2、《关于调整市直单位物业管理费限额标准的通知》；3、《GB/T36721博物馆开放服务规范》要求“公共场馆应为观众提供高质量的展览和服务，设有专门的服务接待部门，并配备专职人员，人员数量应与接待规模相适应。”根据实际开放需求，李鸿章故居、享堂委托专业物业公司，提供场馆物业服务，规范管理，提升水平，确保人员具备较高的接待服务能力，提升游客参观游览的良好体验。</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>：2026年1月1日至2026年12月31日</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申报191.66万元财政资金，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。李鸿章故居和享堂物业管理方面，负责包括前台接待、游客服务、展馆看护、卫生保洁、安全保卫、水电维修等日常管理，提供高质量接待服务。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:物业管理保障面积(约9310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:物业投诉处置率(100%) 指标3:全年火灾及重大治安案件发生率(0)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:物业费支付进度(分季度拨付) 指标2:服务需求响应及时性(≤2小时) 指标3:物业考核频率(每季度考核1次)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤191.66万元) 指标2:水电成本(≤6.6万元) 指标3:电费成本(≤24.71万元) 指标4:物业费成本(≤161.31万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:适度减少水用电量，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)</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) 指标3:对持续提升场馆整体接待水平影响程度(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、2026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	网络链路租赁及信息化运维项目费	3.82	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：保障文保中心、李鸿章故居及享堂、卫立煌故居日常办公、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、场馆安防系统正常运行等工作，满足游客对无线网络的需求，以及业务工作开展需要申报此项目。</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>：2026年1月1日至2026年12月31日</p>	<p><b>【总体目标】</b>                      申请3.82万元财政资金，主要用于保障文保中心、李鸿章故居及享堂、卫立煌故居日常办公、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、场馆安防系统正常运行等工作，全年计划租赁宽带线路9条，运维1个卫立煌故居陈列馆智慧安防项目，通过项目的实施，满足游客对无线网络的需求，以及业务工作开展需要申报此项目。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b>                      指标1:宽带线路数量(9条)                      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%)                      指标3:经费支出合规性(符合文件要求)                      指标4:网络运行完好率(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，2026年度内完成)                      指标2:系统故障修复及时性(1天内)                      指标3:服务需求响应及时性(≤2小时)                      指标4:网络链路使用期限(365天)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b>                      指标1:项目总成本(≤3.82万元)                      指标2:办公网络链路租赁成本(≤2.02万元)                      指标3:智慧安防系统网络链路租赁成本(≤1.44万元)                      指标4:故居网络链路租赁成本(≤0.7万元/条/年)                      指标5:卫立煌故居陈列馆智慧安防项目运维成本(≤0.32万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b>                      指标1:对减少数据资源传输、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(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(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(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:办公人员满意度(≥90%)                      指标2:游客满意度(≥90%)</p>

### 表十三、2026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	日常维修费	24.61	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：1、本项目根据《博物馆条例》、《中华人民共和国文物保护法》的要求，旨在保证场馆的正常运转。项目主要包括场馆设施设备维保、建筑本体维护、安防和消防设备维修更新、票务预约系统维护等。2、卫立煌故居、宋世科住宅两处场馆的屋面、围墙水泥块等建筑构件的排查及维护保养。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：1、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。 &lt;br&gt;2、依据《民法典》规定：建筑物管理人因未履行维护、检查的义务造成事故的，应当承担赔偿责任。&lt;br&gt;3、依据《文物保护工程施工资质管理办法（试行）》，古建筑的维护必须由取得相应等级的文物保护工程施工资质证书的单位进行。依据“不改变文物原状”的施工原则，按照文物建筑保护的要求和规范进行施工；&lt;br&gt;4、依据《博物馆条例》、《中华人民共和国公共文化服务保障法》等相关规定。</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>：2026年1月1日至2026年12月31日</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请24.61万元财政资金，主要用于保障建筑本体、服务设施等维修保养。全年计划安防维保3处，消防维保3处，票务预约系统维护1处等，通过项目的实施，有利于保障文物、游客安全及场馆的正常运转，提升服务水平和游客参观满意度。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:安防维保(3处) 指标2:消防维保(3处) 指标3:票务预约系统维护(1处) 指标4:建筑本体和设施设备维保(3处)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:维保质量合格率(100%) 指标2:项目验收合格率(100%) 指标3:经费支出合规性(符合文件要求) 指标4:消防、安防事故发生率(0)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:维保完成时间(12月中旬前) 指标2:故障修复响应时间(≤48小时)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤24.61万元) 指标2:故居和享堂安防维保(≤5.5万元) 指标3:故居和享堂消防维保(≤3万元) 指标4:票务预约系统维护成本(≤3.5万元) 指标5:故居和享堂建筑本体和设施设备维保成本(≤6.5万元) 指标6:卫立煌故居陈列馆建筑构建安全排查及维护保养(≤3.11万元) 指标7:卫立煌故居陈列馆消防、安防、监控、广播、空调等维修经费(≤3万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:延长设备使用寿命，减少更新设备投入的影响程度(程度明显)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:保障场馆正常运转的影响程度(程度较高) 指标2:消除设备带来的安全隐患影响程度(程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:此项目不适用本指标(此项目不适用本指标)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:保障场馆持续发挥公共文化服务职能(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(≥95%)</p>

### 表十三、2026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	25.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：1、针对卫立煌故居、宋世科住宅、吴大楼场馆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”。2、该项目主要用于提升李鸿章故居陈列馆景区整体质量及活动水平，提升接待人员业务能力，完成品牌宣传和两微一端服务功能等支出，按照AAAA级景区标准运行管理李鸿章故居和享堂，为社会公众提供优质旅游服务。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》在第三十五章“提升公共文化服务水平”中明确提出“推进公共图书馆、文化馆、美术馆、博物馆等公共文化场馆免费开放和数字化发展”。&lt;br&gt;2、《安徽省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（2021年2月1日安徽省第十三届人民代表大会第四次会议批准）第四十九章提升公共文化服务水平中明确提出“加强文化馆、博物馆、图书馆、科技馆建设”、“支持公共文化设施免费开放”等。&lt;br&gt;3、根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》第三章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和帮助；&lt;br&gt;4、《博物馆定级评估》要求，开展社教活动；提供场馆服务设施；厕所等卫生设施、设备布局合理；&lt;br&gt;5、《GB/T17775旅游景区质量等级的划分与评定》等文件规定博物馆应具备社会服务功能和信息化建设要求，李鸿章故居和享堂为全国重点文物保护单位、国家AAAA级旅游景区，服务标准应符合要求。同时进一步提升景区整体质量和活动水平，服务公众，让博物馆“活”起来，推动文旅事业发展。</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>：2026年1月1日至2026年12月31日</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请25万元财政资金，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，全年计划开展社教活动不少于12次，展板维护不少于5次等，通过项目的实施，提升景区整体质量及活动水平，进一步发挥合肥历史名人和地方特色建筑的资源优势。</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 (≥12次/年) 指标3: 卫立煌故居景区园林养护面积 (≥5425平方米) 指标4: 微信公众号 (2个) 指标5: 李鸿章故居陈列馆景区园林养护面积 (≥13000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) 指标4: 活动举办成功率 (100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1: 采购完成时间 (2026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) 指标4: 园林养护 (至少每两个月维护一次) 指标5: 经费支出及时性 (符合合同约定或项目进度)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1: 项目总成本 (≤25万元) 指标2: 社教活动成本 (≤2.312万元) 指标3: 卫立煌故居花卉绿植租赁成本 (≤0.498万元) 指标4: 卫立煌故居公共游客服务成本 (≤3.38万元) 指标5: 展览展陈成本 (≤5.31万元) 指标6: 微信公众号成本 (≤5万元) 指标7: 李鸿章故居陈列馆全年主要节庆美陈制作服务 (≤8万元) 指标8: 李鸿章故居陈列馆专题培训授课及评审 (≤0.5万元)</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: 对节约印刷费用，降低整体运营成本的影响程度 (程度较高)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1: 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2: 免费开放天数 (≥312天) 指标3: 保障场馆正常运转的影响程度 (程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1: 维护场馆环境整治，保护场馆自然和人文环境不受破坏 (效果明显) 指标2: 减少资源消耗，对保护生态环境的影响程度 (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>

表十三、2026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】：合肥市文物保护中心目前馆藏文物3000余件/套，其中被鉴定为国家一级文物41件/套、二级文物90余件/套、三级文物千余件，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。我中心所有文物均存放在李鸿章故居陈列馆的文物库房内，为保证文物库房安全，聘请8名保安人员24小时进行巡逻保卫，周末及节假日机动增加一位保安人员。</p> <p>【项目立项依据】：《中华人民共和国文物保护法》(2024年修)第六十三条“博物馆、图书馆和其他收藏文物的单位应当按照国家有关规定配备防火、防盗、防自然损坏的设施，并采取相应措施，确保收藏文物的安全。”&lt;br&gt;《安徽省实施&lt;中华人民共和国文物保护法&gt;办法》第二十六条“文物收藏单位的文物库房和文物陈列、展示区，必须配备防火、防盗、防自然损坏的设施和相应的安全保卫人员。”&lt;br&gt;国办发【2017】81号《国务院办公厅关于进一步加强文物安全工作的实施意见》“文物和博物馆单位对本单位文物安全负全面责任，要自觉接受属地监管。... 配齐安全保卫人员。”</p> <p>【项目实施主体】：合肥市文物保护中心</p> <p>【起止时间】：2026年1月1日至2026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，通过项目的实施，对保障文物资产安全，减少文物资产损失，保障场馆内人身安全。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:库房日常配备保安人数(≥8人) 指标2:日常演练开展次数(≥4次/年)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:安全事故发生率(0%) 指标2:保安考核达标率(100%) 指标3:日常演练开展成功率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出及时性(符合合同约定) 指标2:保安巡逻时间(24小时/天) 指标3:日常演练开展及时性(符合计划安排时间)</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>

### 表十三、2026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	文物保护事业发展经费	20.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：合肥市有各类不可移动文物共171处，其中野外132处处于无专人看护的状态。为保护好无专人看护的132处不可移动文物，有效加强合肥市文物保护工作，提升全市不可移动文物的安全管理水平，合肥市文物保护中心于2013年成立文物保护员队伍，聘请文物保护员，对不可移动文物进行巡查和看管。市财政安排文物保护事业发展经费，一部分作为文物保护员的补助资金，长期用于文物保护员文物巡查交通费、通讯费等补助；另根据市委办公厅《关于促进公益性文化事业发展的会议纪要》，从2019年开始，每年安排9000元，根据业务需求及时增添最新资料图录及专业论著，以便更好开展业务和研究工作。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：事业发展需要。国发《2016》17号文件《国务院关于进一步加强对文物保护工作的指导意见》。</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>：2026年1月1日至2026年12月31日</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请20万元财政资金，一是用于完善文物保护员巡查维护机制。文物保护员定期向市文物保护中心反馈文物安全情况，保证不可移动文物日常维护责任到人，使得全市文物点处在安全有效的保护范围内。若建设工程影响文物点，文物保护员能够及时向市文保中心反馈，在项目生成阶段介入，避免文物受到破坏。二是用于购置专业资料书籍。补充单位专业资料，供工作人员学习，提高单位业务人员的业务能力及研究水平。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:文物点保护数量(≥132处) 指标2:聘用文保员数量(51名) 指标3:购置文博相关专业研究论著数量(≥25本) 指标4:历史遗迹保护数量(≥26个)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 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:业余文保员考核达标率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:项目执行时间(2026年度内完成) 指标2:文物保护员到岗巡查及时性(符合规定要求) 指标3:文物保护员对文物点拍照留痕工作时限(符合规定时间)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤20万元) 指标2:对文物保护员的补助(≤19.1万元) 指标3:全年专业资料采购预算(≤0.9万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 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><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 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><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 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><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 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><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 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、2026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	文物征集与保护	100.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：合肥市博物馆土建工程即将竣工，展陈策划方案与大纲也基本完成，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，与合肥历史名人、城市发展等相关、能满足展陈需要的精品文物，目标≥8件/套。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><b>【项目立项依据】</b>：根据《博物馆条例》第三十六条规定“博物馆应当发挥藏品优势，开展相关专业领域的理论及应用研究，提高业务水平，促进专业人才的成长”。《中华人民共和国文物保护法》第五十条规定“国家鼓励和支持文物收藏单位收藏、保护可移动文物，开展文物展览展示、宣传教育和科学研究等活动”。《国有博物馆藏品征集规程》第二条规定“本规程所称藏品征集，是指国有博物馆（以下简称博物馆）根据本馆宗旨、定位、发展方向，通过购买或接受捐赠的方式取得藏品的业务活动”。丰富馆藏，提升陈列展览水平，开展相关学术研究，加强宣传展示和社会服务工作水平。省内近年新建场馆，如安庆市博物馆，开馆前的文物征集专项经费1900万；芜湖博物馆，开馆前的文物征集专项经费2800万。省外的如扬州大运河博物馆开馆前的文物征集经费为1亿元。</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>：2026年1月1日至2026年12月31日</p>	<p><b>【总体目标】</b> 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，全年计划征集有收藏与研究价值的文物数量不少于8件套，文物数据和文物仿制不少于5件等，通过项目的实施，有利于提高文物精品度，打造文物系列性，为合肥市博物馆的开放做好充分准备。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:征集有收藏与研究价值的文物数量(≥8件套) 指标2:文物数据和文物仿制件(≥5件) 指标3:文物保护囊匣及耗材采购(≥1次)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:文物完残度(基本完整) 指标2:文物征集是否经专家鉴定通过率(100%) 指标3:文物征集程序(合规)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:完成时间(符合合同约定) 指标2:资金支付时效性(符合合同约定) 指标3:文物征集工作开展及验收的及时性(符合合同约定)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤100万元) 指标2:文物征集费(≤93万元) 指标3:文物鉴定及价格评估费(≤2.5万元) 指标4:文物保护费用(≤0.5万元) 指标5:文物数据资料和文物仿制件成本(≤4万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:此项目不适用本指标(此项目不适用本指标)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:对馆藏文物进行有效扩充，提升公共服务能力的影响(程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:此项目不适生态指标指标(此项目不适用本指标)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 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(影响程度较深)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:展陈策划参与人员满意度(≥90%)</p>

表十三、2026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	不可移动文物无人机智慧巡查服务项目	5.99	<p>【项目概述及项目内容】：不可移动文物无人机智慧巡查服务项目是利用无人机对合肥市区内147处文物点按照省文物局要求的市级巡查频率进行巡查，后续通过影像对比的手段及时发现破坏文物行为，最终达到文物保护的目的。该项目弥补了传统业余文保员巡查难以覆盖复杂地形、巡检效率偏低等缺点，而且可以更有效的建立文物数字档案。此项目覆盖合肥市区管辖的全部文物点，计划作为每年固定项目进行预算申报，保证文物保护的连续性。</p> <p>【项目立项依据】：2024年最新修订版《中华人民共和国文物保护法》强调文物工作要贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”。最新修订法规明确国家加强文物保护信息化建设，鼓励开展文物保护数字化工作，推动文物资源数字化采集和展示利用。国家文物局《“十四五”文物保护和科技创新规划》明确提出“推动无人机、物联网等技术在文物安全巡查中的应用”，以上政策为技术应用提供依据。《安徽省文物安全巡查办法（试行）》规定：市级文物保护单位每年不少于1次，省级文物保护单位每半年不少于1次，全国重点文物保护单位每季度不少于1次；对其他单位参照对应级别实施巡查；对县级以下(含)级别的文博单位、文物修复场所和文物工地开展随机巡查。根据《国务院关于开展第四次全国文物普查的通知》，该项目有助于开展第四次全国文物普查。（因2026年首次开展该项目，缺少原始影像，故市级及以下文物点开展两次巡查，方便进行影像对比）</p> <p>【项目实施主体】：合肥市文物保护中心</p> <p>【起止时间】：2026年1月1日至2026年12月31日</p>	<p>【总体目标】 申请5.9856万元财政资金，用于完成无人机巡检资金支付，确保按照省局要求对辖区内各类文物保护单位、尚未核定文物保护单位的不可移动文物进行巡检，确保一定程度上减少侵占文物保护单位建设控制地带、破坏文物周边环境等现象出现，促进合肥市文物事业与经济社会和谐发展。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:巡检文物数量(≥145处) 指标2:文物点影像对比次数(≥170次) 指标3:巡查文物频率(≥330次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:文物安全事故发生率(0) 指标2:按计划完成率(100%) 指标3:影响数据分辨率达标率(100%) 指标4:飞行作业合规率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间(2026年12月中旬前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤5.9856万元) 指标2:巡查费用(≤4.959万元) 指标3:影像对比费用(≤1.0266万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:对降低文物破坏发生率的影响(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对加强全市文物点的保护水平、提升全民文物保护意识的影响(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:对文物本体及周边环境的影响程度(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对传承合肥历史文化的影晌(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:社会公众对市区文物保护成果的满意度(≥90%)</p>

表十三、2026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	2026年第四次全国文物普查专项经费	76.65	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：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2023年11月开始，2026年6月结束。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：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号第六条工作要求第（三）条“加强工作宣传，各级普查机构要开展形式多样的宣传活动……”；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><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>：2026年1月1日至2026年12月31日</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申报76.65万元财政资金，一是有效开展“四普”成果展示，让更多的民众了解“四普”相关信息，普及文物知识，提升文物保护意识。二是精确“四普”墓葬、遗址类文物点信息，通过考古勘探明确掌握文物点边界范围，为城市资源规划提供数据支撑。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:完成“四普”成果展示次数(≥1次) 指标2:出版合肥市第四次文物普查成果册(≥500册) 指标3:墓葬、遗址类勘探文物点数量(≥99处)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:“四普”信息普及率(≥80%) 指标2:合肥市区墓葬、遗址类文物点边界信息准确率(≥90%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:成果展示完成时间(2026年10月之前) 指标2:考古勘探完成时间(2026年12月之前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤76.65万元) 指标2:“四普”成果展示费用(≤1.9万元) 指标3:合肥市第四次文物普查成果汇编成册出版费用(≤5万元) 指标4:古遗址和古墓葬考古勘探费用(≤69.75万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:为实现部分不可移动文物的活化利用，扩大社会效益提供条件的促进作用(效果明显)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:对促进合肥市文物旅游资源开发的影响程度(影响程度明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:尽可能采用无纸化测绘，倡导绿色健康环保理念的促进效果(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(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:服务对象满意度(≥95%)</p>

### 表十三、2026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	专项资产购置	3.12	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：本项目用于保障旅游景区办公、服务等基本物料供应，购置传真一体机、平板电视等。改善景区软硬件条件，提升景区开放效果。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：根据《博物馆条例》文件规定博物馆应具备社会服务功能，《安徽省文化和旅游厅关于开展县级以上公共文化场馆免费开放服务绩效评价工作的通知》（皖文旅发[2020]81号），提高公共场馆文化服务能力。</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>：2026年1月1日至2026年12月31日</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请3.12万元财政资金，用于购买办公材料软硬件，开展办公服务工作，全年计划购置空调1台，购置平板电视1台等，通过项目实施，达到充分发挥公共文化服务场所的效果。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:空调购置数量(1台) 指标2:平板电视(1台) 指标3:购置投影仪数量(1台) 指标4:购置传真一体机数量(1台) 指标5:购置钢结构货架数量(6组) 指标6:购置手持门票核验机(2台)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:设备利用率(100%) 指标2:经费支出合规性(符合文件要求)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:经费支出时间(12月底前) 指标2:空调采购及时性(6月底前完成安装)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤3.12万元) 指标2:空调采购成本(≤0.6万元) 指标3:平板电视采购成本(≤0.5万元) 指标4:手持门票核验机单位成本(≤2000元/个)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:该指标不适应本项目(该指标不适应本项目)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:对提升景区开放的影响程度(程度明显) 指标2:对项目单位业务管理水平的提升或影响程度(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:设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度(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、2026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	2026_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术、图书馆、文化馆免费开放补助	80.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：按照中央对地方博物馆免费开放管理要求，保障李鸿章故居和李鸿章享堂的正常运转，提升公共服务能力。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：按照《博物馆条例》、《博物馆定级评估标准》、《中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助资金管理暂行办法》等文件要求，保障李鸿章故居和李鸿章享堂两处免费开放场馆的正常运转。</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>：2026年1月1日至2026年12月31日</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请80万元财政资金，按照博物馆免费开放管理要求，保障李鸿章故居和李鸿章享堂两处文化场馆的正常运转，提升公共服务能力。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:运行开放博物馆数量(2处) 指标2:全年接待观众人次(60万人次/年) 指标3:物业管理面积(18000平方米)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:经费支出的合规性(合规) 指标2:物业考核合格率(100%) 指标3:设备维护保养完好率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:项目完成时间(12月底前) 指标2:物业考核及时性(符合合同约定) 指标3:设施设备保养及时性(符合合同约定)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤80万元) 指标2:物业管理费补充资金(≤80万元)</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:对丰富群众精神文化生活的影晌程度(程度明显) 指标2:提高市民的幸福感的影晌程度(程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:本项目不适用此指标(本项目不适用此指标)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:对持续提升合肥文博场馆美誉度的影晌程度(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:游客参观满意度(≥90%)</p>

### 表十三、2026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	李鸿章故居陈列馆展教服务外包项目	143.38	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：李鸿章故居陈列馆为国家三级博物馆，下设故居（国保）、享堂（省保）两处文物保护单位，均面向公众免费开放，展区面积约1万平方米，年接待游客近80万人次。为确保场馆安全有序运行，更好的发挥博物馆公共文化服务功能，申报本项目经费，对两处场馆的展览教育服务进行外包，向公众提供高质量的展览讲解、教育活动开展公共文化等服务功能。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：1、《GB/T36721博物馆开放服务规范》要求“公共场馆应为观众提供高质量的展览和服务，设有专门的服务接待部门，并配备专职人员，人员数量应与接待规模相适应。” 2、《博物馆运行评估标准》要求“博物馆面向公众开展讲解导览服务，自主策划、实施各类品牌、特色教育活动（包括馆内教育活动、特色教育课程、研学旅行活动、流动博物馆活动等）。”</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>：2026年1月1日至2026年12月31</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申报143.38万元财政资金，用于保障李鸿章故居、享堂两处免费开放场馆的展览教育服务，按照《博物馆开放服务规范》《博物馆运行评估标准》要求向社会公众提供展览讲解服务，策划实施各类教育活动，保障高质量公共文化服务。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:展区服务面积(约10000平方米) 指标2:开展教育活动场次(≥200场次) 指标3:开展展览讲解服务场次(≥3000场次)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:AAAA级旅游景区复评通过率(100%) 指标2:服务质量考核通过率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:服务保障时间(全年)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤143.38万元)</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:对保障博物馆服务工作正常运转的影响程度(程度明显) 指标2:对提高博物馆社会教育职能的影响程度(程度明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:本指标不适用该项目(本指标不适用该项目)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:对促进我市公共文化事业持续发展的影响程度(程度明显) 指标2:对持续提升观众参观满意度的影响程度(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:观众满意度(≥90%)</p>

## 表十四、2026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	0.30	0.30	
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	1.25	1.25	

## 表十五、2026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、2026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