

# 表一、2026年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	3,580.66	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	3,399.16
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	94.14
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	25.00
		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	62.35
		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>3,580.66</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>3,580.66</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>3,580.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,580.66</b>



### 表三、2026年支出总表

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>3,580.66</b>	<b>1,050.87</b>	<b>2,529.79</b>
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3,399.16</b>	<b>869.38</b>	<b>2,529.79</b>
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>3,399.16</b>	<b>869.38</b>	<b>2,529.79</b>
2070205	博物馆	3,399.16	869.38	2,529.79
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>94.14</b>	<b>94.14</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>94.14</b>	<b>94.14</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.76	62.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.38	31.38	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>25.00</b>	<b>25.00</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.00</b>	<b>25.00</b>	
2101102	事业单位医疗	25.00	25.00	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>62.35</b>	<b>62.35</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>62.35</b>	<b>62.35</b>	
2210201	住房公积金	55.99	55.99	
2210202	提租补贴	6.35	6.35	

## 表四、2026年财政拨款收支总表

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	3,580.66	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	3,399.16	3,399.16		
		八、社会保障和就业支出	94.14	94.14		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	25.00	25.00		
		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	62.35	62.35		
		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>3,580.66</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>3,580.66</b>	<b>3,580.66</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>3,580.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,580.66</b>	<b>3,580.66</b>		

## 表五、2026年一般公共预算支出表

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>3,580.66</b>	<b>1,050.87</b>	<b>2,529.79</b>
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3,399.16</b>	<b>869.38</b>	<b>2,529.79</b>
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>3,399.16</b>	<b>869.38</b>	<b>2,529.79</b>
2070205	博物馆	3,399.16	869.38	2,529.79
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>94.14</b>	<b>94.14</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>94.14</b>	<b>94.14</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.76	62.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.38	31.38	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>25.00</b>	<b>25.00</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.00</b>	<b>25.00</b>	
2101102	事业单位医疗	25.00	25.00	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>62.35</b>	<b>62.35</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>62.35</b>	<b>62.35</b>	
2210201	住房公积金	55.99	55.99	
2210202	提租补贴	6.35	6.35	

## 表六、2026年一般公共预算基本支出表

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>1,050.87</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>621.50</b>
30101	基本工资	138.72
30102	津贴补贴	8.87
30103	奖金	146.59
30106	伙食补助费	25.50
30107	绩效工资	106.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.76
30109	职业年金缴费	31.38
30110	职工基本医疗保险缴费	15.23
30112	其他社会保障缴费	1.72
30113	住房公积金	55.99
30114	医疗费	9.77
30199	其他工资福利支出	18.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>429.30</b>
30201	办公费	10.50
30211	差旅费	16.00
30213	维修（护）费	2.00
30216	培训费	7.37
30217	公务接待费	0.40
30226	劳务费	3.40
30227	委托业务费	350.55
30228	工会经费	16.58
30239	其他交通费用	5.00
30299	其他商品和服务支出	17.50
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.07</b>
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07

# 表七、2026年政府性基金预算支出表

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、2026年国有资本经营预算支出表

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、2026年基本支出总表

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>1,050.87</b>	<b>1,050.87</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>621.50</b>	<b>621.50</b>
30101	基本工资	138.72	138.72
30102	津贴补贴	8.87	8.87
30103	奖金	146.59	146.59
30106	伙食补助费	25.50	25.50
30107	绩效工资	106.96	106.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.76	62.76
30109	职业年金缴费	31.38	31.38
30110	职工基本医疗保险缴费	15.23	15.23
30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72
30113	住房公积金	55.99	55.99
30114	医疗费	9.77	9.77
30199	其他工资福利支出	18.00	18.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>429.30</b>	<b>429.30</b>
30201	办公费	10.50	10.50
30211	差旅费	16.00	16.00
30213	维修（护）费	2.00	2.00
30216	培训费	7.37	7.37
30217	公务接待费	0.40	0.40
30226	劳务费	3.40	3.40
30227	委托业务费	350.55	350.55
30228	工会经费	16.58	16.58
30239	其他交通费用	5.00	5.00
30299	其他商品和服务支出	17.50	17.50
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.07</b>	<b>0.07</b>
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07

## 表十、2026年项目支出总表

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>2,529.79</b>	<b>2,529.79</b>							
	<b>合肥市文化和旅游局</b>	<b>2,529.79</b>	<b>2,529.79</b>							
渡江战役纪念馆安徽名人馆第二轮设备更新项目	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	700.00	700.00							
社教活动桌	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	1.80	1.80							
旅游管理运行经费	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	50.00	50.00							
设备维护费	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	244.70	244.70							
临展经费	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	50.00	50.00							
水电物业费	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	1,395.56	1,395.56							
网络链路租赁费	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	7.73	7.73							
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	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	80.00	80.00							

### 表十一、2026年政府采购支出表

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 管理资金	其他收入
	<b>合计</b>	<b>1,821.78</b>	<b>1,821.78</b>				
<b>合肥市文化和旅游局</b>		<b>1,821.78</b>	<b>1,821.78</b>				
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	临展经费	50.00	50.00				
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	水电物业费	830.56	830.56				
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	设备维护费	244.70	244.70				
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第二轮设备更新项目	696.52	696.52				

## 表十二、2026年政府购买服务支出表

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	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：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, 529. 79</b>		
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	水电物业费	1, 395. 56	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：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。2024年两馆参观人数126.95万人；本项目为保障场馆正常运行的物业费及水电费支出。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：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>：2026年1月1日-2026年12月31日</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请1395.555万元财政资金，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:物业服务面积(54552平方米) 指标2:两馆物业服务人员(≥162人)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:游客人身财产安全事故及恶性治安事件(0起) 指标2:物业服务达标率(95%) 指标3:两馆物业服务验收通过率(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:项目总成本(≤1395.555万元) 指标2:两馆物业成本(≤830.555万元) 指标3:两馆水费(≤40万元) 指标4:两馆电费(≤525万元)</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:本指标不适用于此项目(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) 指标2:加强物业管理培训、建立物业管理可持续机制(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：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	7.73	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：含两馆网络租赁及维护费用</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：合肥市数据资源局《关于2026年度市本级信息系统等年度运维类维保预算审核意见的函》</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>：2026年1月1日-2026年12月31日</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请7.73万元财政资金，用于渡江战役纪念馆和安徽名人馆网络专线和设备维护，确保场馆网络设备正常运行，保障游客的正常信息需求，提升参观舒适度。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:两馆网络链路正常运行网络专线条数(5条) 指标2:WLAN无线覆盖项目维保(1套)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:两馆网络链路运行完好率(95%) 指标2:WLAN无线覆盖项目运维工作质量合格率(95%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:经费支出时效性(2026年12月底前完成)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤7.73万元) 指标2:网络专线租赁成本(≤7.38万元) 指标3:项目运维成本(≤0.35万元)</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><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:本指标不适用于此项目(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:建立长效游客安全保障、网络服务机制，保障场馆正常开放，更好服务游客(程度较高)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:参观人员满意度(≥90%) 指标2:工作人员满意度(≥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：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	244.70	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：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、灯具、弱电、及其他设施的维修保养。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：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>：2026年1月1日-2026年12月31日</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请244.70万元财政资金，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、灯具、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，全年计划维保空调机组不少于7台，维保电梯不少于13台，维修监控不少于318台等，通过项目实施，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:完成两馆空调机组(≥7台) 指标2:维保电梯(≥13台) 指标3:维保柴油发电机(≥2台) 指标4:维保排污泵(≥73台) 指标5:维保变压器(≥5台) 指标6:维保高压柜(≥13台) 指标7:维保低压柜(≥45台) 指标8:维保消防柜(≥169个) 指标9:维保烟感(≥985个) 指标10:维保安防监控(≥318台) 指标11:维保展厅灯具(≥3519个) 指标12:公共区域及室外在管亮化等灯具(≥7198个)</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) 指标3:维修及时性(符合合同约定时间) 指标4:项目完成及时性(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(≤244.702万元) 指标2:两馆多媒体(≤4万元) 指标3:展览展陈(≤5万元) 指标4:展陈灯具(≤10万元) 指标5:文保设施维保维修成本(≤5万元) 指标6:两馆公共开放设施设备维护成本(≤55万元) 指标7:两馆电梯(≤16万元) 指标8:空调(≤60万元) 指标9:变配电部分(≤18.596万元) 指标10:给排水(≤7.564万元) 指标11:柴油发电机维保维修成本(≤7.452万元) 指标12:两馆消防设备(≤20万元) 指标13:公共安全设备(≤27万元) 指标14:安检设备(≤4万元) 指标15:信息网络系统维保维护成本(≤5万元)</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:系统正常运转率(100%)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:本指标不适用于此项目(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: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：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	50.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：2026年，渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处，拟举办6次展览，主题分别是：人民支前（暂定）、安徽名人系列展（暂定）、红色记忆（暂定）、黄梅戏与严凤英展（暂定）、安徽人文（暂定）、革命历史系列展（暂定）</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：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。</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>：2026年1月1日-2026年12月31日</p>	<p><b>【总体目标】</b> 请50万元财政资金，计划于2026年举办以人民支前（暂定）、安徽名人系列展（暂定）、红色记忆（暂定）、黄梅戏与严凤英展（暂定）、安徽人文（暂定）、革命历史系列展（暂定）六次展览，展览名称待定。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:举办展览的次数(6次)</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:原创展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(2026年12月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤50万元) 指标2:设计成本(≤6万元) 指标3:展览物料及制作费、布展撤展人工费(≤37.5万元) 指标4:展览开幕式、展览巡展、线上VR等相关费用(≤6.5万元)</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:对弘扬爱国主义精神和中华优秀传统文化的影响程度(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(较高) 指标3:参观人次(≥40万人) 指标4:馆际交流活动人数(≥10万人)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:本指标不适用于此项目(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(较高) 指标2:对当地文化建设水平改善和提升(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、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

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	50.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：两馆绿植花卉租赁、安徽地方戏曲演出、印刷费、旧书购置和大型社教活动的开展，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>：场馆开放运行需求，用花卉替代一米线；名人馆八展厅为徽黄艺苑，各有戏台，适合小型戏曲演出。</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>：2026年1月1日-2026年12月31日</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请50万元财政资金，用于两馆绿植花卉租赁、安徽地方戏曲演出、印刷费、图书购置、文物征集保管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 (≥968盆) 指标2: 完成演出活动场次 (≥37场) 指标3: 承办社教活动数量 (≥2项) 指标4: 观看演出总人次 (≥10000人) 指标5: 导览图印刷数量 (4万份) 指标6: 入场券印刷数量 (1480份) 指标7: 文物征集数量 (≥10件(套))</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%) 指标4: 印刷物合格率 (100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1: 戏曲项目完成时效性 (2026年12月前) 指标2: 经费支出时效性 (2026年12月前完成支付) 指标3: 花卉合同续签时间 (2026年5月前完成) 指标4: 印刷项目完成时间 (2026年11月底前) 指标5: 社教活动开展时间 (2026年11月底前) 指标6: 文物征集完成时间 (2026年11月)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1: 项目总成本 (≤50万元) 指标2: 每年戏曲演出总成本 (≤16.9201万元) 指标3: 每年印刷项目成本 (≤8.4222万元) 指标4: 每年花卉租赁总成本 (≤11.3077万元) 指标5: 每年社教项目成本 (≤7.35万元) 指标6: 旧书采购支出 (≤1万元) 指标7: 物征集及保管修复成本 (≤5万元)</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</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1: 对丰富市民游客精神文化生活的影响程度 (程度明显) 指标2: 对弘扬和传播安徽优秀戏曲文化的影响程度 (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、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

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	渡江战役纪念馆安徽名人馆第二轮设备更新项目	700.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：渡江战役纪念馆安徽名人馆第二轮设备更新项目，主要对两馆”临展厅、渡江战役纪念馆研学体验基地、渡江战役纪念馆序厅、安徽名人馆国学礼堂、安徽名人馆序厅等展览展陈展示设备更新及部分场景提升。本项目在第一轮设备更新的基础上，通过第二轮设备更新。进一步对“两馆”老旧设备及配套设施进行系统性更新改造。推动智慧服务设备建设，提升智能化服务水平。改造完成后，依托前沿展示技术与沉浸式互动体验，激发观众爱国热情，传承红色文化，弘扬爱国主义精神。后期“两馆”设备改造更新提升后，将结合研学课程创新打造文旅融合消费新场景，通过精细化运营实现社会效益与经济效益双赢的新局面，成为合肥市文旅对外宣传的窗口，代表合肥文旅新的文化IP形象。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：1、《合肥市文化和旅游局关于实施渡江战役纪念馆、安徽名人馆第二轮设备更新项目的请示》（市级文件20252512号）；&lt;br&gt;2、合肥市发展和改革委员会批复的《关于实施渡江战役纪念馆、安徽名人馆第二轮设备更新项目的反馈意见》；&lt;br&gt;3、合肥市财政局批复的《关于实施渡江战役纪念馆安徽名人馆第二轮设备更新项目的意见》。</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>：2026年1月1日-2026年12月31日</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请财政资金700万元，主要对两馆”临展厅、渡江战役纪念馆研学体验基地、渡江战役纪念馆序厅、安徽名人馆国学礼堂、安徽名人馆序厅等展览展陈展示设备更新及部分场景提升。本项目在第一轮设备更新的基础上，通过第二轮设备更新。进一步对“两馆”老旧设备及配套设施进行系统性更新改造。推动智慧服务设备建设，提升智能化服务水平。改造完成后，依托前沿展示技术与沉浸式互动体验，激发观众爱国热情，传承红色文化，弘扬爱国主义精神。后期“两馆”设备改造更新提升后，将结合研学课程创新打造文旅融合消费新场景，通过精细化运营实现社会效益与经济效益双赢的新局面，成为合肥市文旅对外宣传的窗口，代表合肥文旅新的文化IP形象。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:渡江馆场景展览展陈展示设备更新(6套) 指标2:安徽名人馆馆场景展览展陈展示设备更新(6套)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:设计质量：达到国家现行相关设计规范要求。(符合规范要求) 指标2:实施质量：符合国家现行相关规范要求，合格，且满足正常使用。(合格) 指标3:运行质量：质保期内确保整体运行正常，质保期内常年设备及软件正常率(≥95%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:经费支出时效性(2026年5月底前完成)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤700万元) 指标2:渡江馆设备更新成本(≤223.53万元) 指标3:名人馆设备更新成本(≤472.99万元) 指标4:工程监理咨询费用(&lt;3.48万元)</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><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 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><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:推动智慧服务设备建设，提升智能化服务水平，也为观众提供更加丰富和高质量的参观体验和文化体验。(程度较高)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:参观人员满意度(≥90%) 指标2:工作人员满意度(≥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：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	社教活动桌	1.80	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：为进一步完善安徽名人馆的公共服务功能，提升我馆作为省级文化地标在公众教育、文化交流及社教活动方面的承载能力，计划购置可移动、可组合式社教活动桌30张。这些桌将主要用于公共教育活动；如青少年研学、名人主题课堂、文化沙龙等。观众互动体验：如拓印、拼图、手工等互动项目。临时会务接待：如小型研讨会、媒体接待等。项目实施后，将极大改善我馆举办各类活动的硬件条件，为观众提供更舒适、灵活的参与空间，有效提升活动质量与观众体验。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：1、满足高频次公共教育活动的刚性需求；我馆做为全国首批中小学生研学实践基地，我馆年均举办160场面向不同年龄段的社教活动。目前活动用桌数量严重不足，且多为临时拼凑，严重制约了活动规模和形式，无法满足开展研学活动需求，已成为制约活动规模和观众体验的瓶颈。&lt;br&gt;2、对标国内一流场馆，完善基础设施；国内各大博物馆、科技馆（安徽博物院、湖南博物院等）均配备了充足的、专业的活动桌椅，以保障公共教育功能的高质量实现。这已成为衡量场馆综合服务能力的重要标准。我馆亟需补齐这一短板，向一流场馆看齐。</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  <b>【起止时间】</b>：2026年1月1日-2026年12月31日</p>	<p><b>【总体目标】</b>                      申请1.8万元财政资金，用于满足我馆研学活动需求，扩大活动规模增加观众参与度，改善我馆举办各类活动条件，为观众提供更舒适、灵活的参与空间，有效提升社教活动质量与观众体验。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b>                      指标1:社教活动五边形多功能活动桌(30张)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b>                      指标1:验收合格率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b>                      指标1:采购计划完成时间(2026年6月前完成采购，6月底前完成支付)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b>                      指标1:项目总成本(≤1.8万元)</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:保障研学活动规模和质量的提升，确保场馆社教活动有序开展(程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b>                      指标1:本指标不适用于此项目(本指标不适用于此项目)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b>                      指标1:提高和改善公共文化场馆服务水平(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:使用对象满意度(≥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：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	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>：主要用于开展社教活动、配合临时展览、购置场馆卫生间用品等。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：财教（2021）88号中央对地方博物馆纪念馆免费开放资金管理办法</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>：2026年1月1日-2026年12月31日</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请财政资金80万元，主要用于提高环境安全，举办临时展览、主题活动、创建文明场馆，为游客提供更加优质的参观服务。全年计划开展专业活动不少于3场，社会教育活动不少于50场等，通过项目的实施，提升渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处场馆公共服务能力，有效保障运行提高环境安全。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:接待人次(≥80万人) 指标2:接待场次(≥2000场) 指标3:专业活动场次(≥2场) 指标4:社会教育活动场次(≥50场) 指标5:场馆开放耗材(≥1场)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:经费支出合规性(合规) 指标2:专项活动及物资采购合格率(≥95%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:经费支付完成时间(每年12月) 指标2:活动开展及时性(符合计划安排时间)</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:电费成本(&lt;80万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:通过免费开放,减轻游客群众经济负担(程度明显)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:对公共服务水平的提高程度(程度明显) 指标2:提升场馆宣传成效,塑造良好博物馆形象(程度明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:本指标不适用于此项目(本指标不适用于此项目)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:对提高和改善公共服务水平的持续影响程度(程度明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:参观游客满意度(≥90%)</p>

## 表十四、2026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	0.40	0.40	
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	0.40	0.40	

# 表十五、2026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、2026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