

表一、2025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	4,630.88	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	4,466.63
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	85.09
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	21.96
		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	57.21
		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	
本年收入小计	4,630.88	本年支出小计	4,630.88
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	4,630.88	支出总计	4,630.88

表二、2025年收入总表

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	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	4,630.88		4,630.88									
207	文化旅游体育与传媒支出	4,466.63		4,466.63									
20702	文物	4,466.63		4,466.63									
2070205	博物馆	4,466.63		4,466.63									
208	社会保障和就业支出	85.09		85.09									
20805	行政事业单位养老支出	85.09		85.09									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.73		56.73									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.36		28.36									
210	卫生健康支出	21.96		21.96									
21011	行政事业单位医疗	21.96		21.96									
2101102	事业单位医疗	21.96		21.96									
221	住房保障支出	57.21		57.21									
22102	住房改革支出	57.21		57.21									
2210201	住房公积金	51.15		51.15									
2210202	提租补贴	6.06		6.06									

表三、2025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
	合计	4,630.88	1,047.33	3,583.56
207	文化旅游体育与传媒支出	4,466.63	883.07	3,583.56
20702	文物	4,466.63	883.07	3,583.56
2070205	博物馆	4,466.63	883.07	3,583.56
208	社会保障和就业支出	85.09	85.09	
20805	行政事业单位养老支出	85.09	85.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.73	56.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.36	28.36	
210	卫生健康支出	21.96	21.96	
21011	行政事业单位医疗	21.96	21.96	
2101102	事业单位医疗	21.96	21.96	
221	住房保障支出	57.21	57.21	
22102	住房改革支出	57.21	57.21	
2210201	住房公积金	51.15	51.15	
2210202	提租补贴	6.06	6.06	

表四、2025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 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	4,630.88	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	4,466.63	4,466.63		
		八、社会保障和就业支出	85.09	85.09		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.96	21.96		
		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	57.21	57.21		
		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				
本年收入小计	4,630.88	本年支出小计	4,630.88	4,630.88		
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	4,630.88	支出总计	4,630.88	4,630.88		

表五、2025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
	合计	4,630.88	1,047.33	3,583.56
207	文化旅游体育与传媒支出	4,466.63	883.07	3,583.56
20702	文物	4,466.63	883.07	3,583.56
2070205	博物馆	4,466.63	883.07	3,583.56
208	社会保障和就业支出	85.09	85.09	
20805	行政事业单位养老支出	85.09	85.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.73	56.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.36	28.36	
210	卫生健康支出	21.96	21.96	
21011	行政事业单位医疗	21.96	21.96	
2101102	事业单位医疗	21.96	21.96	
221	住房保障支出	57.21	57.21	
22102	住房改革支出	57.21	57.21	
2210201	住房公积金	51.15	51.15	
2210202	提租补贴	6.06	6.06	

表六、2025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
	合计	1,047.33
301	工资福利支出	568.58
30101	基本工资	111.93
30102	津贴补贴	8.49
30103	奖金	141.07
30106	伙食补助费	27.38
30107	绩效工资	101.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.73
30109	职业年金缴费	28.36
30110	职工基本医疗保险缴费	13.24
30112	其他社会保障缴费	1.49
30113	住房公积金	51.15
30114	医疗费	8.72
30199	其他工资福利支出	18.47
302	商品和服务支出	478.64
30201	办公费	13.50
30211	差旅费	16.13
30213	维修（护）费	2.00
30216	培训费	6.40
30217	公务接待费	0.60
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	394.18
30228	工会经费	4.27
30229	福利费	10.66
30239	其他交通费用	5.00
30299	其他商品和服务支出	20.90
303	对个人和家庭的补助	0.11

表六、2025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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11

表七、2025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、2025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、2025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
	合计	1,047.33	1,047.33
301	工资福利支出	568.58	568.58
30101	基本工资	111.93	111.93
30102	津贴补贴	8.49	8.49
30103	奖金	141.07	141.07
30106	伙食补助费	27.38	27.38
30107	绩效工资	101.55	101.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.73	56.73
30109	职业年金缴费	28.36	28.36
30110	职工基本医疗保险缴费	13.24	13.24
30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49
30113	住房公积金	51.15	51.15
30114	医疗费	8.72	8.72
30199	其他工资福利支出	18.47	18.47
302	商品和服务支出	478.64	478.64
30201	办公费	13.50	13.50
30211	差旅费	16.13	16.13
30213	维修（护）费	2.00	2.00
30216	培训费	6.40	6.40
30217	公务接待费	0.60	0.60
30226	劳务费	5.00	5.00
30227	委托业务费	394.18	394.18
30228	工会经费	4.27	4.27
30229	福利费	10.66	10.66
30239	其他交通费用	5.00	5.00
30299	其他商品和服务支出	20.90	20.90
303	对个人和家庭的补助	0.11	0.11
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11

表十、2025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		
	合计	3,583.56	3,583.56							
	合肥市文化和旅游局	3,583.56	3,583.56							
水电物业费	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	1,483.05	1,483.05							
网络链路租赁费	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	12.84	12.84							
设备维护费	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	340.23	340.23							
临展经费	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	58.56	58.56							
文物征集及保管、修复经费	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	5.00	5.00							
旅游管理运行经费	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	52.88	52.88							
渡江战役纪念馆安徽名人馆智慧文旅设备更新	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	1,591.00	1,591.00							
安徽名人馆展区展柜新增和改造	渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	40.00	40.00							

表十一、2025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
	合计	2,867.84	2,867.84				
合肥市文化和旅游局		2,867.84	2,867.84				
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	水电物业费	838.05	838.05				
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智慧文旅设备更新	1,591.00	1,591.00				
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	临展经费	58.56	58.56				
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	设备维护费	340.23	340.23				
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	安徽名人馆展区展柜新增和改造	40.00	40.00				

表十二、2025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、2025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
	合计	3,583.56		
渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处	水电物业费	1,483.05	<p>【项目概述及项目内容】：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。受疫情影响，2023年两馆参观人数171.02万；本项目为保障场馆正常运行的物业费及水电费支出。</p> <p>【项目立项依据】：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>【项目实施主体】：渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处</p> <p>【起止时间】：2025年1月1日-2025年12月31日</p>	<p>【总体目标】 申请1483.05万元财政资金，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>【产出指标-数量指标】 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>【产出指标-质量指标】 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>【产出指标-时效指标】 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>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤1483.05万元) 指标2:每年渡江馆物业成本(≤279.55万元) 指标3:每年名人馆物业成本(≤558.5万元) 指标4:每年两馆水费(≤91万元) 指标5:每年两馆电费(≤554万元)</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>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用于此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 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>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:游客满意度(≥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：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	12.84	<p>【项目概述及项目内容】：网络链路租赁。</p> <p>【项目立项依据】：合肥市数据资源局《关于2025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>【项目实施主体】：渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处</p> <p>【起止时间】：2025年1月1日-2025年12月31日</p>	<p>【总体目标】 申请12.84万元财政资金，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>【产出指标-数量指标】 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>【产出指标-质量指标】 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(100%) 指标3:WLAN无线覆盖项目运维设备完好率(≥95%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(2025年12月底前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤12.84万元) 指标2:每年网络专线租赁成本(≤10.31万元) 指标3:每年项目运维成本(≤2.53万元)</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>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用于此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 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>【满意度指标-服务对象满意度指标】 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、2025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	340.23	<p>【项目概述及项目内容】：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、多媒体设备、灯具、弱电、及其他设施的维修保养。</p> <p>【项目立项依据】：事业发展需要</p> <p>【项目实施主体】：渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处</p> <p>【起止时间】：2025年1月1日-2025年12月31日</p>	<p>【总体目标】 申请340.23万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，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>【产出指标-数量指标】 指标1:完成两馆电梯、中央空调、给排水等基础设施维保(全套) 指标2:完成两馆高低压配电及应急供电系统维保(全套) 指标3:完成两馆消防、安防等公共安全维保(全套) 指标4:完成两馆影院、展厅多媒体场景等展出设备维保(全套) 指标5:完成两馆展厅、公共区域及室外在管亮化等灯具维护(全套)</p> <p>【产出指标-质量指标】 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>【产出指标-时效指标】 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)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤340.23万元) 指标2:两馆多媒体、展览展示、展陈灯具、文保设施维保维修成本(≤90.85万元) 指标3:两馆公共开放设施设备维护成本(≤94.38万元) 指标4:两馆电梯、空调、给排水、柴油发电机维保维修成本(≤73万元) 指标5:两馆消防设备、公共安全设备、3D及4D影院设备、信息网络系统维保维护成本(≤82万元)</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>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用于此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 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>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度(≥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：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	58.56	<p>【项目概述及项目内容】：2025年，渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处，拟举办4次展览，主题分别是：图构新安、诗话安徽、四渡赤水出奇兵、渡江支前</p> <p>【项目立项依据】：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>【项目实施主体】：渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处</p> <p>【起止时间】：2025年1月1日-2025年12月31日</p>	<p>【总体目标】 申请58.56万元财政资金，计划于2025年举办以图构新安、诗话安徽、四渡赤水出奇兵和渡江支前等内容为主题的四次展览，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>【产出指标-数量指标】 指标1:举办精品展览的次数(4次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:全年专题展览布展工程满足合同要求(符合) 指标2: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>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间(2025年12月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤58.56万元) 指标2:设计成本(≤15万元) 指标3:展览物料及制作费、布展撤展人工费(≤37.56万元) 指标4:展览开幕式、展览巡展、线上VR等相关费用(≤6万元)</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(≥20万人)</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(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 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>【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、2025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	文物征集及保管、修复经费	5.00	<p>【项目概述及项目内容】：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>【项目立项依据】：根据市委办公厅《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>【项目实施主体】：渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处</p> <p>【起止时间】：2025年1月1日-2025年12月31日</p>	<p>【总体目标】 申请5万元财政资金，用于开展文物征集工作，保证征集质量，严控征集费用，强化文物保护，提高利用效率，扩大文化的传播广度，提升研究水平，增强文化的生命活力。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:文物征集数量(≥10件(套))</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:文物征集验收合格率(≥95%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:文物征集完成时间(2025年11月) 指标2:经费支出完成时间(2025年12月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤5万元) 指标2:文物征集成本(≤3万元) 指标3:文物保管成本(≤1.4万元) 指标4:专家鉴定劳务成本(≤0.6万元)</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:对加强文物保护、合理利用的影响程度(程度明显) 指标2:对展现安徽地区历史与文化底蕴的影响程度(程度明显) 指标3:对弘扬中华优秀传统文化，提高文化自信的影响程度(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(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对红色文化、安徽人文产业可持续发展的影响程度(程度明显) 指标2:持续促进建立健全渡江战役纪念馆、安徽名人馆的文物保护机制(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、2025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	52.88	<p>【项目概述及项目内容】：两馆绿植花卉租赁、安徽地方戏曲演出、印刷费、大型社教活动的开展，补充丰富国学讲堂以及游客阅读区的历史名人相关图书资料</p> <p>【项目立项依据】：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，备有戏台，适合小型戏曲演出。</p> <p>【项目实施主体】：渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处</p> <p>【起止时间】：2025年1月1日-2025年12月31日</p>	<p>【总体目标】 申请52.88万元财政资金，用于两馆绿植花卉租赁、安徽地方戏曲演出、印刷费、大型社教活动的开展及出租场地租金的缴纳。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>【产出指标-数量指标】 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(8.75万份) 指标6: 入场券印刷数量(2万份)</p> <p>【产出指标-质量指标】 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>【产出指标-时效指标】 指标1: 戏曲项目完成时效性(2025年12月前) 指标2: 经费支出时效性(2025年12月前完成支付) 指标3: 花卉合同续签时间(2025年3月前完成) 指标4: 印刷项目完成时间(2025年11月底前) 指标5: 社教活动开展时间(2025年11月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(≤52.8778万元) 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(≤16.3万元) 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: 图书采购支出(≤1万元)</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>【效益指标-生态效益指标】 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>【效益指标-可持续影响指标】 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>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 游客满意度(≥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：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智慧文旅设备更新	1,591.00	<p>【项目概述及项目内容】：渡江战役纪念馆2009年动工，2012年11月28日建成对外开放，主馆建筑面积1.6万平方米，展厅面积7000平方米；安徽名人馆2009年动工，2012年建成，2015年10月10日正式对外开放，总建筑面积3.8万平方米，展陈面积9000平方米。两馆多媒体展项设备建成都已经12年，期间未进行过迭代升级和技术改造，多数设备存在超期服役状态，设备故障频发。对部分多媒体维修后，展陈效果较差，公众观展体验感不佳。现拟对两馆内场景多媒体设备和影院设备进行更新改造。主要建设内容为：淘汰渡江战役纪念馆及安徽名人馆一批陈旧展览及影院设备，并完成相关场景展览和影院设备更新工作。项目建设总投资3977万元。</p> <p>【项目立项依据】：1. 国务院关于印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知（国发〔2024〕7号）；
2. 国家发展改革委等部门关于印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》的通知（发改社会〔2024〕701号）
3. 2024年第二批超长期特别国债资金支持设备更新项目； 项目代码：2406-340100-04-05-154561。 【项目实施主体】：渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处 【起止时间】：2025年1月1日-2025年12月31日</p>	<p>【总体目标】 申请1591万元项目资金，用于渡江战役纪念馆安徽名人馆场景多媒体展项设备和影院设备更新项目，主要包括：渡江战役纪念馆基本陈列展览多媒体设备和4D影院播放系统设备更新；安徽名人馆基本陈列展览多媒体设备和3D影院播放系统设备更新。基本陈列展览多媒体设备和影院播放系统主要淘汰一批落后老化的设备，更新一批高技术、高效率、高可靠性、低能耗的先进设备，融入全新的内容故事和画面效果，打造更沉浸感、互动性强的体验，更好满足观众的文化娱乐需求，有效提高红色文化宣传教育效果，激发爱国主义精神。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:更新渡江战役纪念馆4D影院数字投影设备(1套) 指标2:更新安徽名人馆3D影院数字投影设备(1套)</p> <p>【产出指标-质量指标】 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>【产出指标-时效指标】 指标1:项目实施总工期(≥6个月) 指标2:项目进场时间(2025年4月1日) 指标3:完工验收交付时间(2025年12月20日)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤1591万元) 指标2:3D、4D影院改造成本(≤887.356万元) 指标3:名人馆多媒体更新市级资金部分成本(≤703.644万元)</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:弘扬爱国精神,传播先进文化;渡江战役纪念馆安徽名人馆是合肥市面向公众进行爱国宣传教育的重要阵地。本项目在展品购置、更新后,将通过展览、培训、互动、影视播放等多种形式,开展公众尤其是青少年易于参与,普及文化知识、传播爱国思想和历史文化,对于在全社会弘扬爱国精神,建设先进文化,提高公众科学文化素质,形成科学、健康、文明的生活方式具有独特而重要的作用。(程度较高) 指标2:展现数字科技发展的新趋势;渡江战役纪念馆安徽名人馆多媒体设备和影院更新内容着重引进全国最先进的科技手段,反映新世纪科技发展的新趋势,更加重视展示具有前瞻性、导向性的新内容,以及高新技术和前沿技术。(程度较高) 指标3:丰富展教手段,提高观众参观质量;渡江战役纪念馆安徽名人馆是安徽省红色、历史文化和社会形象的体现和重要窗口展陈布展项目的建设,通过更新、更新展品,有利于丰富展教手段,提升展教水平,提高观众参观质量。(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:节能:在设计及实施过程中严格执行“节能减排”理念,在电气设备(包括灯具、屏幕、投影、计算机主机等)上优先使用节能产品,在运营过程中,加强能耗管理,提升能耗控制水平,做到节能减排整体目标。渡江战役纪念馆用电160千瓦、安徽名人馆用电640千瓦,通过节能措施,类比同类项目可节能减排约10%。(≥10%) 指标2:绿色建筑:(1)尽量采用可再生原料生产的建筑材料或循环再利用的建筑材料,减少不可再生材料的使用率,如采用非木质的新材料或人造板材代替木质板材等;尽量使用原料消耗量少和采用废弃物生产的建材;就地取材,尽量选择本地资源进行施工,节约材料运输能耗和成本并减少运输对环境造成的影响。(程度较高) 指标3:双碳:符合“碳达峰碳中和”目标,力争减少碳排放量(≥10%)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 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) 指标2:有效提高红色文化宣传教育效果,弘扬爱国主义精神,有力推动安徽省文化和旅游高质量发展,助力安徽省“文化强省”战略的落地实施,同时为中国文化遗产的传承与保护做出更大的贡献(程度较高)</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>

表十三、2025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	安徽名人馆展区展柜新增和改造	40.00	<p>【项目概述及项目内容】：安徽名人馆现有藏品380件，其中有多件安徽名人或其后人捐赠的珍贵藏品，而现有的20个可移动俯视柜，6个不可移动立柜，均为2015年开馆前布展时统一定制，无微环境调控与防震防盗措施，内置相关展品也都以纸质复印件及现代图书出版物为主。为了更为科学妥善的管理好文物藏品，更为了让观众与珍贵藏品面对面，直观深刻地感受到历史名人的魅力，以期提升观展体验，拟采购10组展柜并对6处不可移动立柜进行微环境改造。</p> <p>【项目立项依据】：1、《国家文物局关于加强陈列展览中文物防震工作的通知》文物博发〔2024〕21号
一、强化安全防范意识。各级文物行政管理部门和博物馆、纪念馆、设有文物陈列室的文物保护单位等文物行业开放单位要强化文物安全意识，筑牢文物安全底线，坚持预防为主、责任明晰、系统防范、综合治理的文物安全防控原则，严格执行馆藏文物防震、展陈、预防性保护、公共场所安全等方面的标准规范，优化展柜展具防震设计，提高展陈设备设施的安全系数。
2、《馆藏文物防震规范》（WW/T0069-2015）
3、《馆藏文物展藏多功能展柜技术要求》（WW/T0109-2020）</p> <p>【项目实施主体】：渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处</p> <p>【起止时间】：2025年1月1日-2025年12月31日</p>	<p>【总体目标】 申请资金40万元，拟增加9组展柜并对6处不可移动立柜进行微环境改造。保障文物藏品的科学管理、安全展示，同时，提升观展体验，强化文化影响力，助力文旅高质量发展。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:购置平柜(8个) 指标2:购置龕柜(1个) 指标3:改造立柜(6个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:对照《馆藏文物防震规范》验收合格率(100%) 指标2:对照《文物展柜基本技术要求及检测》验收合格率(100%) 指标3:对照《馆藏文物展藏多功能展柜技术要求》验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:公开招标阶段(2025年5月前完成) 指标2:方案制定阶段(2025年8月前完成) 指标3:制造安装阶段(2025年11月前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤40万元) 指标2:平柜单价(≤3.8万元) 指标3:龕柜单价(≤4.73万元) 指标4:每1000×850×2200(单位: mm)的立柜改造(≤0.3万元)</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:对加强文物保护、合理利用的影响程度(程度明显) 指标2:对展现安徽地区历史与文化底蕴的影响程度(程度明显) 指标3:对弘扬中华优秀传统文化,提高文化自信的影响程度(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:持续促进建立健全安徽名人馆的文物保护机制(程度明显) 指标2:对合肥文旅产业可持续发展的影响程度(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>

表十四、2025年“三公”经费支出预算表

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	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	0.60	0.60	
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	0.60	0.60	

表十五、2025年市本级对下转移支付预算汇总表

单位名称：082010-渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处

单位：万元

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：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