

表一、2025年收支总表

单位名称：082008-合肥市李鸿章故居陈列馆

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 | 558.71 | 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 | 504.63 |
| 上级补助收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 28.31 |
| 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 | 6.68 |
| | | 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 | 19.09 |
| | | 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 | 558.71 | 本年支出小计 | 558.71 |
| 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 | 558.71 | 支出总计 | 558.71 |

表二、2025年收入总表

单位名称：082008-合肥市李鸿章故居陈列馆

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 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 | 558.71 | | 558.71 | | | | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 504.63 | | 504.63 | | | | | | | | | |
| 20702 | 文物 | 504.63 | | 504.63 | | | | | | | | | |
| 2070205 | 博物馆 | 504.63 | | 504.63 | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.31 | | 28.31 | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.31 | | 28.31 | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.15 | | 4.15 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.11 | | 16.11 | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.05 | | 8.05 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.68 | | 6.68 | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.68 | | 6.68 | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.68 | | 6.68 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.09 | | 19.09 | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.09 | | 19.09 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.82 | | 14.82 | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.27 | | 4.27 | | | | | | | | | |

表三、2025年支出总表

单位名称：082008-合肥市李鸿章故居陈列馆

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 | 558.71 | 184.50 | 374.21 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 504.63 | 130.42 | 374.21 |
| 20702 | 文物 | 504.63 | 130.42 | 374.21 |
| 2070205 | 博物馆 | 504.63 | 130.42 | 374.21 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.31 | 28.31 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.31 | 28.31 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.15 | 4.15 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.11 | 16.11 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.05 | 8.05 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.68 | 6.68 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.68 | 6.68 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.68 | 6.68 | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.09 | 19.09 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.09 | 19.09 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.82 | 14.82 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.27 | 4.27 | |

表四、2025年财政拨款收支总表

单位名称：082008-合肥市李鸿章故居陈列馆

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 | 558.71 | 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 | 504.63 | 504.63 | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 28.31 | 28.31 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 6.68 | 6.68 | | |
| | | 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 | 19.09 | 19.09 | | |
| | | 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 | 558.71 | 本年支出小计 | 558.71 | 558.71 | | |
| 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 | 558.71 | 支出总计 | 558.71 | 558.71 | | |

表五、2025年一般公共预算支出表

单位名称：082008-合肥市李鸿章故居陈列馆

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 | 558.71 | 184.50 | 374.21 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 504.63 | 130.42 | 374.21 |
| 20702 | 文物 | 504.63 | 130.42 | 374.21 |
| 2070205 | 博物馆 | 504.63 | 130.42 | 374.21 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.31 | 28.31 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.31 | 28.31 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.15 | 4.15 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.11 | 16.11 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.05 | 8.05 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.68 | 6.68 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.68 | 6.68 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.68 | 6.68 | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.09 | 19.09 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.09 | 19.09 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.82 | 14.82 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.27 | 4.27 | |

表六、2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：082008-合肥市李鸿章故居陈列馆

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 预算数 |
|------------|------------------|---------------|
| | 合计 | 184.50 |
| 301 | 工资福利支出 | 159.73 |
| 30101 | 基本工资 | 34.37 |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.75 |
| 30103 | 奖金 | 37.99 |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 28.30 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.11 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.05 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.89 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.44 |
| 30113 | 住房公积金 | 14.82 |
| 30114 | 医疗费 | 2.52 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.50 |
| 302 | 商品和服务支出 | 17.48 |
| 30201 | 办公费 | 1.80 |
| 30207 | 邮电费 | 0.40 |
| 30211 | 差旅费 | 4.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.60 |
| 30216 | 培训费 | 1.88 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.10 |
| 30228 | 工会经费 | 1.25 |
| 30229 | 福利费 | 3.25 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.10 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.10 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.59 |

表六、2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：082008-合肥市李鸿章故居陈列馆

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 预算数 |
|------------|--------------|-------------|
| 30302 | 退休费 | 4.25 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.27 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.07 |
| 310 | 资本性支出 | 2.70 |
| 31002 | 办公设备购置 | 2.70 |

表七、2025年政府性基金预算支出表

单位名称：082008-合肥市李鸿章故居陈列馆

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

表八、2025年国有资本经营预算支出表

单位名称：082008-合肥市李鸿章故居陈列馆

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

表九、2025年基本支出总表

单位名称：082008-合肥市李鸿章故居陈列馆

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 | 184.50 | 184.50 |
| 301 | 工资福利支出 | 159.73 | 159.73 |
| 30101 | 基本工资 | 34.37 | 34.37 |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.75 | 4.75 |
| 30103 | 奖金 | 37.99 | 37.99 |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.00 | 3.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 28.30 | 28.30 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.11 | 16.11 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.05 | 8.05 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.89 | 3.89 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.44 | 0.44 |
| 30113 | 住房公积金 | 14.82 | 14.82 |
| 30114 | 医疗费 | 2.52 | 2.52 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.50 | 5.50 |
| 302 | 商品和服务支出 | 17.48 | 17.48 |
| 30201 | 办公费 | 1.80 | 1.80 |
| 30207 | 邮电费 | 0.40 | 0.40 |
| 30211 | 差旅费 | 4.00 | 4.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.60 | 0.60 |
| 30216 | 培训费 | 1.88 | 1.88 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.10 | 0.10 |
| 30228 | 工会经费 | 1.25 | 1.25 |
| 30229 | 福利费 | 3.25 | 3.25 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.10 | 2.10 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.10 | 2.10 |

表九、2025年基本支出总表

单位名称：082008-合肥市李鸿章故居陈列馆

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 |
|------------|------------------|-------------|-------------|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.59 | 4.59 |
| 30302 | 退休费 | 4.25 | 4.25 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.27 | 0.27 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.07 | 0.07 |
| 310 | 资本性支出 | 2.70 | 2.70 |
| 31002 | 办公设备购置 | 2.70 | 2.70 |

表十、2025年项目支出总表

单位名称：082008-合肥市李鸿章故居陈列馆

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 | 374.21 | 374.21 | | | | | | | |
| | 合肥市文化和旅游局 | 374.21 | 374.21 | | | | | | | |
| 李鸿章故居和享堂物业管理费 | 合肥市李鸿章故居陈列馆 | 168.31 | 168.31 | | | | | | | |
| 信息化运维及网络链路租赁 | 合肥市李鸿章故居陈列馆 | 2.10 | 2.10 | | | | | | | |
| 日常维修费 | 合肥市李鸿章故居陈列馆 | 22.80 | 22.80 | | | | | | | |
| 讲解员经费支出 | 合肥市李鸿章故居陈列馆 | 142.00 | 142.00 | | | | | | | |
| 文物征集及保护 | 合肥市李鸿章故居陈列馆 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | |
| 专项资产采购 | 合肥市李鸿章故居陈列馆 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 景区开放运营及旅游发展 | 合肥市李鸿章故居陈列馆 | 17.00 | 17.00 | | | | | | | |

表十一、2025年政府采购支出表

单位名称：082008-合肥市李鸿章故居陈列馆

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 管理资金 | 其他收入 |
|------------------|--------------------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | 合计 | 175.11 | 175.11 | | | | |
| 合肥市文化和旅游局 | | 175.11 | 175.11 | | | | |
| 合肥市李鸿章故居陈列馆 | 专项资产采购 | 4.20 | 4.20 | | | | |
| 合肥市李鸿章故居陈列馆 | 李鸿章故居和享堂物业管理费 | 168.31 | 168.31 | | | | |
| 合肥市李鸿章故居陈列馆 | 合肥市李鸿章故居陈列馆_通用资产配置 | 2.60 | 2.60 | | | | |
| | | | | | | | |

表十二、2025年政府购买服务支出表

单位名称：082008-合肥市李鸿章故居陈列馆

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：082008-合肥市李鸿章故居陈列馆

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 | 374.21 | | |
| 合肥市李鸿章故居陈列馆 | 李鸿章故居和享堂物业管理费 | 168.31 | <p>【项目概述及项目内容】：保障文物安全、公共场馆开放秩序和游客接待服务，委托物业管理公司提供前台接待、游客咨询、展馆看护、卫生保洁、安全保卫、水电维修等服务。</p> <p>【项目立项依据】：根据《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，设有专业的服务接待部门，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、李鸿章享堂委托物业管理公司，提供场馆物业服务，规范管理，提升水平，确保游客参观游览的良好体验。费用标准依据合肥市财政局《关于调整市直单位物业管理费限额标准的通知》测算</p> <p>【项目实施主体】：合肥市李鸿章故居陈列馆</p> <p>【起止时间】：2025年1-12月</p> | <p>【总体目标】 申请168.31万元财政资金，用于采购李鸿章故居及享堂物业管理服务。通过项目的实施，保障公共场馆开放秩序，为游客提供高质量接待服务，确保文保单位的文物安全和游客人身安全。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 配备物业人数(42人) 指标2: 物业管理面积(7351平方米)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 物业服务标准符合《GB/T 36721博物馆开放服务规范》要求(符合) 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次)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 物业考核频率(每季度考核1次) 指标2: 经费支付时效性(按季均衡支付，12月完成全部支付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(≤168.31万元) 指标2: 物业管理单价成本(≤0.627元/平方米/天)</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: 对提升游客服务满意度的影响程度(程度明显) 指标2: 对提升博物馆品牌度和美誉度的影响程度(程度明显) 指标3: 接待参观游客人次(≥50万人次)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 此项目不适用本指标(此项目不适用本指标)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 对持续推动场馆服务水平提升的影响程度(程度明显) 指标2: 对持续规范场馆管理标准化的影响程度(程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 游客服务满意度(≥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：082008-合肥市李鸿章故居陈列馆

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 |
|-------------|--------------|--------|---|---|
| 合肥市李鸿章故居陈列馆 | 信息化运维及网络链路租赁 | 2.10 | <p>【项目概述及项目内容】：为满足游客对无线网络的需求，以及业务工作开展需要，李鸿章故居、享堂共租赁电信宽带3条。</p> <p>【项目立项依据】：市数据资源管理局工作领导小组办公室批复</p> <p>【项目实施主体】：合肥市李鸿章故居陈列馆</p> <p>【起止时间】：2025年1-12月</p> | <p>【总体目标】 申请2.1万元财政资金，用于李鸿章故居、享堂网络链路的租赁，让游客更好体验手机导览功能，提升现代博物馆信息化水平，更好服务社会公众。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:租赁网络链路数量(3条)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:因欠费导致网络故障率(0%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:链路租赁费支付及时率(100%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤2.1万元) 指标2:单条链路租赁费(≤0.7万元/条)</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:能否为游客提供免费WiFi服务(能) 指标2:保障游客使用WIFI 正常运行(≥300天)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:此项目不适用此指标(此项目不适用此指标)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对提升博物馆公共信息服务能力的持续影响程度(程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: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：082008-合肥市李鸿章故居陈列馆

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 |
|-------------|--------|--------|---|--|
| 合肥市李鸿章故居陈列馆 | 日常维修费 | 22.80 | <p>【项目概述及项目内容】：（1）李鸿章享堂碑廊区域加装坐凳帽子。（2）李鸿章故居和享堂安防、消防设施的更换和维护保养。（3）保障故居和享堂两处古建筑和场馆设施设备的正常运转。</p> <p>【项目立项依据】：《中华人民共和国文物保护法》、《安徽省文物保护条例》、《合肥市文物保护办法》、《博物馆条例》（国务院令第659号）等规定对文物保护单位进行保护，对相应的设施设备进行维修改造，确保古建筑及游客安全。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市李鸿章故居陈列馆</p> <p>【起止时间】：2025年1-12月</p> | <p>【总体目标】 申请22.8万元财政资金，对李鸿章故居内的消防应急照明系统进行改造；日常维修维护的支出用于保障古建筑及各类旅游设施设备的正常运转。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:日常维修维护完成率(100%) 指标2:李鸿章享堂碑廊坐凳帽子数量(8组)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:维修合格率(100%) 指标2:验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间(12月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤22.8万元) 指标2:维修维护总成本控制(≤19.1万元) 指标3:享堂碑廊加装坐凳帽子(≤3.7万元)</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:对保护文物，降低安全事故发生率影响程度(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:此项目不适用本指标(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:保障设施设备的正常运转，提高游客参观满意度(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：082008-合肥市李鸿章故居陈列馆

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 |
|-------------|---------|--------|--|---|
| 合肥市李鸿章故居陈列馆 | 讲解员经费支出 | 142.00 | <p>【项目概述及项目内容】：保障博物馆日常讲解、游客咨询、流动展览及社会教育等活动开展；保障博物馆研究、设计、财务、办公室、开放管理等业务职能运转。</p> <p>【项目立项依据】：根据《博物馆条例》、《GB/T36721博物馆开放服务规范》、《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）等文件规定，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。免费开放后年接待量50万人次，需开展大量讲解、流动展览及其他社教活动。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市李鸿章故居陈列馆</p> <p>【起止时间】：2025年1-12月</p> | <p>【总体目标】 申请142万元财政资金，用于保障博物馆开放服务，提供讲解接待、社教活动等，满足游客需求；保障研究、设计、财务、办公室、开放管理等博物馆常设业务职能运转，完成博物馆基础业务职能开展和开放服务。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:聘用讲解员以及专业技术人员(17人) 指标2:提供讲解服务场次(≥3000场次) 指标3:开展社教活动场次(≥60场次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:AAAA级旅游景区复评通过率(100%) 指标2:讲解员考核通过率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支付时效性(按月均衡支付) 指标2:讲解工作及时性(100%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤142万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:为减少群众讲解体验成本提供免费讲解服务人次(≥2万人次)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:解决就业人员数(17人) 指标2:对保障博物馆业务工作正常运转的影响程度(程度较高) 指标3:保障博物馆开放年接待人次(≥50万人次) 指标4:保障博物馆业务工作正常运转(365天)</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:对促进我市公共文化事业持续发展的影响程度(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:游客参观满意度(≥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：082008-合肥市李鸿章故居陈列馆

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 |
|-------------|---------|--------|---|---|
| 合肥市李鸿章故居陈列馆 | 文物征集及保护 | 12.00 | <p>【项目概述及项目内容】：作为专题博物馆，承担收藏、研究、教育和展示的社会功能。藏品是场馆的物质基础，教育和展示都是在藏品和科学研究的基础上展开，有效地让藏品和研究成果为公众服务，是发挥社会效益的价值体现。文物征集是为了丰富李鸿章故居的藏品，提升馆藏文物档次和文物展示陈列水平，促进科学研究，加强宣传和教育。与李鸿章相关，所有权清晰合法的文物藏品均在征集范围之内。</p> <p>【项目立项依据】：《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《博物馆条例》以及《博物馆藏品管理》等规定，丰富馆藏，提升陈列展览水平，开展相关学术研究，促进专业人才的成长。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市李鸿章故居陈列馆</p> <p>【起止时间】：2025年1-12月</p> | <p>【总体目标】 申请12万元财政资金，用于征集清代文物、文献档案以及文物保护，从而丰富馆藏，提升博物馆的藏品研究水平。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:清代文物征集数量(≥5件(套)) 指标2:文物保护(≥2项)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:文物征集经专家鉴定(是) 指标2:文物征集程序合规(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:资金支付时效性(12月中旬之前) 指标2:文物征集及保护工作开展及时性(12月前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤12万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:此项目不适用本指标(此项目不适用本指标)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对收集和保护有关李鸿章的文物的影响程度(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:对持续提升博物馆影响力的程度(程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:游客对陈列文物参观满意度(≥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：082008-合肥市李鸿章故居陈列馆

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 |
|-------------|--------|--------|--|--|
| 合肥市李鸿章故居陈列馆 | 专项资产采购 | 10.00 | <p>【项目概述及项目内容】：按照博物馆社会服务职能要求以及AAAA级景区标准运行和管理，为社会公众提供旅游服务。本项目用于保障旅游景区办公、服务等基本物料供应，购置台式电脑、空调、会议扩音音响、音响功放、票务服务亭交换机、文件柜。改善景区软硬件条件，提升景区开放效果。</p> <p>【项目立项依据】：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>【项目实施主体】：合肥市李鸿章故居陈列馆</p> <p>【起止时间】：2025年1-12月</p> | <p>【总体目标】 申请10万元财政资金，用于办公材料软硬件升级，开展办公服务工作，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>【产出指标-数量指标】 指标1:空调购置数量(6台) 指标2:电脑购置数量(3台) 指标3:票务服务亭购置数量(1个) 指标4:文件柜购置数量(3组) 指标5:其他零星设备购置数量(会议扩音音响1组；音响功放2台；电话交换机1座；展柜1组)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:产品质量合格率(100%) 指标2:验收通过率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时间(11月底前) 指标2:空调采购及时性(6月底前完成安装)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤10万元) 指标2:电脑采购成本(≤1.2万元) 指标3:空调采购成本(≤3万元) 指标4:票务服务亭采购成本(≤3.1万元) 指标5:文件柜采购成本(≤0.36万元) 指标6:其他零星设备采购成本(≤2.34万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:该指标不适应本项目(该指标不适应本项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对提升景区开放的影响程度(程度明显) 指标2:对传承优秀传统文化的影响程度(程度明显) 指标3:接待游客人次(≥55.1万人次) 指标4:全年无安全事故发生(0次)</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:景区知名度和群众对景区的认知度(明显提高)</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：082008-合肥市李鸿章故居陈列馆

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 |
|-------------|-------------|--------|---|---|
| 合肥市李鸿章故居陈列馆 | 景区开放运营及旅游发展 | 17.00 | <p>【项目概述及项目内容】：按照博物馆社会服务职能要求以及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。本项目用于提升景区质量及管理水平，提升接待人员整体形象及业务能力等支出。</p> <p>【项目立项依据】：《博物馆条例》、《博物馆定级评估标准》、《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，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质量和管理水平，推动文旅事业发展。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市李鸿章故居陈列馆</p> <p>【起止时间】：2025年1-12月</p> | <p>【总体目标】 申请17万元财政资金，用于提升景区质量和管理水平，推动我市文旅事业发展。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:全年接待游客人次(≥50万人次) 指标2:完成业务培训场次(≥6场) 指标3:开发完成官网微信升级项目(1项)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(合规) 指标2:官网微信升级项目验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:专题培训完成时间(10月底前) 指标2:官网微信功能升级完成时间(10月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤17万元) 指标2:功能升级成本(≤1.84万元)</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:对满足群众多层次文化需求的影响程度(程度明显) 指标2:对当地文化宣传、发扬、传承的影响程度(程度明显) 指标3:官网微信年阅读量(≥1万次)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本项目不适用此指标(本项目不适用此指标)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对持续提升景区文化影响力的影响程度(程度明显) 指标2:对提升博物馆公共信息服务能力的持续影响程度(程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:游客参观满意度(≥90%)</p> |

表十四、2025年“三公”经费支出预算表

单位名称：082008-合肥市李鸿章故居陈列馆

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 | | | |
| 公务接待费 | 0.10 | 0.10 | |
| 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 | 0.10 | 0.10 | |

表十五、2025年市本级对下转移支付预算汇总表

单位名称：082008-合肥市李鸿章故居陈列馆

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、2025年市本级对下转移支付预算明细表

单位名称：082008-合肥市李鸿章故居陈列馆

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