

# 表一、2026年收支总表

单位名称: 082005-合肥市文化馆 (赖少其艺术馆)

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	1,658.03	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	1,376.79
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	202.66
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	39.28
		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	70.15
		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	1,658.03	本年支出小计	1,688.87
上年结转	30.84	结转下年	
一般公共预算	30.84	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	1,688.87	支出总计	1,688.87

表二、2026年收入总表

单位名称: 082005-合肥市文化馆(赖少其艺术馆)

单位: 万元

### 表三、2026年支出总表

单位名称：082005-合肥市文化馆（赖少其艺术馆）

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	1,688.87	916.62	772.26
207	文化旅游体育与传媒支出	1,376.79	604.53	772.26
20701	文化和旅游	1,376.79	604.53	772.26
2070105	文化展示及纪念机构	38.67		38.67
2070109	群众文化	1,219.33	604.53	614.80
2070111	文化创作与保护	16.59		16.59
2070199	其他文化和旅游支出	102.20		102.20
208	社会保障和就业支出	202.66	202.66	
20805	行政事业单位养老支出	202.66	202.66	
2080502	事业单位离退休	105.69	105.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.65	64.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.32	32.32	
210	卫生健康支出	39.28	39.28	
21011	行政事业单位医疗	39.28	39.28	
2101102	事业单位医疗	39.28	39.28	
221	住房保障支出	70.15	70.15	
22102	住房改革支出	70.15	70.15	
2210201	住房公积金	58.35	58.35	
2210202	提租补贴	11.79	11.79	

## 表四、2026年财政拨款收支总表

单位名称：082005-合肥市文化馆（赖少其艺术馆）

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	1,658.03	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	1,376.79	1,376.79		
		八、社会保障和就业支出	202.66	202.66		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	39.28	39.28		
		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	70.15	70.15		
		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	1,658.03	本年支出小计	1,688.87	1,688.87		
上年结转	30.84	结转下年				
一般公共预算	30.84	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	1,688.87	支出总计	1,688.87	1,688.87		

## 表五、2026年一般公共预算支出表

单位名称: 082005-合肥市文化馆(赖少其艺术馆)

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	1,688.87	916.62	772.26
207	文化旅游体育与传媒支出	1,376.79	604.53	772.26
20701	文化和旅游	1,376.79	604.53	772.26
2070105	文化展示及纪念机构	38.67		38.67
2070109	群众文化	1,219.33	604.53	614.80
2070111	文化创作与保护	16.59		16.59
2070199	其他文化和旅游支出	102.20		102.20
208	社会保障和就业支出	202.66	202.66	
20805	行政事业单位养老支出	202.66	202.66	
2080502	事业单位离退休	105.69	105.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.65	64.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.32	32.32	
210	卫生健康支出	39.28	39.28	
21011	行政事业单位医疗	39.28	39.28	
2101102	事业单位医疗	39.28	39.28	
221	住房保障支出	70.15	70.15	
22102	住房改革支出	70.15	70.15	
2210201	住房公积金	58.35	58.35	
2210202	提租补贴	11.79	11.79	

## 表六、2026年一般公共预算基本支出表

单位名称: 082005-合肥市文化馆(赖少其艺术馆)

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	916.62
301	工资福利支出	737.97
30101	基本工资	150.59
30102	津贴补贴	9.74
30103	奖金	145.50
30106	伙食补助费	14.63
30107	绩效工资	107.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.65
30109	职业年金缴费	32.32
30110	职工基本医疗保险缴费	16.03
30112	其他社会保障缴费	1.81
30113	住房公积金	58.35
30114	医疗费	10.16
30199	其他工资福利支出	126.25
302	商品和服务支出	53.82
30201	办公费	5.00
30207	邮电费	2.50
30211	差旅费	5.00
30215	会议费	0.70
30216	培训费	7.76
30217	公务接待费	0.34
30226	劳务费	1.00
30228	工会经费	18.42
30239	其他交通费用	7.00
30299	其他商品和服务支出	6.10
303	对个人和家庭的补助	124.83
30301	离休费	21.35

## 表六、2026年一般公共预算基本支出表

单位名称: 082005-合肥市文化馆(赖少其艺术馆)

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
30302	退休费	86.32
30305	生活补助	5.12
30307	医疗费补助	10.71
30399	其他对个人和家庭的补助	1.33

## 表七、2026年政府性基金预算支出表

单位名称: 082005-合肥市文化馆(赖少其艺术馆)

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

本表无发生数

## 表八、2026年国有资本经营预算支出表

单位名称: 082005-合肥市文化馆(赖少其艺术馆)

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

本表无发生数

## 表九、2026年基本支出总表

单位名称：082005-合肥市文化馆（赖少其艺术馆）

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	916.62	916.62
301	工资福利支出	737.97	737.97
30101	基本工资	150.59	150.59
30102	津贴补贴	9.74	9.74
30103	奖金	145.50	145.50
30106	伙食补助费	14.63	14.63
30107	绩效工资	107.95	107.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.65	64.65
30109	职业年金缴费	32.32	32.32
30110	职工基本医疗保险缴费	16.03	16.03
30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81
30113	住房公积金	58.35	58.35
30114	医疗费	10.16	10.16
30199	其他工资福利支出	126.25	126.25
302	商品和服务支出	53.82	53.82
30201	办公费	5.00	5.00
30207	邮电费	2.50	2.50
30211	差旅费	5.00	5.00
30215	会议费	0.70	0.70
30216	培训费	7.76	7.76
30217	公务接待费	0.34	0.34
30226	劳务费	1.00	1.00
30228	工会经费	18.42	18.42
30239	其他交通费用	7.00	7.00
30299	其他商品和服务支出	6.10	6.10
303	对个人和家庭的补助	124.83	124.83
30301	离休费	21.35	21.35
30302	退休费	86.32	86.32
30305	生活补助	5.12	5.12
30307	医疗费补助	10.71	10.71
30399	其他对个人和家庭的补助	1.33	1.33

## 表十、2026年项目支出总表

单位名称: 082005-合肥市文化馆(赖少其艺术馆)

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	772.26	741.42			30.84				
	合肥市文化和旅游局	772.26	741.42			30.84				
非遗传承人补助	合肥市文化馆(赖少其艺术馆)	65.95	65.95							
网络链路租赁费	合肥市文化馆(赖少其艺术馆)	2.18	2.18							
包公故事绘本传播	合肥市文化馆(赖少其艺术馆)	16.59				16.59				
展览经费	合肥市文化馆(赖少其艺术馆)	17.60	17.60							
2026_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	合肥市文化馆(赖少其艺术馆)	50.00	50.00							
设备维护保养费	合肥市文化馆(赖少其艺术馆)	120.73	120.73							
水电物业费	合肥市文化馆(赖少其艺术馆)	441.48	441.48							
群众文化活动中心文化活动新品牌项目	合肥市文化馆(赖少其艺术馆)	33.48	33.48							
统筹落实安徽省基本公共文化服务实施标准	合肥市文化馆(赖少其艺术馆)	14.25				14.25				
文化交流活动	合肥市文化馆(赖少其艺术馆)	10.00	10.00							

表十一、2026年政府采购支出表

单位名称: 082005-合肥市文化馆(赖少其艺术馆)

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	402.81	402.81				
合肥市文化和旅游局		402.81	402.81				
合肥市文化馆(赖少其艺术馆)	水电物业费	283.80	283.80				
合肥市文化馆(赖少其艺术馆)	设备维护保养费	119.01	119.01				

## 表十二、2026年政府购买服务支出表

单位名称：082005-合肥市文化馆（赖少其艺术馆）

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

本表无发生数

### 表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称: 082005-合肥市文化馆(赖少其艺术馆)

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	741.42		
合肥市文化馆(赖少其艺术馆)	水电物业费	441.48	<p><b>【项目概述及项目内容】:</b>水电物业项目为合肥市文化馆的高效运转提供基础性保障服务,确保了场馆免费开放的正常运行,保障了群众文化推广和文艺辅导的开展、群众性文艺创作、各类展览展会和各种大型文化演艺活动和传统文化的传承和保护等工作。合肥群众文化活动中心(市文化馆)占地总面积97378.64平米,建筑面积15712.39平米,道路广场面积48171.95平米,绿化面积39107平米。为了保证场馆日常工作正常运行以及保障场馆水电正常使用,该项目每年均有发生,项目主要包括水电费用、展厅服务、会议服务、保安、保洁、设施设备的运行管理和维护、绿化养护、群众文化活动后勤保障、安保服务等项目服务。</p> <p><b>【项目立项依据】:</b>保障场馆正常运转。</p> <p><b>【项目实施主体】:</b>合肥市文化馆(赖少其艺术馆)</p> <p><b>【起止时间】:</b>2026.1-2026.12</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请441.48万元,其中226.26万元用于场馆物业管理费用,139万元用于水电费开支其中电费99万元,水费40万元。内容包括场馆秩序维护服务;水电维护。保障场馆正常有序运转,促进文化强市的建设。赖馆的物业水电费76.22万元。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:文化馆物业服务面积(<math>\geq 97378</math>平米) 指标2:艺术馆物业服务面积(<math>\geq 3200</math>平米)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:房屋及公共配套设施设备完好率(<math>\geq 99\%</math>) 指标2:环境卫生、消杀、绿化达标率(<math>\geq 98\%</math>) 指标3:有效投诉率(<math>\leq 1\%</math>) 指标4:有效投诉处理率(100%) 指标5:场馆内治安案件案发率(0%) 指标6:设备运行完好率(<math>\geq 98\%</math>)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:项目实施期限(1年) 指标2:服务响应及时性(<math>\leq 1</math>小时)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(<math>\leq 441.48</math>万元) 指标2:电费(<math>\leq 99</math>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(本指标不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:提高免费开放水平,为民服务便利(提高服务标准化、职业化和规范化,提升合肥市文化馆免费开放水平) 指标2:保障场馆正常运行(365天)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:不适用本项目(不适用本项目)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:扩大服务覆盖面(扩大免费开放服务内容和效果,拓宽服务手段和服务领域)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:业主满意率(<math>\geq 95\%</math>)</p>

### 表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称: 082005-合肥市文化馆(赖少其艺术馆)

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
合肥市文化馆(赖少其艺术馆)	网络链路租赁费	2.18	<p><b>【项目概述及项目内容】:</b> 保障场馆正常运转,特别是电子阅览室、数字监控、公共场馆wifi全覆盖。建立合肥市文化馆官方微博,网站,微信平台的日常维护使用等。发布文化动态、艺术培训、非遗保护、场馆开放、展览展示等活动信息;提供在线辅导、场地预约、线上培训报名、视频点播、重大活动直播等互动体验。</p> <p><b>【项目立项依据】:</b> 根据市数字资源局《关于2023年度信息系统运维和网络链路租赁预算审核意见的函》,</p> <p><b>【项目实施主体】:</b> 合肥市文化馆(赖少其艺术馆)</p> <p><b>【起止时间】:</b> 2026.1-2026.12</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请2.18万元财政资金,文化馆和艺术馆主要用于办公网络、网络安全、主题宣传;通过多渠道、多主题、多种形式,多角度展示合肥市文化馆平台,全年计划服务场馆数量2个,通过项目的实施,提升免费单位办公效率免费开放场馆体验感。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:服务场馆数量(2个) 指标2:租赁网络链路条数(≥2条)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:公共文化场馆的网络覆盖率(公共免费开放场馆的网络覆盖率90%) 指标2:项目验收合格率(100%) 指标3:网络畅通率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:公益广告宣传时间(公益广告宣传时间贯穿全年,网络24小时覆盖) 指标2:项目完成及时性(符合计划完成时间) 指标3:服务需求响应及时性(≤2小时)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤2.18万元) 指标2:文化馆网络费用(≤1.47万元) 指标3:艺术馆(≤0.71万元)</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:对文化惠民政策普及程度的影响(程度较高) 指标2:提高单位办公效率和免费开房场馆体验感(效果明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:对生态环境的影响程度(积极影响)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:对提升合肥市文化馆在网络知名度的影响程度(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: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: 082005-合肥市文化馆(赖少其艺术馆)

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
合肥市文化馆(赖少其艺术馆)	设备维护保养费	120.73	<p><b>【项目概述及项目内容】:</b> 1. 文化馆场馆部分: 针对全馆设备维护保养, 涉及: 电梯维保、空调系统维保、变配电系统维保、柴油发电机组维保、柴油发电机保养、消防报警及联动系统维保、消防水炮灭火系统维保、自动喷淋系统维保、消防栓系统维保、消防及送、排风机、气体灭火系统、电气火灾监控系统、给排水系统维保、消防指示标识系统、卫生间、管道疏通、化粪池清淤、电视监控系统、出入口控制系统、智能照明系统、计算机网络系统及楼宇控制、各类灯具维修、办公、会议、演出系统设备维护和零配件更换、幕墙和玻璃围挡修缮、标识标牌等。&lt;br&gt;2. 赖少其艺术馆: 空调、电梯、弱电、消防等维护保养。</p> <p><b>【项目立项依据】:</b> 主要依据: 公共服务场馆的安全需要, 确保场馆安全运转, 设备正常运转, 保障活动能够有序开展, 日常工作得以正常运作。</p> <p><b>【项目实施主体】:</b> 合肥市文化馆(赖少其艺术馆)</p> <p><b>【起止时间】:</b> 2026.1-2026.12</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请1207290元财政资金, 主要用于两个场馆的日常运营维保场馆内空调系统、变配电系统、柴油发电机系统、电梯系统、给排水系统、消防系统、新风系统、智能信息化系统、照明系统、玻璃幕墙维修、更换和防漏处理等不少于28大项主要维保项目; 目前很多设备耗损和维护成本逐年提高, 加强维保力度, 确保场馆正常运行。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1: 维修项目数(≥28项) 指标2: 服务场馆数量(2个) 指标3: 空调及相关恒温恒湿等机器(≥139台)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1: 设备运维验收合格率(100%) 指标2: 经费使用合规性(符合文件要求) 指标3: 安全事故发生率(0%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1: 设备维护及时性(符合计划安排) 指标2: 项目完成时间(保障全年安全运行) 指标3: 维保效率(100%) 指标4: 服务需求反映及时性(2小时内)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1: 项目总成本(≤120.729万元) 指标2: 文化馆设备维保成本(≤1111850元) 指标3: 赖少其艺术馆机电设备维护费(≤105500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(不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1: 通过项目实施对设备利用率、设备稳定性、保障场馆正常运营的影响程度(程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1: 本指标不适用此项目(不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1: 对设备及时维护保养, 延长设备使用寿命方面的影响(正面较大影响)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1: 群众对场馆设备使用的满意度(≥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: 082005-合肥市文化馆(赖少其艺术馆)

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
合肥市文化馆(赖少其艺术馆)	群众文化活动中心文化活动新品牌项目	33.48	<p><b>【项目概述及项目内容】:</b> 本项目是为了发掘更多文艺团队及文艺能人和优秀群众文艺作品, 坚持以人民为中心的创作导向, 推出更多增强人民精神力量的优秀作品, 让文化艺术更加全面、更加深入地融入市民生活, 让群众文艺创作厚积薄发, 集中展现出合肥市群众文化形态多、文化气息浓、互动参与性强的特点。我馆对发掘出优秀节目进行深度打磨, 让更具地域性的群文作品走进长三角, 走进全国, 更加全面、更加深入地融入市民生活。本项目包含各类文艺综合演出、节庆演出及赛事调演和非遗文化和自然遗产日、技艺大赛等活动。包含: 1、文化活动展演及巡演、2、百姓大舞台: 中秋、九九重阳等节假日演出。3、非遗经典项目专场展演。通过系列丰富多彩的文化活动给市民提供文化盛宴, 传递积极向上的精神文明。</p> <p><b>【项目立项依据】:</b> 提供公共文化服务。传播文化政策, 提高人文素质。</p> <p><b>【项目实施主体】:</b> 合肥市文化馆(赖少其艺术馆)</p> <p><b>【起止时间】:</b> 2026.1-2026.12</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请33.48万元, 用于举办群众文化活动, 旨在通过举办各类文化活动, 传播文化政策和熏陶文化艺术修养。全年计划开展城市演艺新空间联合路演活动不少于5场, 开展群众文艺活动类别不少于7种, 形式多样, 丰富多彩。通过文艺演出活动的通知与宣传推广, 营造幸福合肥、文化合肥的浓厚氛围, 丰富广大群众精神文化生活。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1: 城市演艺新空间联合路演活动次数(≥2场) 指标2: 群众文化活动举办类别(≥7种)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1: 经费支出合规性(完全符合) 指标2: 活动过程的安全管理标准(符合) 指标3: 重大活动符合活动方案相关要求(符合) 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: 活动完成时效性(按计划完成) 指标2: 经费支出及时性(符合合同约定或项目进度) 指标3: 公众平台服务及时性(符合计划)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1: 项目总成本(≤33.48万元) 指标2: 微信平台维护费用(≤2.5万元) 指标3: “花好月圆夜 悠悠庐州情”2026中秋晚会活动成本(≤3.49万元) 指标4: 城市演绎新空间联合路演(≤8.6万元)</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(不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1: 营造幸福合肥、文化合肥的浓厚氛围(程度明显) 指标2: 丰富广大群众精神文化生活(效果明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1: 对生态保护的影响程度(程度显著)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1: 提高广大群众文化艺术修养, 提升公共文化服务内涵和水平(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: 参与群众满意度(≥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: 082005-合肥市文化馆(赖少其艺术馆)

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
合肥市文化馆(赖少其艺术馆)	展览经费	17.60	<p><b>【项目概述及项目内容】:</b> 市群众文化活动中心民俗民间文化展厅占地约1800平米, 艺术综合展厅约1000平米, 鲁彦周纪念展陈馆约500平米, 作为免费开放的场馆, 此两个场馆主要用于开展综合类艺术性展览及非遗项目成果展览展示等, 鲁彦周纪念馆针对先生生前的文学作品展。主要用于开展文化艺术类主题展览(含非遗展览), 将全民艺术普及融入文化馆的各项业务工作中, 通过各类专题性展览的举办, 全面提升市民的文化艺术修养和品位, 展示合肥市“积极、健康、向上”城市文化风貌, 进一步提高公共文化服务质量。同时, 通过各类展览进一步增强合肥地区与长三角城市间文化交流, 带动城市发展。本项目展览不局限于场馆内。2026年场馆暂时闭馆改造, 展览工作不受限制, 与各县市区的展馆合作, 进行举办各类展览, 巡展。</p> <p><b>【项目立项依据】:</b> 合肥市非遗项目的发现、申报, 普及传承等相关工作由合肥市文化馆来执行。</p> <p><b>【项目实施主体】:</b> 合肥市文化馆(赖少其艺术馆)</p> <p><b>【起止时间】:</b> 2026.1-2026.12</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请17.6万元财政资金, 主要用于开展文化艺术类主题展览(含非遗展览)和开放性展览展厅场馆的布置和文明创建相关布置, 全年计划开展展览项目数量(含非遗)不少于7场, 举办合肥市全民书画摄影作品展不少于2场等, 通过各类艺术展览和非物质文化遗产的举办, 全面提升市民的文化艺术修养和品位, 进一步提高公共文化服务质量, 促进传统文化的传承和传播, 带动城市发展。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:开展展览项目数量(含非遗)(<math>\geq 7</math>场) 指标2:合肥市全民书画摄影作品展(<math>\geq 2</math>场) 指标3:合肥市少儿书画大赛(1期)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:活动过程的安全管理标准(符合) 指标2:重大活动符合活动方案相关要求(符合) 指标3: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:展览开放时间(全年) 指标2:经费支出及时性(符合合同约定) 指标3:项目完成时效性(符合规定要求)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(<math>\leq 17.6</math>万元) 指标2:非遗类相关展览成本控制(<math>\leq 6.55</math>万元) 指标3:美术、书法、摄影展览及赛事成本控制(<math>\leq 11.05</math>万元) 指标4:长三角赛事交流成本控制(<math>\leq 1.4</math>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:对形成公益文化活动品牌的影响程度(程度较高) 指标2:提高社会公众的文化素养(效果明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:对生态的影响程度(积极影响)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:对提高公共文化服务质量的影响程度(程度较高)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:参观展览人员满意度(<math>\geq 90\%</math>)</p>

### 表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称: 082005-合肥市文化馆(赖少其艺术馆)

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
合肥市文化馆(赖少其艺术馆)	非遗传承人补助	65.95	<p>【项目概述及项目内容】: 我市现有国家级非遗传承人3人、省级非遗传承人37人、市级非遗传承人100人, 用于补助国家级、省级、市级非遗传承人。(国家级3人*1万元+省级37人*0.35万元+100人*0.5万元=65.95万元)</p> <p>【项目立项依据】: 市领导对市政协委员《关于提高合肥市非遗传承人待遇的建议》的批示。</p> <p>【项目实施主体】: 合肥市文化馆(赖少其艺术馆)</p> <p>【起止时间】: 2026.1-2026.12</p>	<p><b>【总体目标】</b> 项目长期实施, 每年申请65.95万元财政资金, 用于补助全市国家级、省级、市级非遗传承人。全年计划国家级非遗传承人补助3人, 省级非遗传承人补助37人, 市级非遗传承人补助100人, 通过项目实施, 加强非物质文化遗产保护、保存工作, 继承和弘扬中华民族优秀传统文化。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1: 每年国家级非遗传承人补助人数(3人) 指标2: 每年省级非遗传承人补助人数(37人) 指标3: 每年市级非遗传承人补助人数(100人)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1: 非遗传承人补助发放准确率(100%) 指标2: 经费支出合规性(符合文件规定)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1: 非遗传承人补助发放时效性(每年12月底前完成支付) 指标2: 经费支出及时性(符合文件规定)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1: 项目总成本(≤65.95万元) 指标2: 国家级非遗传承人补助标准(1万元/人/年) 指标3: 省级非遗传承人补助标准(0.35万元/人/年) 指标4: 市级非遗传承人补助标准(0.5万元/人/年)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1: 对经济效益的影响程度(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: 项目实施对加强非物质文化遗产保护工作的影响程度(明显) 指标2: 有效解决传承人传习活动中面临的显示困难, 对于提高传承人的积极性(效果明显)</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: 项目实施对继承和弘扬中华民族优秀传统文化的影响程度(影响明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1: 非遗传承人满意度(≥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: 082005-合肥市文化馆(赖少其艺术馆)

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
合肥市文化馆(赖少其艺术馆)	文化交流活动	10.00	<p><b>【项目概述及项目内容】:</b> 为促进新时代美术事业进一步繁荣发展,文化和旅游部持续开展全国美术馆馆藏精品展出季活动。赖少其艺术馆近年来深入挖掘研究赖少其艺术,策划高品质主题展,争取入选文旅部活动作为全国美术馆精品展,是合肥市乃至安徽省的一份荣誉。2026年,赖少其艺术馆将结合文旅部文化事业发展的要求,以及长三角文化一体化建设中文化资源共享与联动的指导意见,举办入选文化和旅游部全国美术馆馆藏精品展出季项目巡展1场、举办长三角地区交流展览等馆际交流活动2场。</p> <p><b>【项目立项依据】:</b> (1) 《文化和旅游部办公厅关于印发&lt;2025年全国美术馆馆藏精品展出季活动方案&gt;的通知》(办艺函〔2025〕42号),在“三、项目要求”中提出“加强学术策划与研究,深挖藏品背后的故事,举办多种形式的展览展示、专题研讨、公共教育等活动,促进优秀作品进社区、进校园。鼓励开展联合策展、馆际交流,鼓励赴西部地区巡展。”</p> <p><b>【项目实施主体】:</b> 合肥市文化馆(赖少其艺术馆)</p> <p><b>【起止时间】:</b> 2026.1-2026.12</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请材质资金10万元,用于赖少其艺术馆实施入选文化和旅游部全国美术馆馆藏精品展出季活动的巡展和馆际交流活动。全年计划举办文化交流活动数量不少于2次,累计展出展品数量不少于100件,通过项目实施,响应和落实文旅部鼓励开展联合策展、馆际交流,巡展等工作要求,宣传和弘扬以赖少其艺术为代表的徽派文化,为合肥市文旅事业高质量发展做出积极努力。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:举办文化交流活动数量(≥2次) 指标2:累计参观观众人次(≥2万人次) 指标3:累计展出展品数量(≥100件)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:参展作品符合策划相关性主题(符合) 指标2:活动举办成功率(100%) 指标3:经费支出合规性(符合文件规定)</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:经费支出时效性(根据举办展览等活动时间支出)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤10万元) 指标2:布展人员布展、撤展往返差旅费(≤2.5万元) 指标3:展品往返专业运输费用、保险费用、展览设计制作、宣传费(≤7.5万元)</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:对丰富人民群众文化生活的影响程度(效果明显) 指标2:对宣传赖少其艺术的影响程度(程度明显) 指标3:对宣传合肥市文化建设的成就(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:对提高馆藏赖少其艺术作品价值的影响度(程度明显) 指标2:对宣传和提升徽派文化艺术在国内的知名度的影响程度(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: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：082005-合肥市文化馆（赖少其艺术馆）

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
合肥市文化馆（赖少其艺术馆）	2026_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	50.00	<p><b>【项目概述及项目内容】：</b>根据公共场馆免费开放要求以及市民对群众文化的需求，开展免费开放艺术培训班、举办新春文化庙会、常规节庆演出、非遗节庆展演展示活动、赖少其艺术馆布展及配套互动活动。新春文化庙会是合肥市家喻户晓的优秀群众文化活动老品牌，2026年是此项活动第三十二届，30年来该活动始终致力于满足市民节日文化需求，弘扬优秀传统文化，春节期间逛庙会早已成为合肥市民寻找年味、回归传统、感受文化氛围的第一选择；“逛庙会唱大戏欢欢喜喜过大年”戏曲专场演出，既有老百姓爱听的庐剧《观画》、《借罗衣》等，也有包公故事《铡美案》《包龙图打坐开封府》等京剧国粹，提升了老百姓对戏曲的兴趣，让优秀的传统文化得到更好的传承与创新。免费艺术培训班引导全民艺术普及常态化，突出全民艺术普及便捷化，实现全民艺术普及互动化。艺术馆的各类展览展示等艺术传承发扬活动。另通过举办赖少其相关特色展览，推进赖少其和安徽地域美术研究的广度和深度。一方面吸引公众，使更多公众经常走进艺术馆，提升修养，提升生活品味，从而满足人民对美好生活的需要，使公众享有更多的获得感；另一方面，发挥艺术馆作为市文化窗口的作用，使公众在欣赏文化艺术的同时，共享国家文化事业的发展成果，增强文化自信。</p> <p><b>【项目立项依据】：</b>根据上级文件</p> <p><b>【项目实施主体】：</b>合肥市文化馆（赖少其艺术馆）</p> <p><b>【起止时间】：</b>2026年全年</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请110万元财政资金，市级50万元，中央配套60万元，主要用于文化馆和艺术馆实现免费开放功能而进行的各项活动，全年计划全年免费开放艺术培训班开办3期，开展活动类型不少于4种等，通过项目点实施，有利于提升市民的幸福感，提高市民文化熏陶的影响力。新春文化庙会是合肥市家喻户晓的优秀群众文化活动老品牌，至2026年30多年来该活动始终致力于满足市民节日文化需求，弘扬优秀传统文化，春节期间逛庙会早已成为合肥市民寻找年味、回归传统、感受文化氛围的第一选择；“逛庙会唱大戏欢欢喜喜过大年”戏曲专场演出多场，横跨整个春节期间，既有老百姓爱听的庐剧、黄梅戏、也有京剧国粹，提升了老百姓对戏曲的兴趣，让优秀的传统文化得到更好的传承与创新。免费艺术培训班引导全民艺术普及常态化，突出全民艺术普及便捷化，实现全民艺术普及互动化。艺术馆的各类展览展示等艺术传承发扬活动。另通过举办赖少其相关特色展览，推进赖少其和安徽地域美术研究的广度和深度。一方面吸引公众，使更多公众经常走进艺术馆，提升修养，提升生活品味，从而满足人民对美好生活的需要，使公众享有更多的获得感；另一方面，发挥艺术馆作为市文化窗口的作用，使公众在欣赏文化艺术的同时，共享国家文化事业的发展成果，增强文化自信。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1: 全年免费开放艺术培训班开办期数(3期) 指标2: 赖少其艺术馆举办重点活动数量(≥1场) 指标3: 活动类型丰富多彩(≥4种)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1: 活动开展安全率(100%) 指标2: 赛事活动与活动方案的符合性(符合) 指标3: 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: 资金使用时效(2026年底前) 指标2: 活动开展的及时性(及时)</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: 赖少其艺术馆活动(≤25万元) 指标3: 免费艺术培训班成本(≤15万元) 指标4: 节庆群众文艺演出活动、节目打造成本(≤40万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1: 本指标不适用(本指标不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1: 对市民的幸福感提高程度(程度明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1: 对生态环境的影响程度(影响程度明显)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1: 对市民文化熏陶的影响力可持续程度(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: 参与群众满意度(≥90%)</p>

## 表十四、2026年“三公”经费支出预算表

单位名称：082005-合肥市文化馆（赖少其艺术馆）

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	0.34	0.34	
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	0.34	0.34	

## 表十五、2026年市本级对下转移支付预算汇总表

单位名称: 082005-合肥市文化馆(赖少其艺术馆)

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

本表无发生数

## 表十六、2026年市本级对下转移支付预算明细表

单位名称: 082005-合肥市文化馆(赖少其艺术馆)

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

本表无发生数