

淮北市刘开渠纪念馆
2026年度单位预算

2026年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 2026年度单位预算表

1. 淮北市刘开渠纪念馆2026年收支总表
2. 淮北市刘开渠纪念馆2026年收入总表
3. 淮北市刘开渠纪念馆2026年支出总表
4. 淮北市刘开渠纪念馆2026年财政拨款收支总表
5. 淮北市刘开渠纪念馆2026年一般公共预算支出表
6. 淮北市刘开渠纪念馆2026年一般公共预算基本支出表
7. 淮北市刘开渠纪念馆2026年政府性基金预算支出表
8. 淮北市刘开渠纪念馆2026年国有资本经营预算支出表
9. 淮北市刘开渠纪念馆2026年项目支出表
10. 淮北市刘开渠纪念馆2026年政府采购支出表
11. 淮北市刘开渠纪念馆2026年政府购买服务支出表
12. 淮北市刘开渠纪念馆2026年通用资产配置支出表

第三部分 2026年度单位预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明

2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 组织拟定全馆中长期规划和年度计划，并组织实
施；

(二) 负责征集、收藏刘开渠生前的艺术珍品和国内外
知名人士艺术作品；

(三) 负责馆内雕塑、字画等作品的规范管理，做好对
外展示工作；

(四) 接受社会各界捐赠的艺术作品；

(五) 以文化为载体，为各项交流搭建平台；

(六) 组织个人字画、艺术等作品展览；

(七) 规范各项艺术作品的档案记录；

(八) 承办上级交办的其他各项工作。

二、单位预算构成

淮北市刘开渠纪念馆2026年度单位预算仅包括单位本
级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

一、**围墙改造**。纪念馆围墙外东西两侧的树木、竹子生
长迅猛，对纪念馆墙体造成了极大的安全隐患，出现围墙倾
斜和开裂情况，经鉴定机构鉴定，多处墙体评定为危墙。目
前，经设计院勘验现场，提出改造意见，已出施工图。为避
免突发安全事件发生，待争取资金尽快组织实施。

二、**升级改造**。根据中宣部文件要求，爱国主义教育示

范基地“经审批后，可每5年进行一次局部改陈布展，每10年进行一次全面改陈布展”。我馆为省级爱国主义教育基地，上次展陈提升时间为2013年，距今13年之久陈列展示内容及手段陈旧落后。目前，升级改造项目初步设计方案、展陈大纲编制工作已完成，总造价约1320万元。积极通过宣传、文旅等多渠道申报项目，积极争取改造资金。

三、免开开放。为确保场馆全年有序顺利开展各项工作，完成消防安全检查、培训及演练不少于4次，完成各类主题社教活动不少于60场、进基层志愿服务不少于24场、数字化不少于24场、临展（含交流展）不少于10场。

四、征集利用。与成都相关部门沟通翻制或扫描刘开渠先生在成都创作的4件雕塑作品《无名英雄像》（1大1小）《孙中山铜像》《杜甫像》《李劫人像》；与杭州相关部门沟通翻制或扫描刘开渠在杭州创作的1件雕塑作品《“一·二八”淞沪抗日阵亡将士纪念碑》，征集刘开渠文献材料，补充刘开渠未公开手稿、创作工具、文献资料等。

五、铸造铜像。刘开渠的弟子、上海大学原雕塑系主任章永浩为刘开渠纪念馆中院创作的《刘开渠坐像》小稿1件，免费创作，需要翻制成铜雕，以便为今后放大做好准备。

六、策展进蓉。与成都市美术馆加强交流与合作，策划在成都举办刘开渠艺术大展活动，经过前期沟通磋商，基本形成初步共识，争取展览尽快落地。

七、宣传推广。结合重要纪念日、文化节庆，举办系列宣传活动；联动本地文旅部门、景区、旅行社，将纪念馆纳入本地文旅精品线路、红色参观线路；印制刘开渠纪念馆画

册、折页、手提袋等宣传品等。多措并举，扩大受众覆盖面，

提升纪念馆对外知名度与影响力，打造刘开渠品牌。

八、文物保护。加强馆内藏品的管理和预防性保，做好雕塑、字画、资料等文物的保管和保护，切实抓好人防、技防和物防的“三防”工作，确保藏品安全。并针对汉白玉、石膏雕塑和纸质文献等易碎、脆弱文物采取积极措施，实现精准修复与数字化永久保存，真正让文物起来。目前，争取珍贵文物数字化保护项目经费申报工作。

九、馆际交流。加强馆际间的交流与合作，互通有无，进一步丰富和发展我馆文化事业。重点赴全国爱国主义教育基地、廉政教育基地学习取经，查缺补漏，完善基础材料，为申报、创建全国爱国主义教育基地做积极准备。

第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

淮北市刘开渠纪念馆2026年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	261.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	1.36
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	185.9
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	34.79
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	9.8
		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	29.26
		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	261.11	本年支出小计	261.11
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	261.11	支出总计	261.11

淮北市刘开渠纪念馆2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	261.11	219.11	42
205	教育支出	1.36	1.36	
20508	进修及培训	1.36	1.36	
2050899	其他进修及培训	1.36	1.36	
207	文化旅游体育与传媒支出	185.9	143.9	42
20702	文物	185.9	143.9	42
2070205	博物馆	185.9	143.9	42
208	社会保障和就业支出	34.79	34.79	
20805	行政事业单位养老支出	34.11	34.11	
2080502	事业单位离退休	3.04	3.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.72	20.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.36	10.36	
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
210	卫生健康支出	9.8	9.8	
21011	行政事业单位医疗	9.8	9.8	
2101102	事业单位医疗	6.91	6.91	
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	
221	住房保障支出	29.26	29.26	
22102	住房改革支出	29.26	29.26	
2210201	住房公积金	17.56	17.56	
2210202	提租补贴	4.39	4.39	
2210203	购房补贴	7.32	7.32	

单位公开表4

淮北市刘开渠纪念馆2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	261.11	一、本年支出	261.11
（一）一般公共预算拨款	261.11	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	1.36
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	185.9
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	34.79
		（九）卫生健康支出	9.8
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	29.26
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	

		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	261.11	支 出 总 计	261.11

淮北市刘开渠纪念馆2026年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	261.11	219.11	205.91	13.2	42
205	教育支出	1.36	1.36	1.36		
20508	进修及培训	1.36	1.36	1.36		
2050899	其他进修及培训	1.36	1.36	1.36		
207	文化旅游体育与传媒支出	185.9	143.9	130.7	13.2	42
20702	文物	185.9	143.9	130.7	13.2	42
2070205	博物馆	185.9	143.9	130.7	13.2	42
208	社会保障和就业支出	34.79	34.79	34.79		
20805	行政事业单位养老支出	34.11	34.11	34.11		
2080502	事业单位离退休	3.04	3.04	3.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.72	20.72	20.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.36	10.36	10.36		
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67		
210	卫生健康支出	9.8	9.8	9.8		
21011	行政事业单位医疗	9.8	9.8	9.8		
2101102	事业单位医疗	6.91	6.91	6.91		
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	2.88		
221	住房保障支出	29.26	29.26	29.26		
22102	住房改革支出	29.26	29.26	29.26		
2210201	住房公积金	17.56	17.56	17.56		
2210202	提租补贴	4.39	4.39	4.39		
2210203	购房补贴	7.32	7.32	7.32		

单位公开表6

淮北市刘开渠纪念馆2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	219.11	205.91	13.2
301	工资福利支出	200.28	200.28	
30101	基本工资	61.6	61.6	
30102	津贴补贴	11.7	11.7	
30107	绩效工资	67.87	67.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.72	20.72	
30109	职业年金缴费	10.36	10.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.91	6.91	
30111	公务员医疗补助缴费	2.88	2.88	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	17.56	17.56	
302	商品和服务支出	16.06	2.86	13.2
30201	办公费	1.36	1.36	
30217	公务接待费	0.5		0.5
30228	工会经费	1.2	1.2	
30299	其他商品和服务支出	12.99	0.29	12.7
303	对个人和家庭的补助	2.78	2.78	
30302	退休费	2.41	2.41	
30307	医疗费补助	0.28	0.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	

单位公开表7

淮北市刘开渠纪念馆2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：淮北市刘开渠纪念馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表8

淮北市刘开渠纪念馆2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：淮北市刘开渠纪念馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

淮北市刘开渠纪念馆2026年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			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	42	42							
	淮北市刘开渠纪念馆	42	42							
运行经费	淮北市刘开渠纪念馆	8	8							
刘开渠纪念馆免费开放补助资金	淮北市刘开渠纪念馆	34	34							

单位公开表10

淮北市刘开渠纪念馆2026年政府采购支出表

单位：万元

政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金
合计	1.69	1.69				
淮北市刘开渠纪念馆	1.69	1.69				
刘开渠纪念馆免费开放补助资金	1.69	1.69				
其他制冷空调设备	1.69	1.69				

单位公开表11

淮北市刘开渠纪念馆2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：淮北市刘开渠纪念馆没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12

淮北市刘开渠纪念馆2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市刘开渠纪念馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市刘开渠纪念馆2026年收支总预算261.11万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

淮北市刘开渠纪念馆2026年收入预算261.11万元，其中，本年收入261.11万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入261.11万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加12.72万元，增长5.12%，增长原因主要是政策性调资。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

淮北市刘开渠纪念馆2026年支出预算261.11万元，比2025年预算增加12.72万元，增长5.12%，增长原因主要是政策性调资。其中，基本支出219.11万元，占83.91%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出42.0万元，占16.09%，主要用于保障机构正常运行、传播社会教育活动、举行公益性展览等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

淮北市刘开渠纪念馆2026年财政拨款收支预算261.11万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款261.11万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入261.11万元。支出按功能分类分为：教育支出1.36万元，占0.52%；文化旅游体育与传媒支出185.9万元，占71.20%；社会保障和就业支出34.79万元，占13.32%；卫生健康支出9.8万元，占3.75%；住房保障支出29.26万元，占11.21%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮北市刘开渠纪念馆2026年一般公共预算支出261.11万元，比2025年预算增加12.72万元，增长5.12%，主要原因：政策性调资。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出1.36万元，占0.52%；文化旅游体育与传媒支出185.9万元，占71.20%；社会保障和就业支出34.79万元，占13.32%；卫生健康支出9.8万元，占3.75%；住房保障支出29.26万元，占11.21%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）
2026年预算1.36万元，比2025年预算增加1.36万元，增长100%，增长原因主要是按照功能科目规范管理，调整使用功能科目。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）
2026年预算185.9万元，比2025年预算增加8.14万元，增长4.58%，增长原因主要是政策性调资。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算3.04万元，比2025年预算增加0.17万元，增长5.92%，增长原因主要是政策性调资。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算20.72万元，比2025年预算增加1.44万元，增长7.47%，增长原因主要是政策性调资。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算10.36万元，比2025年预算增加0.72万元，增长7.47%，增长原因主要是政策性调资。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算0.67万元，比2025年预算增加0.06万元，增长9.84%，增长原因主要是政策性调资。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算6.91万元，比2025年预算增加0.66万元，增长10.56%，增长原因主要是政策性调资。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算2.88万元，比2025年预算增加0.28万元，增长10.77%，增长原因主要是政策性调资。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算17.56万元，比2025年预算增加0.04万元，增长0.23%，增长原因主要是政策性调资。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2026年预算4.39万元，比2025年预算增加0.01万元，增长0.23%，增长原因主要是政策性调资。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2026年预算7.32万元，比2025年预算增加0.02万元，增长0.27%，增长原因主要是政策性调资。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

淮北市刘开渠纪念馆2026年一般公共预算基本支出219.11万元，其中，人员经费205.91万元，公用经费13.2万元。

（一）人员经费205.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费13.2万元，主要包括：公务接待费、其他商品和服务支出。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

淮北市刘开渠纪念馆2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市刘开渠纪念馆2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

淮北市刘开渠纪念馆2026年预算共安排项目支出42万

元，比2025年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是。主要包括：本年财政拨款安排42万元（其中，一般公共预算拨款安排42万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

淮北市刘开渠纪念馆2026年预算安排政府采购支出1.69万元，比2025年预算增加1.69万元，增长100%，增长原因主要是用于采购展厅用天井式空调设备。其中，一般公共预算安排1.69万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

淮北市刘开渠纪念馆2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

淮北市刘开渠纪念馆2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “运行经费”项目。

（1）项目概述。常年项目，发挥刘开渠纪念馆工作职能，保障单位正常运转。

(2) 立项依据。为更好地履行公共文化服务窗口单位职能，完成省文化厅规定的公共文化场馆免费开放服务工作任务，切实做到文化为民、文化惠民。

(3) 实施主体。淮北市刘开渠纪念馆。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。用于保障单位水、电、邮电费等基本支出。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金8.0万元。

(7) 绩效目标。保障单位正常运转，完成免费开放工作任务

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		运行经费			
主管部门及代码		[077]淮北市文化旅游体育局	实施单位		淮北市刘开渠纪念馆
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		8.00	
		其中：财政拨款		8.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障单位正常运转，完成免费开放工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	慰问刘开渠家属	≥1次	
			水费、电费、邮电费按月支付	≤12月	
		质量指标	各项工作任务完成率	≥100%	
		时效指标	项目完成时间	2026年12月	
		成本指标	项目金额	8万元	
	效益指标	经济效益	促进旅游经济发展	有效促进	
		社会效益	丰富群众文化生活	有效丰富	

			，增强文化自信	
		生态效益	对当地生态环境的影响	无不良影响
		可持续影响	繁荣文化市场，满足人民群众精神文化需求	长期
	满意度指标	服务对象满意度	服务游客及群众满意程度	≥95%

2. “刘开渠纪念馆免费开放补助资金”项目。

(1) 项目概述。落实实行免费开放后完善基础设施建设和设备更新经费，落实增强接待能力、增设服务项目、改进服务手段、提升展陈和接待水平所需资金，落实人员培训经费，开展业务活动经费，确保我馆正常、高效运转。同时满足广大人民群众日益增长的精神文化需求，更好地履行我市公共文化服务窗口单位职能，完成省文化厅规定的公共文化场馆免费开放服务工作任务。

(2) 立项依据。落实实行免费开放后完善基础设施建设和设备更新经费，落实增强接待能力、增设服务项目、改进服务手段、提升展陈和接待水平所需资金，落实人员培训经费，开展业务活动。

(3) 实施主体。淮北市刘开渠纪念馆。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。用于单位免费开放补助。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金34.0万元。

(7) 绩效目标。完善基础设施建设，提升展陈和接待水平，开展各类业务活动，举办各类展览，落实人员培训，提高人员素质，更好的履行我市公共文化服务窗口单位职能，完成省文化厅规定的公共文化场馆免费开放服务工作任务，

切实做到文化为民、文化惠民。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		刘开渠纪念馆免费开放补助资金			
主管部门及代码		[077]淮北市文化旅游体育局	实施单位	淮北市刘开渠纪念馆	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		34.00	
		其中：财政拨款		34.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完善基础设施建设，提升展陈和接待水平，开展各类业务活动，举办各类展览，落实人员培训，提高人员素质，更好的履行我市公共文化服务窗口单位职能，完成省文化厅规定的公共文化场馆免费开放服务工作任务，切实做到文化为民、文化惠民。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	开展各类社教活动情况	≥50场	
			按月支付物业管理费	≤12月	
			举办各类临时展览	≥6场	
		质量指标	场馆安全事故发生率	≤0.5%	
		时效指标	项目完时间	2026年12月	
		成本指标	项目金额	34万元	
	效益指标	经济效益	促进旅游业繁荣发展	有效促进	
		社会效益	丰富群众业余文化生活，增强文化自信	有效丰富	
		生态效益	对当地生态环境的影响	无不良影响	
		可持续影响	繁荣文化市场，满足人民群众精神文化需求	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	服务游客及群众满意程度	≥95%	

(二) 机关运行经费。

淮北市刘开渠纪念馆为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经

费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮北市刘开渠纪念馆2026年政府采购预算1.69万元。其中：政府采购货物预算1.69万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮北市刘开渠纪念馆共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，淮北市刘开渠纪念馆2个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款42万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十五、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离休退休人员)发放的租金补贴。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：淮北市刘开渠纪念馆2026年度项目支出绩效目标

附件

淮北市刘开渠纪念馆2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	运行经费	8
2	刘开渠纪念馆免费开放补助资金	34

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		运行经费			
主管部门及代码		[077]淮北市文化旅游体育局		实施单位	淮北市刘开渠纪念馆
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		8.00	
		其中：财政拨款		8.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障单位正常运转，完成免费开放工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	慰问刘开渠家属	≥1次	
			水费、电费、邮电费按月支付	≤12月	
		质量指标	各项工作任务完成率	≥100%	
		时效指标	项目完成时间	2026年12月	
		成本指标	项目金额	8万元	
	效益指标	经济效益	促进旅游经济发展	有效促进	
		社会效益	丰富群众文化生活，增强文化自信	有效丰富	
		生态效益	对当地生态环境的影响	无不良影响	
		可持续影响	繁荣文化市场，满足人民群众精神文化需求	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	服务游客及群众满意程度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		刘开渠纪念馆免费开放补助资金			
主管部门及代码		[077]淮北市文化旅游体育局		实施单位	淮北市刘开渠纪念馆
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		34.00	
		其中：财政拨款		34.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完善基础设施建设，提升展陈和接待水平，开展各类业务活动，举办各类展览，落实人员培训，提高人员素质，更好的履行我市公共文化服务窗口单位职能，完成省文化厅规定的公共文化场馆免费开放服务工作任务，切实做到文化为民、文化惠民。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	开展各类社教活动情况	≥50场	
			按月支付物业管理费	≤12月	
			举办各类临时展览	≥6场	
		质量指标	场馆安全事故发生率	≤0.5%	
		时效指标	项目完时间	2026年12月	
		成本指标	项目金额	34万元	
	效益指标	经济效益	促进旅游业繁荣发展	有效促进	
		社会效益	丰富群众业余文化生活，增强文化自信	有效丰富	
		生态效益	对当地生态环境的影响	无不良影响	
		可持续影响	繁荣文化市场，满足人民群众精神文化需求	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	服务游客及群众满意程度	≥95%	