

# 武汉市黄陂区文物管理所 2026 年部门（单位）预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市黄陂区文物管理所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

### 第二部分 武汉市黄陂区文物管理所 2026年部门（单位）预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、政府采购表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市黄陂区文物管理所 2026 年部门（单位）预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况

- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 武汉市黄陂区文物管理所概况

### 一、部门主要职责

武汉市黄陂区文物管理所主要职责如下：

收集管理文物，弘扬民族文化。文物的征集、鉴定、修复、保管和登编。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市黄陂区文物管理所由纳入独立核算的单位本级预算 1 个单位组成。

## 第二部分 武汉市黄陂区文物管理所2026 年部门（单位）预算公开表

### 表一、收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区文物管理所		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	479.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	418.36
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	31.89
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	12.90
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	16.14
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、预备费	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	479.29	本年支出合计	479.29
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	479.29	支 出 总 计	479.29



表三、支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区文物管理所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	479.29	212.42	266.87			
207	文化旅游体育与传媒支出	418.36	151.49	266.87			
20702	文物	418.36	151.49	266.87			
2070204	文物保护	418.36	151.49	266.87			
208	社会保障和就业支出	31.89	31.89	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	31.89	31.89	0.00			
2080502	事业单位离退休	5.60	5.60	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	17.53	17.53	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	8.76	8.76	0.00			
210	卫生健康支出	12.90	12.90	0.00			
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90	0.00			
2101102	事业单位医疗	12.90	12.90	0.00			
221	住房保障支出	16.14	16.14	0.00			
22102	住房改革支出	16.14	16.14	0.00			
2210201	住房公积金	16.14	16.14	0.00			

### 表四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区文物管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	479.29	一、本年支出	479.29
（一）一般公共预算拨款	479.29	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	418.36
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	31.89
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	12.90
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	16.14
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>479.29</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>479.29</b>

表五-1、一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区文物管理所

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	479.29	212.42	204.79	7.63	266.87
207	文化旅游体育与传媒支出	418.36	151.49	143.86	7.63	266.87
20702	文物	418.36	151.49	143.86	7.63	266.87
2070204	文物保护	418.36	151.49	143.86	7.63	266.87
208	社会保障和就业支出	31.89	31.89	31.89	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.89	31.89	31.89	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	17.53	17.53	17.53	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.76	8.76	8.76	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.14	16.14	16.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.14	16.14	16.14	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.14	16.14	16.14	0.00	0.00

表五-2、一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市黄陂区文物管理所

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	479.29	212.42	204.79	7.63	266.87
048	武汉市黄陂区文化和	479.29	212.42	204.79	7.63	266.87
048006	武汉市黄陂区文物管	479.29	212.42	204.79	7.63	266.87

表六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区文物管理所

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	212.42	204.79	7.63
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>195.31</b>	<b>195.31</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	41.58	41.58	0.00
30102	津贴补贴	7.63	7.63	0.00
30103	奖金	64.00	64.00	0.00
30107	绩效工资	25.11	25.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.53	17.53	0.00
30109	职业年金缴费	8.76	8.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.70	11.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	0.00
30113	住房公积金	16.14	16.14	0.00
30199	其他工资福利支出	1.66	1.66	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>7.63</b>	<b>0.00</b>	<b>7.63</b>
30201	办公费	2.16	0.00	2.16
30228	工会经费	2.00	0.00	2.00
30231	公务用车运行维护费	2.39	0.00	2.39
30299	其他商品和服务支出	1.08	0.00	1.08
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>9.48</b>	<b>9.48</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	9.48	9.48	0.00

表七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区文物管理所

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.39	0.00	2.39	0.00	2.39	0.00

表八、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区文物管理所		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：武汉市黄陂区文物管理所 2026 年度没有安排政府性基金预算支出。

表九、国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区文物管理所		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：武汉市黄陂区文物管理所 2026 年度没有安排国有资本经营预算支出。



表十一、政府采购预算表

部门/单位：武汉市黄陂区文物管理所

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							2	573900		573900	0	0
08	教科文科							2	573900		573900	0	0
048	武汉市黄陂区文化和旅游局							2	573900		573900	0	0
048006	武汉市黄陂区文物管理所	车辆运行费	[C99000000]其他服务	[2070204]文物保护	[30231]公务用车运行维护	预算安排	经费拨款补助	1	23900	项	23900	0	0
048006	武汉市黄陂区文物管理所	黄陂区不可移动文物点安全	[C99000000]其他服务	[2070204]文物保护	[30299]其他商品和服务支	预算安排	经费拨款补助	1	550000	项	550000	0	0

## 表十二、武汉市黄陂区文物管理所整体支出绩效目标表

填报日期： 2025 年 12 月 5 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区文物管理所					
填报人	刘勇	联系电话	027-85933829			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	479.29	100%	350.20	497.44
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	479.29	100%	350.20	497.44
	支出构成	人员类项目支出	212.42	44.32%	189.14	201.16
		运转类项目支出			5.22	
特定目标类项目支出		266.87	55.68%	155.84	296.28	
合 计		479.29	100%	350.20	497.44	
部门职能概述	1. 收集管理文物，弘扬民族文化； 2. 文物的征集、鉴定、修复、保管和登编；					
年度工作任务	1. 贯彻落实党的文化、文物工作方针政策，完成区、局交办的各项工作任务； 2. 加大文物保护单位巡查力度，确保文物安全； 3. 博物馆（民营博物馆）免费开放 300 天，丰富群众文化生活；					
项目支出 情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	文物保护费	本级项目支出	35	35	文物保护经费	
	黄陂区博物馆免费开放经费	本级项目支出	35	35	博物馆运行	
	民营博物馆免费开放博物馆运行	本级项目支出	60	60	民营博物馆运行	
	二程书院免费开放经费	本级项目支出	30	30	二程书院专项	
	黄陂区不可移动文物点安全监管经费	本级项目支出	74.88	74.88	不可移动文物点安全监管	
	事业运行补助	本级项目支出	1.2	1.2	事业运行补助经费	
	黄陂区文物建筑消防设施管理维护经费	本级项目支出	30.79	30.79	文物建筑消防设施管理维护	
整体绩效	长期目标(截止2027 年)		年度目标			

总目标	目标 1：贯彻落实党的文化、文物工作方针政策；			目标 1：推进全区文物事业发展，丰富群众文艺生活，提升全区文物保护意识。			
	目标 2：加大文物保护单位巡查力度，确保文物安全；			目标 2：文物保护单位每季度巡查一次，文物保护员每周巡查一次，确保文物安全无事故。			
	目标 3：博物馆(民营博物馆)免费对外开放 300 天；			目标 3：发挥博物馆(二程书院)社教功能，提升群众文化素养，丰富群众文化生活。			
长期目标	贯彻落实党的文化、文物工作方针政策；加大文物保护单位巡查力度，确保文物安全；博物馆(民营博物馆)免费对外开放						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	全年免费开放时间	每年不少于 300 天		计划标准	
		成本指标	预算支出完成率	100%		计划标准	
	效益指标	可持续发展影响	推进文物事业发展	100%		计划标准	
长期绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	100%		计划标准	
年度目标	推进文物事业发展，丰富群众文化生活，提升文物保护意识；加强文物安全巡查工作，确保安全无事故；发挥社教功能，提升群众文化素养，丰富群众文化生活。						
				指标值			
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	安全巡查工作次数	2024年	2025年		
		时效指标	工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	社会影响持续	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	满意	100%	100%	100%	计划标准

# 表十三-1、武汉市黄陂区文物管理所项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年1 2 月 5 日

单位：万元

项目申报表								
						单位：万元		
项目名称	黄陂区文物建筑消防设施管理维护经费		项目编码	42011626048T000000121				
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市黄陂区文物管理所				
项目负责人	谢育武		联系电话	13808615618				
单位地址	武汉市黄陂区大南街172号		邮政编码	430300				
项目属性	01							
支出项目类别	本级支出项目							
起始年度	2026		终止年度	2026				
项目立项依据								
项目实施方案								
项目总预算	30.799		项目当年预算	30.799				
项目前两年预算及当年预算变动情况								
项目资金来源	来源项目			金额				
	合计			30.799				
	一般公共预算财政拨款			30.799				
	其中：申请当年预算拨款			30.799				
	政府性基金预算财政拨款			0				
	财政专户管理资金			0				
	单位资金			0				
其中：使用上年度财政拨款结转			0					
项目支出明细测算								
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注		
42011626	黄陂区文物建筑消	30299	30.799					
项目采购								
品名		数量		金额				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期目标1	黄陂区文物建筑消防设施管理维护经费							
年度目标1	黄陂区文物建筑消防设施管理维护经费							
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期目标1	产出指标	数量指标	全区文物建筑和博物馆安全巡查与维护不少于12次	=100%	其他标准			
		质量指标	文物建筑和博物馆安全无事故	=100%	其他标准			
	效益指标	社会效益指标	提高文物利用率	≥95%	其他标准			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	其他标准			
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
年度目标1	成本指标	社会成本指标	预算执行率	前年	上年	预计当年实现	≥95%	其他标准
	产出指标	数量指标	全区文物建筑和博物馆安全巡查12次				=100%	其他标准
		质量指标	文物建筑和博物馆安全无事故				=100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提高文物利用率				≥95%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度				≥98%	其他标准

表十三-2、武汉市黄陂区文物管理所项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 12 月 5 日

单位：万元

项目申报表							
						单位：万元	
项目名称	二程书院免费开放运行经费		项目编码	42011626048T000000123			
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市黄陂区文物管理所			
项目负责人	谢育武		联系电话	13808615618			
单位地址	武汉市黄陂区大南街172号		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	30		项目当年预算	30			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			30			
	一般公共预算财政拨款			30			
	其中：申请当年预算拨款			30			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中：使用上年度财政拨款结转			0				
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
42011626	二程书院免费开放	30299	30				
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1	二程书院运行经费						
年度目标1	二程书院运行经费						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	其他标准		
	产出指标	数量指标	二程书院全年免费对外开放300天	≥100%	其他标准		
		质量指标	全面免费对外开放	=100%	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	提高全面文化素质，加强爱国主义教育	≥99%	预算支出标准		
满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥99%	其他标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	前年	上年	预计当年实现	其他标准
	产出指标	数量指标	二程书院全年免费对外开放300天			≥100%	其他标准
		质量指标	全面免费对外开放			=100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提高全面文化素质，加强爱国主义教育			≥99%	预算支出标准
满意度指标	服务对象满意度	观众满意度			≥99%	其他标准	

表十三-3、武汉市黄陂区文物管理所项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 12 月 5 日

单位：万元

项目申报表								
单位：万元								
项目名称	民营博物馆免费开放运行经费		项目编码	42011626048T000000125				
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市黄陂区文物管理所				
项目负责人	谢育武		联系电话	13808615618				
单位地址	武汉市黄陂区大南街172号		邮政编码	430300				
项目属性	01							
支出项目类别	本级支出项目							
起始年度	2026		终止年度	2026				
项目立项依据								
项目实施方案								
项目总预算	60		项目当年预算	60				
项目前两年预算及当年预算变动情况								
项目资金来源	来源项目			金额				
	合计			60				
	一般公共预算财政拨款			60				
	其中：申请当年预算拨款			60				
	政府性基金预算财政拨款			0				
	财政专户管理资金			0				
	单位资金			0				
其中：使用上年度财政拨款结转			0					
项目支出明细测算								
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注		
42011626	民营博物馆免费开	30299	60					
项目采购								
品名	数量	金额						
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期目标1	民营博物馆免费开放运行经费							
年度目标1	民营博物馆免费开放运行经费							
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期目标1	产出指标	数量指标	民营博物馆免费开放率	≥95%	其他标准			
		质量指标	全面免费对外开放参观	=100%	预算支出标准			
	效益指标	社会效益指标	提高全民文化素质，加强爱国主义教育	≥99%	其他标准			
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥99%	其他标准			
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
年度目标1	成本指标	社会成本指标	预算执行率	前年	上年	预计当年实现	≥95%	其他标准
	产出指标	数量指标	民营博物馆免费开放率				≥95%	其他标准
		质量指标	全面免费对外开放参观				=100%	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	提高全民文化素质，加强爱国主义教育				≥99%	其他标准
满意度指标	服务对象满意度	观众满意度				≥99%	其他标准	

表十三-4、武汉市黄陂区文物管理所项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 12 月 5 日

单位：万元

项目申报表							
						单位：万元	
项目名称	黄陂区不可移动文物点安全监管经费		项目编码	42011626048T000000127			
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市黄陂区文物管理所			
项目负责人	谢育武		联系电话	13808615618			
单位地址	武汉市黄陂区大南街172号		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	74.88		项目当年预算	74.88			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			74.88			
	一般公共预算财政拨款			74.88			
	其中：申请当年预算拨款			74.88			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中：使用上年度财政拨款结转			0				
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
42011626	黄陂区不可移动文	30299	74.88				
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1	黄陂区不可移动文物点安全监管经费						
年度目标1	黄陂区不可移动文物点安全监管经费						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	产出指标	数量指标	黄陂区不可移动文物（文物保护单位）安全巡查12次	=100%	其他标准		
		质量指标	确保全年文物安全无事故	=100%	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	服务工程建设，确保文物安全	≥95%	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	其他标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	前年	上年	预计当年实现	≥95% 预算支出标准
	产出指标	数量指标	黄陂区不可移动文物（文物保护单位）安				=100% 其他标准
		质量指标	确保全年文物安全无事故				=100% 其他标准
	效益指标	社会效益指标	服务工程建设，确保文物安全				≥95% 其他标准
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度				≥95% 其他标准	

表十三-5、武汉市黄陂区文物管理所项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 12 月 5 日

单位：万元

项目申报表								
单位：万元								
项目名称	文物保护经费		项目编码	42011626048T000000129				
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市黄陂区文物管理所				
项目负责人	谢育武		联系电话	13808615618				
单位地址	武汉市黄陂区大南街172号		邮政编码	430300				
项目属性	01							
支出项目类别	本级支出项目							
起始年度	2026		终止年度	2026				
项目立项依据								
项目实施方案								
项目总预算	35		项目当年预算	35				
项目前两年预算及当年预算变动情况								
项目资金来源	来源项目			金额				
	合计			35				
	一般公共预算财政拨款			35				
	其中：申请当年预算拨款			35				
	政府性基金预算财政拨款			0				
	财政专户管理资金			0				
	单位资金			0				
	其中：使用上年度财政拨款结转			0				
项目支出明细测算								
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注		
42011626	文物保护经费	30299	35					
项目采购								
品名		数量	金额					
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期目标1	文物保护经费							
年度目标1	文物保护经费							
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期目标1	产出指标	数量指标	全区不可移动文物保护与利用	≥95%	其他标准			
		质量指标	全年安全无事故	=100%	其他标准			
	效益指标	社会效益指标	服务工程建设	≥95%	预算支出标准			
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥99%	其他标准			
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	前年	上年	预计当年实现	=100%	其他标准
	产出指标	数量指标	全区不可移动文物保护与利用				≥95%	其他标准
		质量指标	全年安全无事故				=100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	服务工程建设				≥95%	预算支出标准
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度				≥99%	其他标准

表十三-6、武汉市黄陂区文物管理所项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 12 月 5 日

单位：万元

项目申报表							
单位：万元							
项目名称	事业运行补助		项目编码	42011626048Y000000118			
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市黄陂区文物管理所			
项目负责人	谢育武		联系电话	13808615618			
单位地址	武汉市黄陂区大南街172号		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	其他运转类						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	1.2		项目当年预算	1.2			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			1.2			
	一般公共预算财政拨款			1.2			
	其中：申请当年预算拨款			1.2			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
	其中：使用上年度财政拨款结转			0			
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
42011625		30299	1.2				
项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	事业运行补助						
年度目标1	事业运行补助						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	产出指标	数量指标	在职在编人数	=8人	预算支出标准		
		质量指标	资金使用率	=100%	预算支出标准		
	效益指标	社会效益指标	工作完成率	=100%	预算支出标准		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	预算支出标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度目标1	成本指标	社会成本指标	预算执行率	前年	上年	预计当年实现	=100% 其他标准
	产出指标	数量指标	在职人员在编人数				=8人 预算支出标准
		质量指标	单位正常运行				=100% 预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	社会效益				≥95% 预算支出标准
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度				≥95% 预算支出标准	

表十三-7、武汉市黄陂区文物管理所项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 12 月 5 日

单位：万元

项目申报表							
						单位：万元	
项目名称	黄陂区博物馆免费开放经费		项目编码	42011626048T000000136			
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市黄陂区文物管理所			
项目负责人	谢育武		联系电话	13808615618			
单位地址	武汉市黄陂区大南街172号		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	35		项目当年预算	35			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			35			
	一般公共预算财政拨款			35			
	其中：申请当年预算拨款			35			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中：使用上年度财政拨款结转			0				
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
42011626	黄陂区博物馆免费	30299	35				
项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	黄陂区博物馆免费开放运行保障经费						
年度目标1	黄陂区博物馆免费开放运行保障经费						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	产出指标	数量指标	黄陂区博物馆全年免费对外开放300天	=100%	其他标准		
		质量指标	全年免费对外开放参观	=100%	其他标准		
		时效指标	博物馆微信公众号信息更新及时效	≥99%	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	提高全民文化素质，加强爱国主义教育	≥99%	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥98%	其他标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度目标1	成本指标	社会成本指标	社会执行率	前年	上年	预计当年实现	≥95% 其他标准
	产出指标	数量指标	黄陂区博物馆全年免费对外开放300天				=100% 其他标准
		质量指标	全年免费对外开放参观				=100% 其他标准
		时效指标	博物馆微信公众号信息更新及时效				≥99% 其他标准
	效益指标	社会效益指标	提高全民文化素质，加强爱国主义教育				≥99% 其他标准
满意度指标	服务对象满意度	观众满意度				≥98% 其他标准	

## 第三部分 武汉市黄陂区文物管理所 2026 年部门（单位）预算 情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区文物管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：文物保护和博物馆支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2026 年收支总预算 479.29 元。比 2025 年预算减少 18.15 万元，减少 3.79%，主要是 2025 年财政减少上级专项预算资金及在职人员职务职级变动和五险两金基数上调。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 479.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 479.29 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 479.29 万元，其中：基本支出 212.42 万元，占 44.32%；项目支出 266.87 万元，占 55.68%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 479.29 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 479.29 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 479.29 万元，社会保障和就业支出 31.89 万元，卫生健康支出 12.9 万元，住房保障支出 16.14 万元。

### 五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2026 年一般公共预算拨款 479.29 万元。其中：（1）本年预算 479.29 万元，比 2025 年预算减少 18.15 万元，减少 3.79%，主要是本年度财政减少减少项目预算资金。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 212.42 万元，占 44.32%，其中：人员经费 204.79 万元、公用经费 7.63 万元；项目支出 266.87 万元，占 55.68%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文物保护（项）2026 年预算数 418.36 万元，比 2025 年预算减少 79.08 万元，减少 18.90%，主要是：2025 年财政减少上级专项预算资金。

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（项）2026 年预算数 17.53 万元，比 2025 年预算增加 17.53 万元，增加 100%，主要原因是：预算都归类与文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文物保护（项）中。

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（项）2026 年预算数 8.76 万元，比 2025 年预算增加 8.76 万元，增加 100%，主要原因是：预算都归类与文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文物保护（项）中。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 2026 年预算数 12.9 万元，比 2025 年预算增加 12.9 万元，增加 100%，主要原因是：预算都归类与文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文物保护（项）中。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数16.14万元，比2025年预算减少16.14万元，增加100%，主要原因是：预算都归类与文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文物保护（项）中。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出201.16万元，其中：

（一）人员经费193.6万元，包括：

工资福利支出183.72万元，主要用于：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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助9.88万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费7.56万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年一般公共预算“三公”经费支出2.39万元，与2025年数字保持一致，没有增减变化，具体包括：

1. 因公出国（境）经费0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费2.39万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.39万元），与2025年数字保持一致，没有增减变化。

3. 公务接待费0万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2026年项目支出 266.87万元，其中：一般公共预算本年拨款 266.87万元，具体使用情况如下：

（1）文物保护经费项目 35 万元。主要用于：文物安全监管和文物保护单位维护保养。

（2）黄陂区博物馆运行经费项目35 万元。主要用于：黄陂区博物馆免费开放日常运行（讲解员、安全员、保安、水电及办公等）支出。

（3）民营博物馆免费开放运行经费项目 60 万元。主要用于：黄陂区内政府已批准 5 家民营博物馆免费开放日常运行（讲解员、安全员、保安、水电及办公等）补助支出。

（4）事业运行补助项目 1.2 万元。主要用于：单位运行补助日常运行支出。

（5）黄陂区不可移动文物点安全监管经费项目 74.88 万元。主要用于：黄陂区内不可移动文物点安全巡查和安全监管支出。

（6）二程书院运行经费项目30万元。主要用于：黄陂区二程书院提升和日常运行。

（7）黄陂区文物建筑消防设施管理维护经费项目 30.79 万元。主要用于：黄陂区文物建筑消防设施管理维护经费补助支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

## （二）政府采购预算情况

2026 年安排政府采购预算支出57.39万元，主要用于采购A4纸品和服务类采购。

## （三）政府购买服务预算排情况

2026年没有安排政府购买服务预算支出。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位占有使用国有资产 0.00 万元。其中一般公务用车 1 辆。价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设 0 台（套）。2026 年预算无新增资产。

## （五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出266.87万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、7 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 上年结转：指以前年度尚未完场、结转到本年乃按原规定用途继续使用的资金。

(三) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文物保护（项）：指区本单位用于文物保护方面的支出。

2. 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（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政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、退休人员的医疗经费。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(四) 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。

(五) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。