

2026年江岸区博物馆预算公开说明



目录

第一部分 江岸区博物馆概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 江岸区博物馆 2026 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表
- 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十四、整体支出绩效目标表
- 十五、项目支出绩效目标表（一项一表）



第三部分 江岸区博物馆 2026 年单位预算情况说明

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

第四部分 名词解释



第一部分 江岸区博物馆概况

(一) 单位主要职能

(1) 征集、保藏、陈列和研究代表人类、自然、社会的实物；

(2) 整理征集藏品，编撰藏品说明；

(3) 精选各个不同历史时期具有代表性、研究性、欣赏性的文物和藏品进行展示、陈列，充分体现江岸区文化特色、民俗风情以及改革开放以来发展成果；

(4) 以教育为目的，为公众提供知识传播、文化教育和艺术欣赏的公益宣教场所；

(5) 加强与各级文化部门及江岸区博物馆间的学术交流、知识讲授，藏品互展。举办有影响的历史事件专题展览及各类展销会、交流会，促进江岸区文化产业提档升级。

(二) 单位预算单位构成

江岸区博物馆隶属江岸区文旅局二级单位，其中：全额拨款事业单位 1 个。

(三) 单位人员构成

江岸区博物馆总编制人数 18 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 18 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

在职实有人数 16 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 16 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 14 人，其中：离休 1 人，退休 13。



第二部分 江岸区博物馆 2026 年单位预算表

- 一、单位收支汇总表
- 二、单位收入汇总表
- 三、单位支出汇总表
- 四、财政拨款收支预算汇总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表
- 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十四、整体支出绩效目标表
- 十五、项目支出绩效目标表（一项一表）



第三部分 江岸区博物馆 2026 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2026 年单位预算总收入 781.81 万元。其中：财政拨款收入 781.81 万元。

2026 年单位预算总支出 781.81 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

文化旅游体育与传媒支出支出 657.77 万元；社会保障和就业支出 34.43 万元；卫生健康支出 35.55 万元；住房保障支出 54.06 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 405.32 万元；商品服务支出 15.12 万元；对个人和家庭补助支出 99.92 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 781.81 万元，比 2025 年预算增

加 10.41 万元，增长 1.35%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 520.36 万元，比 2025 年预算增加 10.41 万元，增长 1.35%，变动原因薪级工资正常调增。其中：

1、工资福利支出 405.32 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 15.12 万元，主要用于办公费、印刷





费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

3、对个人和家庭补助支出99.92万元，主要用于退休人员离退休费等支出。

· (二)项目支出261.45万元，比2025年预算减少1.57万元，下降0.60%，主要系老干经费减少，其中：

1、后勤服务支出-食堂支出项目17.28万元。主要用于在职人员年度伙食费补助相关支出。

2、在职人员体检费项目1.28万元。主要用于在职人员年度安排体检相关支出。

3、老干经费项目0.85万元。主要用于离退休干部党支部工作经费及办公经费相关支出。

4、后勤服务支出（鲁兹房租）项目19.68万元。主要用于鲁兹博物馆房租、物业费相关支出。

· 5、会计工作经费（编外）项目7.25万元。主要用于完成单位财务管理工作，支付委派会计工作经费相关支出。

6、历史文化展示中心人员经费项目215万元。主要用于历史文化展示中心人员经费相关支出。

7、离退休干部经费项目0.11万元。主要用于离退休干部党支部工作经费及办公经费相关支出。



三、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 520.36 万元。其中：

(一) 人员经费 505.24 万元，包括：

工资福利支出 405.32 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 99.92 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 15.12 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2026 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸区博物馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2026年单位收支总预算781.81万元。比2025年预算增加10.41万元，增长1.35%，主要是薪级工资正常调增。

七、单位收入预算安排情况

- 2026年单位收入预算781.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入781.81万元，占100%。

八、单位支出预算安排情况

2026年单位支出预算781.81万元，其中：基本支出520.36万元，占66.56%；项目支出261.45万元，占33.44%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026年本单位没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年单位机关运行经费0万元。

（二）委托业务费预算情况

- 2026年委托业务费265.95万元，主要用于：项目支出(后勤服务支出-食堂支出、在职人员体检费、老干经费、后勤服务支出(鲁兹房租)、会计工作经费(编外)、历史文化展示中心人员经费、离退休干部经费及一般公用经费支出。

（三）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026年单位预算中纳入政



府采购预算支出合计0.2万元，其中，中小微企业预留份额0.2万元。包括：

1. 货物类 0.2 万元。其中：复印纸 0.2 万元。
2. 服务类 0 万元。其中：物业管理服务 0 万元；车辆维修和保养服务 0 万元；保险服务 0 万元；印刷服务 0 万元。
3. 工程类 0 万元。其中：装饰装修 0 万元；修饰修缮 0 万元。

（四）政府购买服务预算安排情况

2026 年单位政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。

（六）预算绩效管理情况

2026 年单位预算中 7 个项目实行绩效目标管理，涉及一

般公共预算当年财政拨款 261.45 万元。

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）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

（三）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

（四）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：如





1. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：
反映用于博物馆的支出。

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）：反映事业单位实
施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 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（项）：反映上述项目以外其他
用于社会保障和就业方面的支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）：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。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：
反映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。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：
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）、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。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三
公”经费，是指区直单位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

(六) 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等

(七) 其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。



表一

武汉市江岸区博物馆2026年收支总表

单位：万元

收		支	
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、财政拨款收入	781.81	一、基本支出	520.36
其中：一般公共预算拨款	781.81	工资福利支出	405.32
政府性基金预算拨款		对个人和家庭的补助	99.92
二、事业收入		商品和服务支出	15.12
三、上级补助收入		二、项目支出	261.45
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	34.43
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	35.55
六、其他收入		211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	54.06
		222粮油物资储备支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		229其他支出	
本年收入合计	781.81	本年支出合计	781.81
七、用事业基金弥补收支差额			
八、上年结转		结转下年	
收入总计	781.81	支出总计	781.81
		六、结转下年	
		支出总计	781.81



表三

武汉市江岸区博物馆2026年支出总表

填报单位：武汉市江岸区博物馆

单位：万元

功能科目编码	科目名称			总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
	1	2	3						
类	款	项	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
			合计	781.81	520.36	261.45			
207			文化旅游体育与传媒支出	657.77	396.32	261.45			
	20701		文物	657.77	396.32	261.45			
		2070205	博物馆	657.77	396.32	261.45			
208			社会保障和就业支出	34.43	34.43	0.00			
		20805	行政事业单位养老支出	32.21	32.21	0.00			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.21	32.21	0.00			
	20899		其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00			
		2089999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00			
210			卫生健康支出	35.55	35.55	0.00			
		21011	行政事业单位医疗	35.55	35.55	0.00			
		2101101	事业单位医疗	17.52	17.52	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	18.03	18.03	0.00			
221			住房保障支出	54.06	54.06	0.00			
	22102		住房改革支出	54.06	54.06	0.00			
		2210201	住房公积金	32.77	32.77	0.00			
		2210202	提租补贴	6.19	6.19	0.00			
		2210203	购房补贴	15.10	15.10	0.00			



表五：

武汉市江岸区博物馆2026年一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
			小计	公用经费	
	合计	781.81	520.36	505.24	261.45
207	文化旅游体育与传媒支出	657.77	396.32	381.20	261.45
20702	文物	657.77	396.32	381.20	261.45
2070205	博物馆	657.77	396.32	381.20	261.45
208	社会保障和就业支出	34.43	34.43	34.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.21	32.21	32.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.21	32.21	32.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	2.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	2.22	0.00
210	卫生健康支出	35.55	35.55	35.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.55	35.55	35.55	0.00
2101102	事业单位医疗	17.52	17.52	17.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.03	18.03	18.03	0.00
221	住房保障支出	54.06	54.06	54.06	0.00
22102	住房改革支出	54.06	54.06	54.06	0.00
2210201	住房公积金	32.77	32.77	32.77	0.00
2210202	提租补贴	6.19	6.19	6.19	0.00
2210203	购房补贴	15.10	15.10	15.10	0.00

表六

武汉市江岸区博物馆2026年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

项目支出	基本支出			合计	单位名称	单位编码
	公用经费	人员经费	小计			
261.45	15.12	505.24	520.36	781.81	武汉市江岸区博物馆	108004
261.45	15.12	505.24	520.36	781.81	武汉市江岸区文化体育和旅游局	108
261.45	15.12	505.24	520.36	781.81	合计	





表七

武汉市江岸区博物馆2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	520.36	505.24	15.12
301	工资福利支出	405.32	405.32	0.00
30101	基本工资	81.01	81.01	0.00
30102	津贴补贴	30.55	30.55	0.00
30103	奖金	142.64	142.64	0.00
30107	绩效工资	48.37	48.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.21	32.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.52	17.52	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.03	18.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22	0.00
30113	住房公积金	32.77	32.77	0.00
302	商品和服务支出	15.12	15.12	0.00
30201	办公费	2.09	2.09	0.00
30216	培训费	1.22	1.22	0.00
30227	委托业务费	4.50	4.50	0.00
30228	工会经费	5.28	5.28	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.03	2.03	0.00
303	对个人和家庭的补助	99.92	99.92	0.00
30302	退休费	85.63	85.63	0.00
30307	医疗费补助	14.29	14.29	0.00

表八

武汉市江岸区博物馆2026年一般公共预算“三公”经费支出表

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

单位：万元



表十

武汉市江岸区博物馆2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

本单位无国有资本经营预算支出				
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5



武汉市江岸区博物馆2026年项目支出情况表

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	
			261.45	261.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108	武汉市江岸区文化体育和旅游局		261.45	261.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108004	武汉市江岸区博物馆		261.45	261.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		261.45	261.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226108T000000107	后勤服务支出（食堂支出）	武汉市江岸区博物馆	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226108T000000108	在职人员体检费	武汉市江岸区博物馆	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226108T000000109	老干部经费	武汉市江岸区博物馆	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226108T000000110	后勤服务支出（鲁廷房租）	武汉市江岸区博物馆	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226108T000000111	会计工作经费（编外）	武汉市江岸区博物馆	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226108T000000112	历史文化展示中心人员经费	武汉市江岸区博物馆	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010226108T000000136	离退休干部经费	武汉市江岸区博物馆	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元



表十二

武汉市江岸区博物馆2026年政府采购支出情况表

项目名称	品目类	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
一般公用支出	货物类	采购复印纸	1.00	批	电子商城	0.20	0.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计						0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	17

单位：万元

资金来源



武汉市江岸区博物馆2026年整体支出绩效目标表

填报日期:

2026年1月23日

单位:万元

部门(单位)名称		联系人		联系电话		江岸区博物馆					
		张静				13971291998					
		总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额					
		财政拨款		781.81	771.4	2025年					
		财政专户管理资金				2024年					
		单位资金				429.03					
		合计		781.81	100%	429.03					
		人员类项目支出		606.24	04.02%	392.07					
		运转类项目支出		16.12	1.93%	14.00					
		特定目标类项目支出		201.45	33.44%	22.00					
		合计		781.81	100%	429.03					
部门总体资金情况	收入构成										
	支出构成										
部门职能概述	<p>(一) 贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规, 增强文物保护意识, 提高展品的内涵。</p> <p>(二) 负责对其有历史、文化、科学价值的可移动文物的征集、收购、保管、陈列、展示, 充实博物馆展品的内容, 提高展品的内涵。</p> <p>(三) 负责博物馆的基建、修缮工作, 对馆藏文物按有关规定进行妥善保管, 采取有效措施, 防火、防盗, 确保文物安全。</p> <p>(四) 按照相关法律法规、法规的要求, 做好馆藏文物保养维护的各项工作, 做好馆藏文物的维护和修复工作。</p> <p>(五) 做好博物馆宣传工作。</p> <p>(六) 负责本馆各项展览计划的制定和各项展览的策划工作。</p> <p>(七) 做好文创产品的开发工作。</p> <p>(八) 强化职业道德修养, 树立良好的工作形象。</p> <p>(九) 按照上级部门要求, 完成领导交办的各项任务。</p>										
	<p>1. 利用汉口历史文化展示中心现有平台, 为发展繁荣江岸文化事业和文化产业, 在成功引进开心麻花文纳项目后, 争取大光明剧院的进一步开发利用, 打造集展示文化、文展、文创的新型场所。</p> <p>2. 深挖市场发展潜力, 利用好老市场的人气聚集效应, 加大活动的开展, 认真做好节假日假日精品各类征集会, 积极举办第二届藏品拍卖会。</p> <p>3. 在完成博物馆升级改造项目设计方案后, 积极落实项目的实施, 为下一步打造鲁桂成历史文化展示交易的窗口提供硬件支持。</p> <p>4. 为了博物馆更好地发展需要, 争取青年人才的引进, 实现文博事业的更好发展。</p>										
年度工作任务	<p>年度工作任务</p>										
	<p>项目支出情况</p>										
整体绩效总目标	<p>长期目标(截止2026年)</p>										
	<p>保障日常工作正常运转</p>										
年度目标:	<p>完成鲁桂博物馆开放工作</p>										
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值		指标值确定来源			
年度绩效目标	产出指标	数量指标	鲁桂博物馆房屋出租率	前年	上年	预期当年	前年	上年	预期当年	预期当年	预期当年
			数量指标	1年	1年	1年	180处	180处	180处	计划数据	计划数据
年度绩效目标	产出指标	质量指标	鲁桂博物馆开放情况	正常开放	正常开放	正常开放	正常开放	正常开放	正常开放	正常开放	正常开放
			质量指标	100%	100%	100%	100%	100%	100%	计划数据	计划数据
年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	公共文化工作正常开展	保障	保障	保障	保障	保障	保障	保障	保障
			社会效益指标	≥05%	≥05%	≥05%	≥05%	≥05%	≥05%	计划数据	计划数据
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值		指标值确定来源			
				数量指标	前年	上年	预期当年	前年	上年	预期当年	前年
年度绩效目标	产出指标	数量指标	不可移动文物建档率	100%	100%	100%	180处	180处	180处	180处	180处
			数量指标	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	计划数据
年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	文物安全问题排查率	保障	保障	保障	保障	保障	保障	保障	保障
			社会效益指标	≥05%	≥05%	≥05%	≥05%	≥05%	≥05%	≥05%	计划数据



江岸区博物馆2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		项目绩效目标-社会效益						
项目主管部门	武汉市江岸区博物馆	项目执行单位	武汉市江岸区博物馆					
项目负责人	梁勇	联系电话	13871284688					
单位地址	江岸区南京路61号	标识码	420124					
项目属性	1. 博物馆项目（√） 2. 基本建设类（）							
支出项目类别	1. 常年性项目（√）							
起始年度	2020	终止年度	2026					
项目中的理由	1. 项目的政策依据，按照在职人员伙食补助发放标准及人员调整伙食支出； 2. 项目实施的必要性，保障在职人员的用餐需要。							
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务，支付全年六项职工伙食费中差额，合理保障单位在职人员三餐就餐需要。							
项目总预算	17.29	项目当年预算	17.28					
项目前期申报预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率				
	2020	19.25	18.25	92%				
	2024	10.20	10.20	100%				
	来源项目		金额	17.28				
项目当年资金来源	合计		17.28					
	1.一般公共预算财政拨款		17.28					
	其中：申请本级财力年初安排							
	2.政府性基金预算财政拨款							
3.财政专户管理资金								
4.单位资金								
使用上年度财政拨款结转								
项目支出明细测算								
项目活动	项目内容 类别	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注			
后勤服务支出-伙食支出	支付事业在编人员10人全年六项伙食费中充值款	委托业务费	17.20	事业在编人员10人*600元人*12个月=17.28万元				
项目绩效目标								
名称								
长期绩效目标								
年度绩效目标								
按照在职人员伙食补助相关标准，合理安排伙食支出，保障职工用餐需要。								
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			
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据			
			数量指标	伙食补助保障人数	10人	计划数据		
			质量指标	伙食补助发放准确率	100%	计划数据		
	产出指标	时效指标	社会效益指标	职工满意度	≥95%	计划数据		
				数量指标	伙食补助保障人数	10人	计划数据	
				质量指标	伙食补助发放准确率	100%	计划数据	
效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	计划数据			
			数量指标	伙食补助保障人数	10人	计划数据		
			质量指标	伙食补助发放准确率	100%	计划数据		
年度绩效目标表								
年度绩效目标	一级指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
				数量指标	伙食补助保障人数	10人	计划数据	
				质量指标	伙食补助发放准确率	100%	计划数据	
		产出指标	时效指标	社会效益指标	职工满意度	≥95%	计划数据	
					数量指标	伙食补助保障人数	10人	计划数据
					质量指标	伙食补助发放准确率	100%	计划数据
	二级指标	数量指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	计划数据		
				数量指标	伙食补助保障人数	10人	计划数据	
				质量指标	伙食补助发放准确率	100%	计划数据	
		时效指标	社会效益指标	保障职工就餐需求	有效保障	≥95%	计划数据	
					数量指标	伙食补助保障人数	10人	计划数据
					质量指标	伙食补助发放准确率	100%	计划数据
指标值								
前年	上年	预计当年年度	指标值确定依据					
≥90%	≥95%	≥95%	计划数据					



江岸区博物馆2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		在职人员体检费					
项目主管部门	武汉市江岸区博物馆	项目执行单位	武汉市江岸区博物馆				
项目负责人	张婷	联系电话	13871284988				
单位地址	江岸区南京路63号	邮政编码	430014				
项目属性	1.持续性项目（√） 2.新增性项目（）						
支出项目类别	1.常年性项目（√）						
起始年度	2026	终止年度	2026				
项目申请理由	1.项目的政策依据，参考往年实际发生额测算，保障单位和相关工作正常开展； 2.项目与部门职能的相关性，确保完成机关各项目标任务； 3.项目实施的现实意义，保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务，主要用于保障在职职工体检相关支出。						
项目总预算	1.28	项目当年预算	1.28				
项目前四年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2025	1.36	1.36	100%			
	2024	1.2	1.2	100%			
	来源项目		合计	金额			
项目当年资金来源		一般公共预算财政拨款		1.28			
		其中：申请本级财力年初安排		1.28			
		2.政府性基金预算财政拨款					
		3.财政专户管理资金					
		4.单位资金					
		使用上年度财政结转款					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容描述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
在职人员体检服务	支付在职人员体检费	委托业务费	1.28	800元/人*16人=1.28万元			
项目绩效总目标							
名称							
长期绩效目标							
年度绩效目标							
长期绩效总目标							
目标说明							
保障机关工作正常运转							
保障机关工作正常运转，保障机关工作正常运转，维护良好的社会秩序。							
长期绩效总目标表							
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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
			数量指标	保障职工体检人数	16人	计划数据	
	产业指标	质量指标	体检项目覆盖率	100%	计划数据		
			质量指标	体检标准合格率	100%	计划数据	
			时效指标	体检工作安排及时率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	有效保障	计划数据		
			职工满意度	≥95%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	计划数据		
			体检项目覆盖率	100%	计划数据		
	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	
				前年	上年		预计当年实现
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	计划数据	
			数量指标	保障职工体检人数	15人	17人	16人
	产业指标	质量指标	体检项目覆盖率	100%	100%	100%	
			质量指标	体检标准合格率	100%	100%	100%
			时效指标	体检工作安排及时率	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	有效保障	有效保障	有效保障	
			职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	≥95%	计划数据	
			体检项目覆盖率	100%	100%	计划数据	



江岸区博物馆2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		老干部经费			
项目主管部门	武汉市江岸区博物馆	项目执行单位	武汉市江岸区博物馆		
项目负责人	张峰	联系电话	13871284088		
单位地址	江岸区南京路63号	邮政编码	430014		
项目属性	1.持续性项目（√） 2.新增项目（）				
支出项目类别	1.常年性项目（√）				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：非三公支出，按照老干部《2026年离退休干部工作经费统计表》口径填报 2. 项目与部门其他的相关性：事业单位必要离退休人员支出 3. 项目实施的现实意义：事业单位离退休人员权益得到一定保障				
项目主要内容	1. 项目的政策依据：非三公支出，按照老干部《2026年离退休干部工作经费统计表》口径填报 2. 项目与部门其他的相关性：事业单位必要离退休人员支出 3. 项目实施的现实意义：事业单位离退休人员权益得到一定保障				
项目总预算	0.85	项目当年预算	0.85		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2025	1.30	1.30	100%	
	2024	1.25	1.25	100%	
	米源项目		金额		
	合计		0.85		
项目当年资金来源	1. 一般公共预算财政拨款 其中：申请本级财力年初安排 2. 政府性基金预算财政拨款 3. 财政专户管理资金 4. 单位资金 使用上年使用财政拨款结转				
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
老干部等候区公益性支出	退休人员公用经费	委托业务费	0.85	退休人员公用经费13人*650元/人，合计0.85万元	
项目绩效总目标					
名称					
长期绩效目标					
年度绩效目标					
保障此次工作正常运转					
长期绩效目标表					
年度绩效目标表					
长期绩效目标表					
项目名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	产出指标	数量指标	≤100%	计划数据
				≥1次	计划数据
				100%	计划数据
				100%	计划数据
				100%	计划数据
				100%	计划数据
				100%	计划数据
				100%	计划数据
				100%	计划数据
				100%	计划数据
长期绩效目标	社会效益指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	计划数据
				≥95%	计划数据
				≥95%	计划数据
				≥95%	计划数据
				≥95%	计划数据
				≥95%	计划数据
				≥95%	计划数据
				≥95%	计划数据
				≥95%	计划数据
				≥95%	计划数据
年度绩效目标1	一级指标	成本指标	经济成本指标	≤100%	计划数据
				≥1次	计划数据
				100%	计划数据
				100%	计划数据
				100%	计划数据
				100%	计划数据
				100%	计划数据
				100%	计划数据
				100%	计划数据
				100%	计划数据
年度绩效目标1	二级指标	数量指标	老干部满意度	≥95%	计划数据
				≥95%	计划数据
				≥95%	计划数据
				≥95%	计划数据
				≥95%	计划数据
				≥95%	计划数据
				≥95%	计划数据
				≥95%	计划数据
				≥95%	计划数据
				≥95%	计划数据
年度绩效目标1	三级指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	计划数据
				≥95%	计划数据
				≥95%	计划数据
				≥95%	计划数据
				≥95%	计划数据
				≥95%	计划数据
				≥95%	计划数据
				≥95%	计划数据
				≥95%	计划数据
				≥95%	计划数据



江岸区博物馆2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		后勤服务支出（鲁益房租）						
项目主管部门	武汉市江岸区博物馆	项目执行单位	武汉市江岸区博物馆					
项目负责人	张婷	联系电话	13971294988					
单位地址	江岸区南京路63号	邮政编码	430014					
项目属性	1. 持续性项目（√）		2. 新增性项目（）					
支出项目类别	2026		1. 常年性项目（√）		2025			
起始年度	2026		终止年度					
项目申请理由	1. 项目的绩效目标，非三位支出，按照合同约定支付鲁益博物馆房租、物业费 2. 项目与部门职能的相关性，完成年度文物保护工作 3. 项目实施的现实意义，文物历史建筑正常展览							
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务，支付鲁益博物馆房租、物业费							
项目总预算	19.68	项目当年预算	19.68					
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率				
	2025	19.68	19.68	100%				
	2024	19.68	19.68	100%				
	来源项目		合计		金额			
	1. 一般公共预算拨款				19.68			
	其中，申请本级财力年初安排				19.68			
2. 政府性基金预算财政拨款								
3. 财政专户管理资金								
4. 单位资金								
使用上年度财政结转								
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			
后勤服务支出（鲁益房租、物业费）	支付鲁益博物馆房租、物业费	委托业务费	19.68	按照合同约定支付鲁益博物馆房租、物业费				
项目绩效总目标								
名称			目标说明					
长期绩效目标			保护文物历史建筑					
年度绩效目标			完成鲁益博物馆开放工作。					
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据	
长期绩效目标	一级指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据	
			数量指标	鲁益博物馆房租出租期间	1年	1年	1年	计划数据
			数量指标	鲁益博物馆房租出租期间	100%	100%	100%	计划数据
	二级指标	质量指标	鲁益博物馆开放情况	正常开放	正常开放	正常开放	计划数据	
			质量指标	实际租赁面积占合同面积比率	100%	100%	100%	计划数据
			质量指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	三级指标	社会效益指标	服务对象满意度指标	鲁益博物馆开放情况	正常开放	正常开放	正常开放	计划数据
				鲁益博物馆开放情况	正常开放	正常开放	正常开放	计划数据
				鲁益博物馆开放情况	正常开放	正常开放	正常开放	计划数据
				鲁益博物馆开放情况	正常开放	正常开放	正常开放	计划数据
年度绩效目标1	一级指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据	
			数量指标	鲁益博物馆房租出租期间	1年	1年	1年	计划数据
			数量指标	鲁益博物馆房租出租期间	100%	100%	100%	计划数据
	二级指标	质量指标	鲁益博物馆开放情况	正常开放	正常开放	正常开放	正常开放	计划数据
				正常开放	正常开放	正常开放	正常开放	计划数据
				正常开放	正常开放	正常开放	正常开放	计划数据
				正常开放	正常开放	正常开放	正常开放	计划数据
三级指标	社会效益指标	服务对象满意度指标	鲁益博物馆开放情况	正常开放	正常开放	正常开放	计划数据	
			鲁益博物馆开放情况	正常开放	正常开放	正常开放	计划数据	
			鲁益博物馆开放情况	正常开放	正常开放	正常开放	计划数据	
			鲁益博物馆开放情况	正常开放	正常开放	正常开放	计划数据	



江岸区博物馆2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		全年工作经费（除外）					
项目主管部门	武昌区江岸区博物馆	项目执行单位	武昌区江岸区博物馆				
项目负责人	张婷	联系电话	130171204000				
单位地址	江岸区南京路3号	邮政编码	430014				
项目属性	1. 持续性项目（√）		2. 新增性项目（）				
支出项目类别	2020		2020				
起始年度	2020	终止年度	2020				
项目申请理由	1. 项目的政策依据，非三保支出，按财政部门核定数据支付委托会计工作 2. 项目与部门职能的相关性，完成单位财务管理工作 3. 项目实施的现实意义，规范单位财务核算						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务，完成单位财务管理工作，支付委托会计工作						
项目总预算	7.25	项目当年预算	7.25				
项目前期预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2025	7.25	7.25	100.0%			
	2024						
	2024	7.25	7.25	100.0%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		7.25				
	1. 一般公共预算财政拨款		7.25				
	其中，申请本级财力年初安排						
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金							
使用上年结转财政资金结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动主要内容描述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
会计服务经费	支付境外会计服务工作室经费	委托业务费	7.25	按财政部门核定数据支付委托会计工作			
名称							
长期绩效目标		目标说明					
年度绩效目标		规范单位财务管理工作					
年度绩效目标		规范单位财务管理工作					
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	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		计划数据	
			数量指标	1人		计划数据	
	产出指标	数量指标	年度会计服务工作完成率	100%		计划数据	
			质量指标	会计服务工作满意度	100%		计划数据
			时效指标	日常会计服务工作及时开展	及时		计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障日常会计服务工作有序开展	保障		计划数据	
			服务对象满意度	≥95%		计划数据	
	年度绩效目标表	一级指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		计划数据
				数量指标	1人		计划数据
		产出指标	数量指标	年度会计服务工作完成率	100%		计划数据
质量指标				会计服务工作满意度	100%		计划数据
时效指标				日常会计服务工作及时开展	及时		计划数据
效益指标		社会效益指标	保障日常会计服务工作有序开展	保障		计划数据	
			服务对象满意度	≥95%		计划数据	
年度绩效目标1		一级指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		计划数据
				数量指标	1人		计划数据
		产出指标	数量指标	年度会计服务工作完成率	100%		计划数据
	质量指标			会计服务工作满意度	100%		计划数据
	时效指标			日常会计服务工作及时开展	及时		计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障日常会计服务工作有序开展	保障		计划数据	
			服务对象满意度	≥95%		计划数据	



江岸区博物馆2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

项目名称		历史文化展示中心人员经费				单位,万元
项目主管部门	武汉市江岸区博物馆	项目执行单位	武汉市江岸区博物馆			
项目负责人	张婷	联系电话	13971284088			
单位地址	江岸区南京路61号	邮政编码	430014			
项目属性	1. 持续性项目 (√)		2. 新增性项目 ()			
支出项目类别	2026	终止年度	2026			
项目申请理由	1. 项目的政策依据, 参考往年实际发生额预算, 保障单位日常工作正常开展; 2. 项目与部门职能的相关性, 确保完成机关各项任务; 3. 项目实施的现实意义, 保障机关工作顺利开展, 维护良好的社会秩序。					
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务, 历史文化展示中心人员经费					
项目总预算	216	项目当年预算	216			
项目前期预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率		
	2025	216	100	74%		
	2024	0				
	来源项目	合计	金额			
项目当年资金来源	1. 一般公共预算拨款		216			
	其中, 申请本级财力年初安排					
	2. 政府性基金预算财政拨款					
	3. 财政专户管理资金					
	4. 单位资金					
使用上年结转财政拨款结转						
项目支出明细预算						
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	
历史文化展示中心人员经费	历史文化展示中心人员经费	委托业务费	216	原大光明剧场人员以购买服务的形式建设历史遗留问题(人事部门核定人员经费标准) 216万元。		
项目名称						
项目绩效总目标						
长期绩效目标						
加强文物保护知识普及事, 提升文物保护工作效率, 确保我区文物安全, 得到了各级领导和广大群众的认可, 健全文化遗产保护利用体制机制, 推动汉口历史文化风貌区等文化遗产保护利用。						
年度绩效目标						
加强文物保护知识普及事, 提升文物保护工作效率, 确保我区文物安全, 得到了各级领导和广大群众的认可, 健全文化遗产保护利用体制机制, 推动汉口历史文化风貌区等文化遗产保护利用。						
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		指标的确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	前年	≤100%	计划数据
			数量指标	不可移动文物进行属地保护数量	180处	180处
	产出指标	质量指标	文物安全问题发生率	100%	100%	计划数据
			时效指标	文物保护及时率	100%	100%
效益指标	社会效益指标	服务对象满意度指标	保障文物陈列馆正常运营	有效保障	≥95%	计划数据
			公共满意度	≥95%	≥95%	计划数据
年度绩效总目标						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标的确定依据
年度绩效总目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	前年	≤100%	计划数据
			数量指标	不可移动文物进行属地保护数量	180处	180处
	产出指标	质量指标	文物安全问题发生率	100%	100%	计划数据
			时效指标	文物保护及时率	100%	100%
效益指标	社会效益指标	服务对象满意度指标	保障文物陈列馆正常运营	有效保障	≥95%	计划数据
			公共满意度	≥95%	≥95%	计划数据



江岸区博物馆2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	离退休干部经费					
项目主管部门	武汉市江岸区博物馆	项目执行单位				
项目负责人	张婷	联系电话				
单位地址	江岸区南京路63号	邮政编码				
项目属性	1.持续性项目（√） 2.新增性项目（）					
支出项目类别	1.常年性项目（√）					
起始年度	2026	终止年度				
	2026	2026				
项目申请理由	1.项目的政策依据，非三保支出，按照老干部（2026年离退休干部工作经历统计表）口径填报 2.项目与部门职能的相关性，事业单位必要离退休人员支出 3.项目实施的现实意义，事业单位离退休人员权益得到一定保障					
项目主要内容	1.项目的政策依据，非三保支出，按照老干部《2026年离退休干部工作经历统计表》口径填报 2.项目与部门职能的相关性，事业单位必要离退休人员支出 3.项目实施的现实意义，事业单位离退休人员权益得到一定保障					
项目总预算	0.11	项目当年预算				
	年度	预算数				
	2025	0.11				
	2024	0.11				
项目前两年预算及当年预算变动情况	来源项目					
	合计					
	1.一般公共预算财政拨款					
	其中，申请本级财力年初安排					
	2.政府性基金预算财政拨款					
	3.财政专户管理资金					
	4.单位资金					
	使用上年度财政拨款结转					
项目当年资金来源	项目支出明细测算					
		核算依据及说明				
		老干部经费1*1100元/人，合计0.11万元				
项目活动	活动内容来源	支出经济分类				
老干部向等权益性支出	离休人员经费	委托业务费				
		0.11				
项目绩效总目标						
目标说明						
保障机关工作正常运转						
长期绩效目标						
年度绩效目标						
老干部老干部工作经费不足，保障老干部退休待遇落实，维护良好的社会秩序。						
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	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据	
			数量指标	≥1次	计划数据	
			质量指标	100%	计划数据	
	产出指标	时效指标	资金使用合规性	100%	计划数据	
			社会效益指标	丰富老干部退休生活	计划数据	
			满意度指标	老干部满意度	≥95%	计划数据
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
				前年	上年	
				预计当年实现	100%	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	计划数据
			数量指标	≥1次	≥1次	计划数据
			质量指标	100%	100%	计划数据
产出指标	时效指标	资金使用合规性	100%	100%	计划数据	
		社会效益指标	丰富老干部退休生活	100%	计划数据	
		满意度指标	老干部满意度	≥95%	≥95%	计划数据

