

武汉市文物考古研究所（武汉市文化遗产保护研究中心）2026年单位预算

目 录

第一部分 武汉市文物考古研究所（武汉市文化遗产保护研究中心）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市文物考古研究所（武汉市文化遗产保护研究中心）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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市文物考古研究所（武汉市文化遗产保护研究中心）2026 年单位预算情况说明

- 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 武汉市文物考古研究所（武汉市文化遗产保护研究中心）概况

一、单位主要职责

武汉市文物考古研究所（武汉市文化遗产保护研究中心）是公益一类事业单位。宗旨和业务范围为：收藏出土文物，弘扬民族文化。文物登编、修复、保管；文物复制与修复，文物及相关研究、考古发掘。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市文物考古研究所（武汉市文化遗产保护研究中心）单位预算包括武汉市文物考古研究所（武汉市文化遗产保护研究中心）本级预算。

第二部分 武汉市文物考古研究所（武汉市文化遗产保护研究中心）2026 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位：武汉市文物考古研究所（武汉市文化遗产保护研究中心）

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	1,094.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入	5,837.30	五、文化旅游体育与传媒支出	6,591.53
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	163.89
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	57.29
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	118.61
		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	
本年收入合计	6,931.31	本年支出合计	6,931.31
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6,931.31	支 出 总 计	6,931.31

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 3

支出总表

单位：武汉市文物考古研究所（武汉市文化遗产保护研究中心）

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	6,931.31	1,216.11	5,715.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	6,591.53	876.33	5,715.20			
20702	文物	6,591.53	876.33	5,715.20			
2070204	文物保护	6,591.53	876.33	5,715.20			
208	社会保障和就业支出	163.89	163.89				
20805	行政事业单位养老支出	163.89	163.89				
2080502	事业单位离退休	32.13	32.13				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	92.76	92.76				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	39.00	39.00				
210	卫生健康支出	57.29	57.29				
21011	行政事业单位医疗	57.29	57.29				
2101102	事业单位医疗	57.29	57.29				
221	住房保障支出	118.61	118.61				
22102	住房改革支出	118.61	118.61				
2210201	住房公积金	69.57	69.57				
2210202	提租补贴	8.88	8.88				
2210203	购房补贴	40.16	40.16				

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市文物考古研究所（武汉市文化遗产保护研究中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,094.01	一、本年支出	1,094.01
（一）一般公共预算拨款	1,094.01	（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	768.98
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	149.13
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	57.29
		（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	118.61
		（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	
收 入 总 计	1,094.01	支 出 总 计	1,094.01

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市文物考古研究所（武汉市文化遗产保护研究中心）

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	1,094.01	985.43	916.19	69.24	108.58
207	文化旅游体育与传媒支出	768.98	660.40	591.16	69.24	108.58
20702	文物	768.98	660.40	591.16	69.24	108.58
2070204	文物保护	768.98	660.40	591.16	69.24	108.58
208	社会保障和就业支出	149.13	149.13	149.13		
20805	行政事业单位养老支出	149.13	149.13	149.13		
2080502	事业单位离退休	32.13	32.13	32.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00	78.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00	39.00		
210	卫生健康支出	57.29	57.29	57.29		
21011	行政事业单位医疗	57.29	57.29	57.29		
2101102	事业单位医疗	57.29	57.29	57.29		
221	住房保障支出	118.61	118.61	118.61		
22102	住房改革支出	118.61	118.61	118.61		
2210201	住房公积金	69.57	69.57	69.57		
2210202	提租补贴	8.88	8.88	8.88		
2210203	购房补贴	40.16	40.16	40.16		

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	
704016	武汉市文物考古研究所（武汉市文化遗产保护研究中心）	1,094.01	985.43	916.19	69.24	108.58

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市文物考古研究所（武汉市文化遗产保护研究中心）

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	985.43	916.19	69.24
301	工资福利支出	880.61	880.61	
30101	基本工资	160.04	160.04	
30102	津贴补贴	68.89	68.89	
30107	绩效工资	385.75	385.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.00	78.00	
30109	职业年金缴费	39.00	39.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.44	50.44	
30112	其他社会保障缴费	3.40	3.40	
30113	住房公积金	69.57	69.57	
30199	其他工资福利支出	25.52	25.52	
302	商品和服务支出	69.24		69.24
30201	办公费	19.31		19.31
30202	印刷费	1.00		1.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30217	公务接待费	0.27		0.27
30226	劳务费			
30227	委托业务费	25.80		25.80
30228	工会经费	8.50		8.50
30231	公务用车运行维护费	4.86		4.86
30299	其他商品和服务支出	6.50		6.50
303	对个人和家庭的补助	35.58	35.58	
30302	退休费	32.13	32.13	
30307	医疗费补助	3.45	3.45	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市文物考古研究所（武汉市文化遗产保护研究中心）

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	
5.13		4.86		4.86	0.27

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市文物考古研究所（武汉市文化遗产保护研究中心）

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

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市文物考古研究所（武汉市文化遗产保护研究中心）

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

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

项目支出表

单位：武汉市文物考古研究所（武汉市文化遗产保护研究中心）

单位：万元

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			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		
420100267040030000 103	文化遗产保护传承经费		5,715.20	108.58							5,606.62
42010026704T000000 113	文物考古工作经费	武汉市文物考古研究所（武汉市 文化遗产保护研究中心）	5,660.20	53.58							5,606.62
42010026704T000000 147	第四次全国文物普查经费	武汉市文物考古研究所（武汉市 文化遗产保护研究中心）	55.00	55.00							

表 11

整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	武汉市文物考古研究所（武汉市文化遗产保护研究中心）					
填报人	杨娟	联系电话	027-85872848			
单位总体资金情况	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	1,094.01	15.8%	1,298.71	2,680.82
		财政专户管理资金				
		单位资金	5,837.30	84.2%	3,977.21	2,769.20
		合计	6,931.31	100.0%	5,275.92	5,450.01
	支出构成	人员类项目支出	1,146.87	16.5%	779.18	1,020.33
		运转类项目支出	69.24	1.0%	49.45	99.63
特定目标类项目支出		5,715.20	82.5%	3,655.66	3,544.67	
合计		6,931.31	100.0%	4,484.29	4,664.62	
单位职能概述	1. 收藏出土文物，弘扬民族文化； 2. 文物登编、修复、保管； 3. 文物复制与修复，文物及相关研究考古发掘。					
年度工作任务	1. 项目主要为经常性项目，服务于单位工作职责； 2. 根据有关文物法规，收藏出土文物、文物修复、保管、相关研究； 3. 考古发掘等文物保护工作； 4. 为确保武汉市第四次全国文物普查工作的高质量完成，提供全面的业务技术支撑与核心物资保障。					
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	
	文化遗产保护传承经费	特定目标类	5,715.20	5,715.20	考古发掘及第四次全国文物普查等文物保护工作	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2028 年）		年度目标			
	目标：文物安全率 100%，保护文化遗产，安全事故发生率为 0%。		目标 1：文物安全率 100%，保护文化遗产，安全事故发生率为 0%。 目标 2：本所承担的武汉市第四次全国文物普查工作顺利开展。			
长期	文物安全率 100%，保护文化遗产，安全事故发生率为 0%。					

目标					
长期 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本 指标	社会 成本 指标	因考古施工 (如场地占用、 临时交通管 制)导致周边 居民日常出 行、生活环 境受影响的 程度,被投 诉次数	≤ 15 次	计划数据
		生态 成本 指标	项目结束后, 对考古场地 (含临时设 施占地、发 掘探方)进 行土壤回 填、植被 恢复、生 态功能修 复的完成 比例	$\geq 98\%$	计划数据
	产出 指标	数量 指标	考古勘探面积	≥ 270 万平方米	计划数据
			考古发掘面积	≥ 15000 平方米	计划数据
			考古发掘项目 数量	≥ 15 个	计划数据
			文物修复数量	≥ 280 个	计划数据
		质量 指标	考古发掘规范 执行率	100%	计划数据
			文物修复达 标率	$\geq 95\%$	计划数据
			文物安全率	100%	计划数据

			安全事故发生率	0%	计划数据		
		时效指标	项目按时完成率	≥98%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	公众对文物保护知晓度	提升	计划数据		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	计划数据		
年度目标 1:	文物安全率 100%，保护文化遗存，安全事故发生率为 0%。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	社会成本指标	因考古施工(如场地占用、临时交通管制)导致周边居民日常出行、生活环境受影响的程度，全年被投诉次数	≤5 次	≤5 次	≤5 次	计划数据	
	生态成本指标	项目结束后，对考古场地(含临时设施占地、发掘探方)进行土壤回填、植被恢复、生态功能修复的完成比例	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据	
产出指标	数量指标	考古勘探面积	≥90 万平方米	≥90 万平方米	≥90 万平方米	计划数据	
		考古发掘面积	≥5000 平方米	≥5000 平方米	≥5000 平方米	计划数据	

	质量 指标	考古发掘项目数量	≥5 个	≥5 个	≥5 个	计划数据	
		文物修复数量	≥80 个	≥80 个	≥120 个	计划数据	
		考古发掘规范执行率	100%	100%	100%	计划数据	
		文物修复达标率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
		文物安全率	100%	100%	100%	计划数据	
		安全事故发生率	0%	0%	0%	计划数据	
		时效指标	项目按时完成率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
	效益 指标	社会效益指标	公众对文物保护知晓度	提升	提升	提升	计划数据
		社会公众或服务对象满意度	考古业务服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	年度目标 2:	本所承担的武汉市第四次全国文物普查工作顺利开展。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	成本 指标	经济成本指标	预算成本控制率	\	\	≤100%	计划数据
	产出 指标	数量 指标	审核全市四普文物登记表	\	\	≥1400 处	计划数据
		质量 指标	新发现文物关键年代佐证信息完整率	\	\	≥98%	计划数据
图件资料匹配度			\	\	≥95%	计划数据	
时效 指标		项目按期完成率	\	\	100%	计划数据	

	效益 指标	社会效益 指标	文物资源普查 覆盖率	\	\	100%	计划数据
		社会公众 或服务对 象满意度	各区被指导对 象满意度	\	\	≥90%	计划数据

表 12-1

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	文物考古工作经费		项目编码	42010026704T000000113	
项目主管部门	市文化和旅游局		项目执行单位	武汉市文物考古研究所 (武汉市文化遗产保护研究中心)	
项目负责人	蒋卫锋		联系电话	85872848	
单位地址	汉口青年路 373 号		邮政编码	430023	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	根据《湖北省人民政府令第 110 号》、《中华人民共和国文物保护法》、《考古调查、勘探发掘经费预算定额管理办法》有关规定，履行考古所职责，开展考古勘探、发掘等文物保护工作，优先安排安全保障经费。				
项目主要内容	根据有关文物法规，收藏出土文物、文物修复、保管、相关研究，考古发掘等开展文物保护工作，并优先安排安全保障经费。				
项目总预算	5,660.20		项目当年预算	5,660.20	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 3,352.26 万元，2025 年预算 5,699.51 万元，2026 年预算 5,660.20 万元，较上年减少 39.31 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			5,660.20	
	1. 一般公共预算财政拨款			53.58	
	其中：申请当年预算拨款			53.58	
	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			5,606.62	
使用上年度财政拨款结转					
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

文物考古工作经费	主要配合市内基础建设进行文物保护工作	商品和服务支出、资本性支出	5,660.20	<p>根据《湖北省人民政府令第110号》、《中华人民共和国文物保护法》、《考古调查、勘探发掘经费预算定额管理办法》主要用于：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 考古发掘区域测绘费用； 2. 考古业务民工、技工工资； 3. 文物库房恒温恒湿设备运行维护费及文物修复费用； 4. 考古业务相关资料印刷费； 5. 考古业务差旅费； 6. 考古业务工地办公设备购置费； 7. 税金及附加费用等。
----------	--------------------	---------------	----------	---

项目采购

品名	数量	金额
田野勘探、考古发掘项目考古调查、勘探技术工人、民工及相关技术服务和基础数字化工程采购	1	2,722

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	根据有关文物法规，收藏出土文物、文物修复、保管、相关研究，考古发掘等开展文物保护工作，执行文物安全率达到100%和安全事故率为0%。
年度绩效目标	文物安全率100%；保护文化遗存，安全事故发生率为0%。

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
------	------	------	------	-----	---------

根据有关文物法规,收藏出土文物、文物修复、保管、相关研究,考古发掘等开展文物保护工作,执行文物安全率达到100%和安全事故率为0%。	成本指标	社会成本指标	因考古施工(如场地占用、临时交通管制)导致周边居民日常出行、生活环境受影响的程度,被投诉次数	≤15次	计划数据
		生态成本指标	项目结束后,对考古场地(含临时设施占地、发掘探方)进行土壤回填、植被恢复、生态功能修复的完成比例	≥98%	计划数据
	产出指标	数量指标	考古勘探面积	≥270万平方米	计划数据
			考古发掘面积	≥15000平方米	计划数据
			考古发掘项目数量	≥15个	计划数据
			文物修复数量	≥280个	计划数据
		质量指标	考古发掘规范执行率	100%	计划数据
			文物修复达标率	≥95%	计划数据
			文物安全率	100%	计划数据
	安全事故发生率		0%	计划数据	
时效指标	项目按时完成率	≥98%	计划数据		
效益指标	社会效益指标	公众对文物保护知晓度	提升	计划数据	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥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	

文物安全率 100%; 保护文化遗产, 安全事故发生率为 0%。	成本指标	社会成本指标	因考古施工(如场地占用、临时交通管制)导致周边居民日常出行、生活环境受影响的程度, 全年被投诉次数	≤5 次	≤5 次	≤5 次	计划数据
		生态成本指标	项目结束后, 对考古场地(含临时设施占地、发掘探方)进行土壤回填、植被恢复、生态功能修复的完成比例	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
	产出指标	数量指标	考古勘探面积	≥90 万平方米	≥90 万平方米	≥90 万平方米	计划数据
			考古发掘面积	≥5000 平方米	≥5000 平方米	≥5000 平方米	计划数据
			考古发掘项目数量	≥5 个	≥5 个	≥5 个	计划数据
			文物修复数量	≥80 个	≥80 个	≥120 个	计划数据
		质量指标	考古发掘规范执行率	100%	100%	100%	计划数据
			文物修复达标率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			文物安全率	100%	100%	100%	计划数据
			安全事故发生率	0%	0%	0%	计划数据
	时效指标	项目按时完成率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	公众对文物保护知晓度	提升	提升	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	考古业务服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表 12-2

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	第四次全国文物普查经费	项目编码	42010026704T000000147
项目主管部门	市文化和旅游局	项目执行单位	武汉市文物考古研究所（武汉市文化遗产保护研究中心）
项目负责人	蒋卫锋	联系电话	85872848
单位地址	汉口青年路 373 号	邮政编码	430023
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	为保证本所承担的武汉市第四次全国文物普查工作顺利开展，根据《关于开展第四次全国文物普查的通知》（国发〔2023〕18 号）和《关于印发〈湖北省第四次全国文物普查实施方案〉和〈湖北省第四次全国文物普查宣传方案〉的通知》（鄂文旅发〔2024〕5 号），结合本所实际运行情况，特申请设立本项目。		
项目主要内容	对口全市 16 个区级调查组开展业务指导工作，具体包括区县级文物普查工作培训、田野调查现场指导、填报数据培训、市级资料审核、消失文物核查、新发现文物认定等工作。开展全市第四次全国文物普查 1439 处文物点审核工作，包含室内资料审核及现场复核。		
项目总预算	55	项目当年预算	55
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为 2026 年新增项目，2026 年预算为 55 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		55
	1. 一般公共预算财政拨款		55
	其中：申请当年预算拨款		55
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
第四次全国文物普查经费	对口全市16个区级调查组开展业务指导工作,开展全市第四次全国文物普查1439处文物点审核工作	商品和服务支出	55	主要用于: 1.技术工人、民工工资; 2.差旅费; 3.设备租赁费; 4.资料打印费; 5.设备购置费等。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		为确保武汉市第四次全国文物普查工作的高质量完成,提供全面的业务技术支持与核心物资保障。			
年度绩效目标		对口全市16个区级调查组开展业务指导,对全市第四次全国文物普查1439处文物点进行审核。			
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
为确保武汉市第四次全国文物普查工作的高质量完成,提供全面的业务技术支持与核心物资保障。	成本指标	经济成本指标	设备购置成本控制数	≤9.06万元	计划数据
	产出指标	数量指标	审核全市四普文物登记表	≥1400处	计划数据
		质量指标	新发现文物关键年代佐证信息完整率	≥98%	计划数据
			图件资料匹配度	≥95%	计划数据

		时效指标	项目按期完成率	≥98%	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	文物资源普查覆盖率	100%	计划数据			
	满意度指标	满意度指标	各区被指导对象满意度	≥90%	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		
对口全市 16 个区级调查组开展业务指导,对全市第四次全国文物普查 1439 处文物点进行审核。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	\	\	≤100%	计划数据	
			办公设备购置	\	\	≤9.06 万元	计划数据	
	产出指标	数量指标	审核全市四普文物登记表	\	\	≥1400 处	计划数据	
			质量指标	新发现文物关键年代佐证信息完整率	\	\	≥98%	计划数据
				图件资料匹配度	\	\	≥95%	计划数据
			时效指标	项目按期完成率	\	\	≥98%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	文物资源普查覆盖率	\	\	100%	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各区被指导对象满意度	\	\	≥90%	计划数据	

第三部分 武汉市文物考古研究所（武汉市文化遗产保护研究中心）2026年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市文物考古研究所（武汉市文化遗产保护研究中心）所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入。支出包括：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。2026年收支总预算6,931.31万元，比2025年预算减少66.41万元，下降0.9%，主要是人员支出减少。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算6,931.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,094.01万元，占15.8%；事业收入5,837.3万元，占84.2%。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算6,931.31万元，其中：基本支出1,216.11万元，占17.5%；项目支出5,715.2万元，占82.5%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算1,094.01万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1,094.01万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出768.98万元、社会保障和就业支出149.13万元、卫生健康支出57.29万元、住房保障支出

118.61 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 1,094.01 万元。其中：本年预算 1,094.01 万元，比 2025 年预算减少 1,790.53 万元，下降 62.1%，主要是一次性项目减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况

基本支出 985.43 万元，占 90.1%，其中：人员经费 916.19 万元、公用经费 69.24 万元；项目支出 108.58 万元，占 9.9%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）2026 年预算数 768.98 万元，比 2025 年预算减少 1,842.27 万元，下降 70.6%，主要是一次性项目减少。

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（项）2026 年预算数 32.13 万元，比 2025 年预算增加 8.03 万元，增长 33.3%，主要是退休人员增加。

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（项）2026 年预算数 78 万元，比 2025 年预算减少 3.48 万元，下降 4.3%，主要是人员变动。

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 39 万元，比 2025 年预算增加 22.06 万元，增长 130.2%，主要是按政策做实职业年金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数57.29万元，比2025年预算增加4.92万元，增长9.4%，主要是按基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数69.57万元，比2025年预算增加8.44万元，增长13.8%，主要是按基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数8.88万元，比2025年预算增加1.7万元，增长23.7%，主要是按基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数40.16万元，比2025年预算增加10.07万元，增长33.5%，主要是按政策调整。

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985.43万元，其中：

（一）人员经费916.19万元，包括：

工资福利支出880.61万元，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、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助35.58万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（二）公用经费69.24万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 5.13 万元，与上年一致。

- 1.因公出国(境)经费无预算，与上年一致。
- 2.公务用车购置及运行维护费 4.86 万元，与上年一致。
- 3.公务接待费 0.27 万元，与上年一致。

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 5,715.2 万元，其中：一般公共预算本年拨款 108.58 万元、单位资金 5,606.62 万元。具体使用情况如下：

文物考古工作经费 5,660.2 万元，主要用于文物库房恒温恒湿设备进行系统性维护、漆木器脱水保护及考古发掘、文物修复及考古支出等。

第四次全国文物普查经费 55 万元，主要用于确保武汉市第四次全国文物普查工作的高质量完成，提供全面的业务技术支撑与核心物资保障。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出 2,744 万元，比上年度减少 351.8 万元，降低 11.4%，主要原因是根据工作需要，考古业务采购项目减少。其中：货物类 2 万元，服务类 2,742 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2026 年无政府购买服务预算支出。

(四)委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 2,730 万元。其中：考古勘探、发掘服务 2,730 万元。

(五)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市文物考古研究所（武汉市文化遗产保护研究中心）共有车辆 2 辆，其中应急保障用车 2 辆。无单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)。2026 年新增国有资产 36.55 万元，主要为单位运营和考古项目所需办公家具及设备。

(六)预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 6,931.31 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、2 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 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。

(四) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)：反映考古发掘及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)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

3. 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。

4. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：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。

6. 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。

7.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，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

8.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。

(五)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。

(六)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。

(七)“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、新能源汽车充电费、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