

武汉市城市建设档案 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市城市建设档案概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市城市建设档案 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 武汉市城市建设档案 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 武汉市城市建设档案馆概况

一、单位主要职责

负责房产档案、城建档案（除新城区）以及消防验收备案档案的收集、管理、开发利用和社会服务工作；承担建设工程档案验收的事务性工作；推进数字档案建设；负责指导相应档案业务工作。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市城市建设档案馆包括：办公室、房建工程科、市政工程科、房地产业务科、档案管理科、综合技术科、编研声像科。

第二部分 武汉市城市建设档案馆 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

公开表 1

收支总表

单位：武汉市城市建设档案馆

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	2,157.43	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		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	344.17
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	62.88
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	1,625.87
		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	124.51
		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	2,157.43	本年支出合计	2,157.43
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,157.43	支 出 总 计	2,157.43

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。

公开表 3

支出总表

单位：武汉市城市建设档案馆

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	2,157.43	1,793.84	363.59			
208	社会保障和就业支出	344.17	344.17	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	337.46	337.46	0.00			
2080502	事业单位离 退休	202.13	202.13	0.00			
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	90.22	90.22	0.00			
2080506	机关事业单 位职业年金缴费 支出	45.11	45.11	0.00			
20899	其他社会保障 和就业支出	6.71	6.71	0.00			
2089999	其他社会保 障和就业支出	6.71	6.71	0.00			
210	卫生健康支出	62.88	62.88	0.00			
21011	行政事业单位 医疗	62.88	62.88	0.00			
2101102	事业单位医 疗	62.88	62.88	0.00			
212	城乡社区支出	1,625.87	1,262.28	363.59			
21201	城乡社区管理 事务	1,625.87	1,262.28	363.59			
2120199	其他城乡社 区管理事务支出	1,625.87	1,262.28	363.59			
221	住房保障支出	124.51	124.51	0.00			
22102	住房改革支出	124.51	124.51	0.00			
2210201	住房公积金	88.70	88.70	0.00			
2210202	提租补贴	16.76	16.76	0.00			
2210203	购房补贴	19.05	19.05	0.00			

公开表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市城市建设档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2157.43	一、本年支出	2157.43
（一）一般公共预算拨款	2157.43	（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	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	344.17
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	62.88
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1625.87
		（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	124.51
		（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	2157.43	支 出 总 计	2157.43

公开表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市城市建设档案馆

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	2,157.43	1,793.84	1,473.47	320.37	363.59
208	社会保障和就业支出	344.17	344.17	344.17	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337.46	337.46	337.46	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	202.13	202.13	202.13	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.22	90.22	90.22	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.11	45.11	45.11	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.71	6.71	6.71	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.71	6.71	6.71	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.88	62.88	62.88	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.88	62.88	62.88	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.88	62.88	62.88	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,625.87	1,262.28	941.91	320.37	363.59
21201	城乡社区管理事务	1,625.87	1,262.28	941.91	320.37	363.59
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,625.87	1,262.28	941.91	320.37	363.59
221	住房保障支出	124.51	124.51	124.51	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.51	124.51	124.51	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.70	88.70	88.70	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.76	16.76	16.76	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.05	19.05	19.05	0.00	0.00

公开表 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	
410015	武汉市城市建设档案馆	2157.43	1,793.84	1,473.47	320.37	363.59

公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市城市建设档案馆

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	1,793.84	1,473.47	320.37
301	工资福利支出	1,271.34	1,271.34	
30101	基本工资	229.26	229.26	
30102	津贴补贴	56.93	56.93	
30107	绩效工资	473.78	473.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.22	90.22	
30109	职业年金缴费	45.11	45.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.88	62.88	
30112	其他社会保障缴费	6.71	6.71	
30113	住房公积金	88.70	88.70	
30199	其他工资福利支出	217.75	217.75	
302	商品和服务支出	320.37		320.37
30201	办公费	4.50		4.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	44.92		44.92
30207	邮电费	11.00		11.00
30209	物业管理费	194.17		194.17
30211	差旅费	4.32		4.32
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30216	培训费	0.30		0.30
30226	劳务费			
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	14.82		14.82
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30240	税金及附加费用	0.08		0.08
30299	其他商品和服务支出	29.76		29.76
303	对个人和家庭的补助	202.13	202.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	202.13	202.13	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市城市建设档案馆

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	
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市城市建设档案馆

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

注：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

公开表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市城市建设档案馆

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

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

公开表 10

项目支出表

单位：武汉市城市建设档案馆

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		
420100260000220000101	信息系统运行维护项目		18.00	18.00							
42010026410Y000000146	信息系统运行维护	武汉市城市建设档案馆	18.00	18.00							
420100264100220000101	市政基础设施建设行业管理		345.59	345.59							
42010025410Y000000171	城建档案管理项目	武汉市城市建设档案馆	345.59	345.59							

公开表 11

单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 26 日

单位：万元

单位名称	武汉市城市建设档案馆					
填报人	韩进		联系电话	85550567		
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	
	收入构成	财政拨款	2,157.43	100%	2024年	2025年
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	2,157.43	100%	2,319.75	2,141.17
	支出构成	人员类项目支出	1,473.47	68.30%	1,656.73	1,544.60
		运转类项目支出	683.96	31.70%	663.02	596.57
合计		2,157.43	100%	2,319.75	2,141.17	
部门职能概述	负责房产档案、城建档案（除新城区）以及消防验收备案档案的收集、管理、开发利用和社会服务工作；承担建设工程档案验收的事务性工作；推进数字档案建设；负责指导相应档案业务工作。					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1. 保证城建档案收集齐全，提高进馆档案质量。 2. 加快城建档案数字建设，推动数字档案交付。 3. 加大与档案部门合作力度，开展档案工作宣传。 4. 积极改善档案管理条件，维护档案完整和安全。 5. 逐步完善档案工作制度，促进档案工作标准化。 6. 以社会需求为目标，多途径开展档案信息资源开发利用。 					
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	
	城建档案管理项目	其他运转类	345.59	345.59	城建档案管理	
	信息系统运行维护	其他运转类	18	18	维护武汉市数字城建档案馆系统运行	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2028 年)		年度目标			
	紧紧围绕城建档案、房产档案管理中心工作，认真履行城建档案管理职责，以改革创新、锐意进取、为民服务为抓手，持续推动武汉城建档案高质量发展。		完成全市七个中心城区、2 个开发区、东湖生态旅游风景区、化工新区和长江新区的城建档案的业务指导、接收、管理、利用等工作。			
长期目标：	紧紧围绕城建档案、房产档案管理中心工作，认真履行城建档案管理职责，以改革创新、锐意进取、为民服务为抓手，持续推动武汉城建档案高质量发展。					
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	经济成本	预算成本节约率		≥0%	计划数据

	产出指标	数量指标	档案加工数量	18万卷	计划数据		
			出版物发行种类	≥1种	计划数据		
			档案管理系统数据备份量	≥180万卷	计划数据		
			档案数据量	≥30TB	计划数据		
			系统维护数量	1个	计划数据		
		质量指标	档案安全事故率	0%	计划数据		
			档案接收进馆率	100%	计划数据		
			系统正常运行率	≥95%	计划数据		
			系统数据安全	100%	计划数据		
		时效指标	及时接收城建档案	及时	计划数据		
			档案受理建档期限	即到即办	计划数据		
			合同履行及时性	及时	计划数据		
			系统运行维护响应时间	2小时内	计划数据		
		效益指标	社会效益指标	提供档案利用查询（是/否）	是	计划数据	
加强城建档案管理（是/否）	是			计划数据			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	计划数据			
年度目标：	完成全市七个中心城区、2个开发区、东湖生态旅游风景区、化工新区和长江新区的城建档案的业务指导、接收、管理、利用等工作。						
年度绩效目标	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	
	成本指标	经济成本	预算成本节约率	/	/	≥0%	计划数据
	产出指标	数量指标	档案加工数量	5万卷	5万卷	8万卷	计划数据
			《武汉建设年鉴》编印	100册	500册	500册	计划数据
			出版发行《视点与印迹》	6期	6期	4期	计划数据
			档案管理系统数据备份量	159.65万卷	≥150万卷	≥180万卷	计划数据
			档案数据量	31.35TB	≥30TB	≥30TB	计划数据
			系统维护数量	/	/	1个	计划数据
	质量指标	档案业务指导，接收档案前对档案进行检查验收	档案业务指导，接收档案前对档案进行检查验收	100%	100%	100%	计划数据
档案安全事故率			/	/	0%	计划数据	

			设备正常运转率	/	/	100%	计划数据
			维修维护合格率	100%	100%	100%	计划数据
			档案接收进馆率	100%	100%	100%	计划数据
			系统正常运行率	/	/	≥95%	计划数据
			系统数据安全	/	/	100%	计划数据
		时效指标	及时接收城建档案	100%	100%	及时	计划数据
			档案受理建档期限	即到即办	即到即办	即到即办	计划数据
			合同履行及时性	100%	100%	及时	计划数据
			系统运行维护响应时间	/	/	2小时内	计划数据
		效益指标	社会效益指标	提供档案利用查询（是/否）	/	/	是
	加强城建档案管理（是/否）			/	/	是	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

公开表 12-1

单位项目申报表(含绩效目标表)

申报日期：2025 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	城建档案管理项目	项目编号	42010025410Y000000171		
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉市城市建设档案馆		
项目负责人	江进发	联系电话	85792218		
单位地址	武汉市江岸区台北路181号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 负责房产档案、城建档案(除新城区)以及消防验收备案档案的收集、管理、开发利用和社会服务工作。 2. 承担建设工程档案验收的事务性工作。 3. 推进数字档案建设。 4. 负责指导相应档案业务工作。				
项目主要内容	1. 突出档案利用, 增强行业宣传, 开展档案编研工作。 2. 建设工程竣工档案数字化加工。 3. 维持单位正常运转的保障性支出。				
项目总预算	345.59	项目当年预算	345.59		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目前两年预算: 2024 年预算 279.36 万元, 2025 年预算 245.59 万元, 2. 当年预算变动情况: 当年预算 345.59 万元, 比 2025 年增加 100 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		345.59		
	1. 一般公共预算财政拨款		345.59		
	其中: 申请本级财力年初安排		345.59		
	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

日常保障性支出	食堂餐费	委托业务费	47	食堂餐费 47 万元	
	设备维修维护	维修(护)费	18	依据往年数据及实际工作情况测算,用于电梯、消防系统、高压细水雾等设备维修维护预计 18 万元	
	劳务派遣费用	劳务费	56.59	依据往年数据测算劳务派遣费用 56.59 万元	
城建、房产档案维护运行经费	档案库房设施设备更新维护	办公设备购置	30	密集架更新预计 30 万元	
		委托业务费	10	库房设施设备更新维护预计 10 万元	
建设工程竣工档案数字化加工项目	建设工程竣工档案数字化加工项目	委托业务费	160	依据往年数据及实际工作情况测算,预计处理 8 万卷,档案数字化加工约 20 元/卷。	
城建档案编研经费	《城市视点与印迹》、《武汉建设年鉴》印刷	印刷费	18	依据往年数据及实际工作情况测算,用于《武汉建设年鉴》每年印刷费费用 4 万元;《城市视点与印迹》每年印刷费用 14 万元	
	《城市视点与印迹》、《武汉建设年鉴》稿费及出版费用	委托业务费	5	依据往年数据及实际工作情况测算,《武汉建设年鉴》出版费 3.5 万元;稿费 1.5 万元	
	《城市视点与印迹》邮寄费用	邮电费	1	依据往年数据及实际工作情况测算,《城市视点与印迹》邮寄费用 1 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
档案管理服务		1		160	
其他架类		1		30	
印刷服务		1		18	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		紧紧围绕城建档案、房产档案管理中心工作,认真履行城建档案管理职责,以改革创新、锐意进取、为民服务为抓手,持续推动武汉城建档案高质量发展。			
年度绩效目标		完成全市七个中心城区、2 个开发区、东湖生态旅游风景区、化工新区和长江新区的城建档案的业务指导、接收、管理、利用等工作。			
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	预算成本节约率	≥0%	计划数据
	产出指标	数量指标	档案加工数量	18 万卷	计划数据
			出版物发行种类	≥1 种	计划数据

			档案管理系统数据备份量	≥180 万卷	计划数据
			档案数据量	≥30TB	计划数据
		质量指标	档案接收进馆率	100%	计划数据
			档案安全事故率	0%	计划数据
		时效指标	及时接收城建档案	及时	计划数据
			档案受理建档期限	即到即办	计划数据
	合同履行及时性		及时	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	便于档案利用查询（是/否）	是	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划数据

年度绩效目标表

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		
成本指标	经济成本	预算成本节约率	/	/	≥0%	计划数据	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	档案加工数量	5 万卷	5 万卷	8 万卷	计划数据
		《武汉建设年鉴》编印	100 册	500 册	500 册	计划数据	
		出版发行《视点与印迹》	6 期	6 期	4 期	计划数据	
		档案管理系统数据备份量	159.65 万卷	≥150 万卷	≥180 万卷	计划数据	
		档案数据量	31.35TB	≥30TB	≥30TB	计划数据	
	质量指标	档案业务指导，接收档案前对档案进行检查验收	100%	100%	100%	计划数据	
		档案安全事故率	/	/	0%	计划数据	
		设备正常运转率	/	/	100%	计划数据	
		维修维护合格率	100%	100%	100%	计划数据	
		档案接收进馆率	100%	100%	100%	计划数据	

		时效指标	及时接收城建档案	100%	100%	及时	计划数据
			档案受理建档期限	即到即办	即到即办	即到即办	计划数据
			合同履行及时性	100%	100%	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	便于档案利用查询 (是/否)	/	/	是	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

公开表 12-2

单位项目申报表(含绩效目标表)

申报日期：2025 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	信息系统运行维护	项目编码	42010026410Y000000146		
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉市城市建设档案馆		
项目负责人	江进发	联系电话	85792218		
单位地址	武汉市江岸区台北路 181 号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	负责武汉市数字城建档案馆系统包括数字武汉城建集成平台、档案业务系统、协同办公系统、多媒体系统、领导决策、门户内网、扫描抽检系统、消防档案接收系统以及图书管理系统的使用维护和技术维护，以确保城建档案工作的正常运转。				
项目主要内容	武汉市数字城建档案馆系统技术维护服务				
项目总预算	18	项目当年预算	18		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目前两年预算：2024 年无预算，2025 年无预算。 2. 当年预算变动情况：当年预算 18 万元。				
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	18			
	1. 一般公共预算财政拨款	18			
	其中：申请本级财力年初安排	18			
	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

信息系统运行维护	武汉市数字城建档案馆系统技术维护服务	维修（护）费	18	合同签订金额为 20 万元，根据财政过紧日子要求压减后预计支出 18 万元。			
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		维护武汉市数字城建档案馆系统运行，确保城建档案工作的正常运转。					
年度绩效目标		完成武汉市数字城建档案馆系统包括数字武汉城建集成平台、档案业务系统、协同办公系统、多媒体系统、领导决策、门户内网、扫描抽检系统、消防档案接收系统以及图书管理系统的使用维护和技术维护，以确保城建档案工作的正常运转。					
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	成本指标	经济成本	预算成本节约率	≥0%	计划数据		
	产出指标	数量指标	系统维护数量	1 个	计划数据		
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	计划数据		
			系统数据安全	100%	计划数据		
	时效指标	系统运行维护响应时间	2 小时内	计划数据			
	效益指标	社会效益	提升城建档案业务管理（是/否）	是	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用对象满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	一级指标	二级指标时效指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本	预算成本节约率	/	/	≥0%	计划数据
	产出指标	数量指标	系统维护数量	/	/	1 个	计划数据
		质量指标	系统正常运行率	/	/	≥95%	计划数据
			系统数据安全	/	/	100%	计划数据
时效指标	系统运行维护响应时间	/	/	2 小时内	计划数据		

	效益指标	社会效益	加强城建档案业务管理 (是/否)	/	/	是	计划 数据
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	系统使用对象满意度	/	/	≥95%	计划 数据

第三部分 武汉市城市建设档案馆 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，武汉市城市建设档案馆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 2,157.43 万元。支出包括：社会保障和就业支出 509.15 万元、卫生健康支出 59.5 万元、城乡社区支出 1,454.52 万元、住房保障支出 118 万元。2026 年收支总预算 2,157.43 万元，比 2025 年预算增加 16.26 万元，增长 0.76%，主要是根据年度工作任务，项目经费较上年度增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2,157.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,157.43 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2,157.43 万元，其中：基本支出 1,793.84 万元，占 83.15%；项目支出 363.59 万元，占 16.85%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2,157.43 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2,157.43 万元。支出包括：社会保障和就业支出 509.15 万元、卫生健康支出 59.5 万元、城乡社区支出 1,454.52 万元、住房保障支出 118 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2,157.43万元。其中：本年预算2,157.43万元，比2025年预算增加16.26万元，增长0.76%，主要是根据年度工作任务，项目经费较上年度增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1,793.84万元，占83.15%，其中：人员经费1,473.47万元、公用经费320.37万元；项目支出363.59万元，占16.85%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 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202.13万元，比2025年预算减少191.77万元，下降48.68%，主要是：减少退休人员待遇统筹清算。

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)2026年预算数90.22万元，比2025年预算减少18.69万元，下降17.16%，主要是：整体缴费基数较上年度下降。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数45.11万元，比2025年预算增加45.11万元，增长100%，主要是：职业年金缴费政策变化，增加职业年金缴费支出。

4. 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)2026年预算数6.71万元，比2025年预算增加0.37万元，增长5.84%，主要是：在职人员人数增

加，相应经费增加。

5. 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62.88万元，比2025年预算增加3.38万元，增长5.68%，主要是：在职人员人数增加，相应经费增加。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2026年预算数1,625.87万元，比2025年预算增加171.35万元，增长11.78%，主要是：根据年度工作任务，项目经费较上年度增加。

7. 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88.7万元，比2025年预算增加0.55万元，增长0.62%，主要是：在职人员人数增加，相应经费增加。。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数16.76万元，比2025年预算减少0.34万元，下降1.99%，主要是：整体计提基数降低。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026年预算数19.05万元，比2025年预算增加6.3万元，增长49.41%，主要是：享受货币化补贴人数增加。

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1,793.84万元，其中：

(一)人员经费1,473.47万元，包括：

工资福利支出1,271.34万元，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 202.13 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出。

(二)公用经费 320.37 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、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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 万元，比 2025 年减少 3 万元，下降 37.5%，主要是压减“三公”经费支出。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比上年无增减变动，主要原因是单位无因公出国(境)支出。

2. 公务用车购置及运行维护费 5 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 5 万元),比上年减少 3 万元,下降 37.5%，主要原因是压减“三公”经费支出。

3. 公务接待费 0 万元，比上年无增减变动，主要原因是单位无公务接待费支出。

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 363.59 万元，其中：一般公共预算本年拨款 363.59 万元。具体使用情况如下：

项目 1：城建档案管理项目 345.59 万元，主要用于开展档案编研工作经费、建设工程竣工档案数字化加工、日常保障性支出等。

项目 2：信息系统运行维护 18 万元，主要用于武汉市数字城建档案馆系统技术维护服务。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年未安排机关运行经费支出。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出 396.5 万元，比上年度增加 44.5 万元，增长 12.64%，主要原因是建设工程竣工档案数字化加工数量增加。其中：货物类 30.5 万元，工程类无，服务类 366 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年未安排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 227 万元。其中：公用经费 5 万元，主要包括公开招聘考试服务费、电梯保养服务费、灭火器年检等；项目经费 222 万元，主要包括城建档案管理项目 222 万元，用于建设工程竣工档案数字化加工项目、食堂餐费、档案设施设备更新维护、出版物稿费及出版费。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市城市建设档案馆共有车辆 6 辆，其中其他用车 6 辆，其他用车主要是一般公务用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)6 台(套)。2026 年新增国有资产 30 万元，主要为购置档案密集架。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 2,157.43 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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 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。

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。

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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

4. 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)反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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人员的医疗经费。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共

设施方面的支出。

7. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 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。

9. 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。

(三)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。

(四)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。

(五)“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。