

市政专项资金 2026 年预算编制说明

根据《市财政局关于编制市直部门 2026 年预算和 2026-2028 年支出规划的通知》（武财预〔2025〕477 号）文件要求，武汉市城市建设档案馆组织编制了 2026 年市政专项资金预算，具体情况如下：

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终按照习近平总书记提出有关档案工作的工作要求，以“走向依法管理、走向开放、走向现代化”的“三个走向”为根本遵循，以“管好城建档案”为目标，全面提升城建档案管理质量，扎实推进档案资源建设、数字化转型与服务效能提升，为武汉城市更新与发展作出贡献。

二、编制原则

（一）依法依规原则。认真落实专项资金预算编制要求，保证预算编制的真实性、准确性、完整性。

（二）保障重点原则。紧紧围绕城建档案管理核心工作，切实履行城建档案管理职责，全面提升城建档案管理质量，规范档案管理，方便档案利用，保障档案安全。

（三）绩效导向原则。突出绩效导向，设定绩效目标，建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制，切实提高资金使用效益。

三、收支预算

（一）收入预算

武汉市城市建设档案馆 2026 年市政专项资金预算收入 250 万元。其中：一般公共预算拨款收入 250 万元。

（二）支出预算

武汉市城市建设档案馆 2026 年市政专项资金预算支出 250 万元。按照确保履约，确保民生，确保运转，确保履职的原则，适当调整项目建设资金需求，具体支出项目为建设工程档案数字化整理项目 250 万元。

四、政府采购预算

年度政府采购预算安排 250 万元，主要用于建设工程档案数字化整理项目。

五、绩效目标

根据《市财政局关于编制市直部门 2026 年预算和 2026-2028 年支出规划的通知》（武财预〔2025〕477 号）文件要求，武汉市城市建设档案馆 2026 年已明确具体项目的专项资金预算全部纳入绩效目标申报，并结合实际申报了长期和年度绩效目标。

六、保障措施

按照《武汉市住房和城乡建设局市政专项资金使用管理办法（试行）》的要求，遵循专款专用、规范管理、绩效评价的原则，用制度保障财政专项资金合规、有效使用。专项资金的管理与使用工作还将主动接受财政、审计、检查、人大等的监督。

公开表 1

市政专项资金收支预算表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	预算数	比上年 增减%	项 目	预算数	比上年 增减%
一、一般公共预算拨款收入	250		一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入			二、国防支出		
三、国有资本经营预算拨款收入			三、公共安全支出		
四、财政专户管理资金收入			四、教育支出		
五、事业收入			五、科学技术支出		
六、事业单位经营收入			六、文化旅游体育与传媒支出		
七、上级补助收入			七、社会保障和就业支出		
八、附属单位上缴收入			八、卫生健康支出		
九、其他收入			九、节能环保支出		
			十、城乡社区支出	250	
			十一、农林水支出		
			十二、交通运输支出		
			十三、资源勘探工业信息等支出		
			十四、商业服务业等支出		
			十五、金融支出		
			十六、援助其他地区支出		
			十七、自然资源海洋气象等支出		
			十八、住房保障支出		
			十九、粮油物资储备支出		
			二十、国有资本经营预算支出		
			廿一、灾害防治及应急管理支出		
			廿二、其他支出		
			廿三、债务还本支出		
			廿四、债务付息支出		
			廿五、债务发行费用支出		
本年收入合计	250		本年支出合计	250	
上年结转结余			年终结转结余		
收入总计	250		支出总计	250	

公开表 2

市政专项资金支出预算安排表

单位：万元

项目	本年预算安排			备注
	合计	市直安排支出	对区转移支付	
建设工程档案数字化整理项目	250	250		

公开表 3

专项资金项目申报表(含绩效目标表)

申报日期：2025 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	建设工程档案数字化整理项目		项目编码	
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	台北路 181 号		邮政编码	430000
项目属性	阶段性项目			
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	根据我馆职责职能负责房产档案、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。			
项目主要内容	在全面推进“五改四好”城市更新工作的新形势下，为妥善高效解决城市更新治理问题，方便档案管理和利用，对存量建设工程竣工资料进行档案整理和数字化加工，规范档案管理，保障档案安全，积极防范化解社会矛盾。			
项目总预算	250		项目当年预算	250
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 250 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			250
	1. 一般公共预算财政拨款			250
	其中：申请本级财力年初安排			250
	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
档案数字化加工	建设工程竣工档案数字化加工项目	委托业务费	250	参考往年档案加工价格，每卷整理费用约为20元，预计处理12.5万卷。			
项目采购							
品名		数量		金额			
档案管理服务		1		250			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		紧紧围绕城建档案管理核心工作，切实履行城建档案管理职责，全面提升城建档案管理质量，扎实推进档案资源建设、数字化转型与服务效能提升，为武汉城市更新与发展贡献力量。					
年度绩效目标		解决城市更新治理问题，规范档案管理，保障档案安全，积极防范化解社会矛盾。					
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	档案加工数量	12.5万卷	计划数据		
			质量指标	抽检合格率	≥95%	计划数据	
		档案安全事故率		0%	计划数据		
		时效指标		计划工作完成时间	年度内	计划数据	
	效益指标	社会效益	提供档案利用查询（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	≥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	档案加工数量	/	/	12.5万卷
质量指标	抽检合格率		/	/	≥95%	计划数据	

			档案安全事故率	/	/	0%	计划数据
		时效指标	计划工作完成时间	/	/	2026年度内	计划数据
	效益指标	社会效益	提供档案利用查询(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	/	/	≥95%	计划数据