

武汉美术馆 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉美术馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉美术馆 2025 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 武汉美术馆 2025 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 武汉美术馆概况

一、单位主要职责

武汉美术馆担负着对国家艺术珍品的收藏、研究、展示以及公民素质教育、对外文化交流、推动当代美术事业发展的社会责任和历史使命，是具备收藏、研究、举办展览、教育推广、文化交流、社会服务等六大功能公益性国家文化事业机构。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉美术馆单位预算包括：武汉美术馆本级预算。

第二部分 武汉美术馆 2025 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 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

表 12-5. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位：武汉美术馆

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	2,549.80	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	3,071.65
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	73.06
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	27.00
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	630.00	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	55.52
		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	3,179.80	本年支出合计	3,227.23
上年结转结余	47.43	年终结转结余	
收 入 总 计	3,227.23	支 出 总 计	3,227.23

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 2

收入总表

单位：武汉美术馆

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他 收 入	小计	一般 公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	3, 227. 23	3, 179. 80	2, 549. 80								630. 00	47. 43	47. 43				
704	武汉市文化和旅游局		3, 179. 80	2, 549. 80								630. 00		47. 43				
704037	武汉美术馆	3, 227. 23	3, 179. 80	2, 549. 80								630. 00	47. 43	47. 43				

表 3

支出总表

单位：武汉美术馆

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	3, 227. 23	700. 24	2, 526. 99			
207	文化旅游体育与传媒支出	3, 071. 65	544. 66	2, 526. 99			
20701	文化和旅游	3, 071. 65	544. 66	2, 526. 99			
2070105	文化展示及纪念机构	3, 051. 65	544. 66	2, 506. 99			
2070107	艺术表演团体	20. 00		20. 00			
208	社会保障和就业支出	73. 06	73. 06				
20805	行政事业单位养老支出	73. 06	73. 06				
2080502	事业单位离退休	26. 28	26. 28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 78	46. 78				
210	卫生健康支出	27. 00	27. 00				
21011	行政事业单位医疗	27. 00	27. 00				
2101102	事业单位医疗	27. 00	27. 00				
221	住房保障支出	55. 52	55. 52				
22102	住房改革支出	55. 52	55. 52				
2210201	住房公积金	34. 45	34. 45				
2210202	提租补贴	5. 16	5. 16				
2210203	购房补贴	15. 90	15. 90				

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉美术馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,549.80	一、本年支出	2,597.23
（一）一般公共预算拨款	2,549.80	（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	47.43	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	47.43	（五）文化旅游体育与传媒支出	2,441.65
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	73.06
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	27.00
		（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	55.52
		（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	2,597.23	支 出 总 计	2,597.23

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉美术馆

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	2,597.23	600.24	481.73	118.51	1,996.99
207	文化旅游体育与传媒支出	2,441.65	444.66	326.15	118.51	1,996.99
20701	文化和旅游	2,441.65	444.66	326.15	118.51	1,996.99
2070105	文化展示及纪念机构	2,421.65	444.66	326.15	118.51	1,976.99
2070107	艺术表演团体	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	73.06	73.06	73.06		
20805	行政事业单位养老支出	73.06	73.06	73.06		
2080502	事业单位离退休	26.28	26.28	26.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.78	46.78	46.78		
210	卫生健康支出	27.00	27.00	27.00		
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00	27.00		
2101102	事业单位医疗	27.00	27.00	27.00		
221	住房保障支出	55.52	55.52	55.52		
22102	住房改革支出	55.52	55.52	55.52		
2210201	住房公积金	34.45	34.45	34.45		
2210202	提租补贴	5.16	5.16	5.16		
2210203	购房补贴	15.90	15.90	15.90		

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉美术馆

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	2,597.23	600.24	481.73	118.51	1,996.99
704	武汉市文化和旅游局	2,597.23	600.24	481.73	118.51	1,996.99
704037	武汉美术馆	2,597.23	600.24	481.73	118.51	1,996.99

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉美术馆

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	600.24	481.73	118.51
301	工资福利支出	455.45	455.45	
30101	基本工资	90.13	90.13	
30102	津贴补贴	31.64	31.64	
30107	绩效工资	223.56	223.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.78	46.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.20	25.20	
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
30113	住房公积金	34.45	34.45	
30199	其他工资福利支出	1.90	1.90	
302	商品和服务支出	118.51		118.51
30201	办公费	5.10		5.10
30202	印刷费			
30205	水费	2.80		2.80
30206	电费	80.00		80.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.50		0.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.43		0.43
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.47		6.47
30229	福利费	11.40		11.40
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30299	其他商品和服务支出	4.60		4.60
303	对个人和家庭的补助	26.28	26.28	
30302	退休费	26.28	26.28	
310	资本性支出			
31021	文物和陈列品购置			

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉美术馆 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	
10.63	7.50	2.70		2.70	0.43

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉美术馆 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

2025 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：武汉美术馆 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

2025 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：武汉美术馆

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		
420100227040310000105	艺术展览与典藏		2,303.07	1,755.64			47.43				500.00
42010022704T000000269	美术馆收藏经费	武汉美术馆	245.00	115.00							130.00
42010022704T000000270	场馆运行维护费	武汉美术馆	1,383.31	1,297.87			15.44				70.00
42010022704T000000271	策展费	武汉美术馆	674.76	342.77			31.99				300.00
420100250000220000103	信息系统运行维护项目		33.12	33.12							
42010025704Y000000102	信息系统运行维护	武汉美术馆	33.12	33.12							
420100250000220000104	大型专用设备运行维护项目		190.80	160.80							30.00
42010025704Y000000101	专用设备运行维护费	武汉美术馆	190.80	160.80							30.00

表 11

整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	武汉美术馆					
填报人	罗育俊		联系电话	82789793		
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	2023 年
	收入构成	财政拨款	2597.23	80.48%	4796.61	2321.08
		财政专户管理资金				
		单位资金	630	19.52%	10	
		合 计	3227.23	100%	4806.61	2321.08
	支出构成	人员类项目支出	581.73	18.03%	354.16	261.18
		运转类项目支出	342.43	10.61%	128.84	119.11
		特定目标类项目支出	2303.07	71.36%	4323.61	1940.79
		合 计	3227.23	100%	4806.61	2321.08
单位职能概述	1. 传承美术文化、繁荣当代创作、举办各类展览，特别是自主策划的品牌展览； 2. 向公众推出各类免费特色公教活动，以多样的形式普及美术教育； 3. 以展带收，以藏促展等多种方式对重要艺术家的作品进行有效的聚集，以序列性、完整性、地域性为基本收藏原则，吸纳老、中、青三代艺术家作品进行收藏； 4. 结合展览、藏品开展学术研究； 5. 同国内国际美术机构开展更多文化交流； 6. 确保馆内设施设备正常运转，向社会大众提供更优质的服务。					
年度工作任务	1. 按照 2025 年展览论证会制定的计划举办各类展览； 2. 结合展览开展线上线下各类学术活动、沙龙讲座等； 3. 继续举办特色公益活动； 4. 以展览带动收藏，全方位提高藏品质量与数量； 5. 定期进行馆内设备设施维护、维保，确保设备设施正常运转。					
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	
	大型专用设备运行维护费	其他运转类	190.8	190.8	两馆大型专用设备设施定期 维修、维护等。	

	信息系统运行维护费		其他运转类	33. 12	33. 12	馆内藏品录入系统、官网运营系统、官微运营系统维护费。
	策展费		特定目标类	674. 76	674. 73	举办各类展览、开展教育推广活动和公共宣传活动。
	场馆运行维护费		特定目标类	1383. 31	1383. 31	两场馆支付水电费、物业管理费等。
	美术馆收藏经费		特定目标类	245	245	用于收藏美术作品、藏品修复等。
整体绩效总目标	长期目标(截止 2027 年)			年度目标		
	确保武汉美术馆正常运转，提升观众观展舒适度和满意度。			举办各类展览、特色公教活动，普及大众美术教育，收藏更多佳品力作，确保武汉美术馆正常运转。		
长期目标：	确保武汉美术馆正常运转，提升观众观展舒适度和满意度。					
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	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	计划依据	
	产出指标	数量指标	每年展览数量	≥9 场	计划依据	
			举办公教活动场次	≥45 场	计划依据	
			直播观看人数	≥20 万	历史依据	
			运维项目	≥3	历史依据	
			维保项目	≥7	历史依据	
			收藏作品总数	≥9 幅	计划依据	
			物业服务人员	≥175 人	历史依据	
			参观人数	≥60 万	历史依据	
		质量指标	入选文旅部优秀展览项目	≥1 项	计划依据	
			重大安全事故	0	计划依据	
			重大信息安全事故	0	计划依据	
			正常开馆率	≥95%	计划依据	
			“全国美术馆藏精品展出季活动项目”申报	入选	计划依据	

		时效指标	计划工作完成及时性	及时	计划依据		
	效益指标	社会效益指标	向公众提供特色公教服务（是/否）	是	计划依据		
			藏品展连续性	可持续	计划依据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥80%	历史依据		
年度目标：	举办各类展览、特色公教活动，普及大众美术教育，收藏更多佳品力作，确保武汉美术馆正常运转。						
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
				前 年	上 年		
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率			≤100%	计划依据
	产出指标	数量指标	全年展览数量	≥4 场	≥7 场	≥9 场	计划依据
			举办公教活动场次	≥42 场	≥52 场	≥45 场	计划依据
			全年直播观看人数	≥20 万	≥20 万	≥20 万	历史依据
			运维项目			≥3	历史依据
			维保项目			≥7	历史依据
			收藏作品总数	10 件	≥10 幅	≥9 幅	计划依据
			物业服务人员	≥175 人	≥175 人	≥175 人	历史依据
			全年参观人数	≥25 万	≥60 万	≥60 万	历史依据
		质量指标	入选文旅部优秀展览项目	≥1 项	≥1 项	≥1 项	计划依据
			重大安全事故			0	计划依据
			重大信息安全事故			0	计划依据

			正常开馆率	≥95%	≥95%	≥95%	计划依据
			“全国美术馆藏精品展出季活动项目”申报			入选	计划依据
		时效指标	计划工作完成及时性	及时	及时	及时	计划依据
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	向公众提供特色公教服务（是/否）		是	是	计划依据
			藏品展连续性	保持	可持续	可持续	计划依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥80%	≥80%	≥80%	历史依据

表 12-1

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	策展费	项目编码	42010022704T000000271
项目主管部门	武汉市文化和旅游局	项目执行单位	武汉美术馆
项目负责人	刘雄	联系电话	82789773
单位地址	武汉市江岸区保华街 2 号	邮政编码	430014
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	为传承美术文化、繁荣当代创作，2025 年美术馆将继续举办自主策划展览、馆藏精品季系列展览等。同时，作为服务公众的重要窗口，武汉美术馆围绕“艺术美丽一座城市 艺术启迪美好心灵”的宗旨，通过多年努力实践，形成了全方位、多层次、服务城市的公共教育体系“武汉美术大课堂”、“特殊群体的美育项目”等，用丰富多样的形式开展普惠性美术教育活动。		
项目主要内容	1、按照 2025 年展览论证会制定的计划举办各类展览；2、结合展览开展线上线下各类学术活动、沙龙讲座等；3、继续推出高质量的展览。		
项目总预算	674.76	项目当年预算	674.76
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年总预算 238.6 万元，2024 年总预算 438.6 万元，2025 年总预算 674.76 万元，较 2024 年增加 236.16 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	674.76	
	合计		
	1.一般公共预算财政拨款	342.77	
	其中：申请本级财力年初安排	342.77	
	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	300.00	
	使用上年度财政拨款结转	31.99	

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
策展费	教育推广和展览经费展览	商品和服务支出	674.76	主要用于教育推广和举办展览，包括筹备及策展、借展、出版印刷画册、广告制作、展厅布展搭建、作品运输、学术活动等。	
项目采购					
品名	数量		金额		
印刷服务	5 批		39.70		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		传承美术文化、繁荣当代创作。			
年度绩效目标		举办艺术展览、特色公教活动、加大宣传力度、提升场馆形象。			
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
传承美术文化、繁荣当代创作	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	计划依据
	产出指标	数量指标	举办公教活动场次	≥45 场	计划依据
			每年展览数量	≥9 场	计划依据
			全年直播观看人数	≥20 万	历史依据
		质量指标	入选文化和旅游部优秀展览项目	≥1 项	计划依据
		时效指标	计划工作完成及时性	及时	计划依据
	效益指标	社会效益指标	向公众提供特色公教服务（是/否）	是	计划依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	历史依据

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	
举办艺术展览、特色公教活动、加大宣传力度、提升场馆形象	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率			≤100%	计划依据
	产出指标	数量指标	全年展览数量	≥4 场	≥6 场	≥9 场	计划依据
			举办公教活动场次	≥42 场	≥42 场	≥45 场	计划依据
			全年直播观看人数	≥20 万	≥20 万	≥20 万	历史依据
		质量指标	入选文旅部优秀展览项目	≥1 个	≥1 项	≥1 项	计划依据
		时效指标	计划工作完成及时性	及时	及时	及时	计划依据
	效益指标	社会效益指标	向公众提供特色公教服务（是/否）		是	是	计划依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	80%	80%	≥90%	历史依据

表 12-2

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	美术馆收藏经费	项目编码	42010022704T000000269
项目主管部门	武汉市文化和旅游局	项目执行单位	武汉美术馆
项目负责人	刘 雄	联系电话	82789913
单位地址	武汉市江岸区保华街 2 号	邮政编码	430014
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	藏品是美术馆的核心，是保持其学术品位、文化影响力的重要基础。它界定了美术馆不同于画廊和其他盈利性艺术机构的身份，代表着该美术馆在世界美术馆中的识别度，所以藏品是立馆之本。美术馆设立专项收藏经费确保了对美术资源的抢救、保护、开发和利用，保障了优秀的美术作品为国家永久收藏。		
项目主要内容	美术馆主要通过举办主题性展览，以展带收，以藏促展等多种方式对重要艺术家的作品进行有效的聚集，以序列性、完整性、地域性为基本收藏原则，涵盖各个画种，吸纳老、中、青三代艺术家作品进行收藏，以“立足本土、突出地域、面向全国、展示精品”为旨归，将挖掘本土文化内涵、突出地域特色与展示艺术精品紧密相连，全方位提高库存质量与数量。		
项目总预算	245	项目当年预算	245
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年总预算 116 万元，2024 年总预算 116 万元，2025 年总预算 245 万元，较 2024 年增长 129 万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		245.00
	1. 一般公共预算财政拨款		115.00
	其中：申请本级财力年初安排		115.00
	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		130.00
	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
美术馆收藏经费	主要用于作品收藏费用、藏品修复费用、藏品运输保险、画库耗材、藏品数据库维护费用等。	资本性支出、商品和服务支出	245	根据每幅作品的市场价格，结合艺术家的发展空间，拟以低于市场价格 50%金额收藏。作品修复费用，按往年修复费用测算。藏品运输保险费，画库耗材费用等按相关文件要求标准测算。	
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	收藏更多佳品力作，抢救性收藏。				
年度绩效目标	收藏艺术作品、开展学术研究。				
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
收藏更多佳品力作，抢救性收藏	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	计划依据
	产出指标	数量指标	收藏作品总数	≥9 幅	计划依据
		质量指标	“全国美术馆藏精品展出季活动项目”申报	入选	计划依据
		时效指标	计划工作完成及时性	及时	计划依据
	效益指标	社会效益指标	藏品展连续性	可持续	计划依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	举办的藏品展览观众满意度	85%	历史依据

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	
收藏艺术作品、开展学术研究	成本指标	社会成本指标	预算成本控制率			≤100%	计划依据
	产出指标	数量指标	收藏作品总数	≥10 件	≥10 幅	≥9 幅	计划依据
		质量指标	全国美术馆藏精品展出季活动项目		入选	入选	计划依据
		时效指标	计划工作完成及时性	及时	及时	及时	计划依据
	效益指标	社会效益指标	藏品展连续性	保持	可持续	可持续	计划依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	藏品展或巡展观众满意度		85%	85%	历史依据

表 12-3

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	场馆运行维护费	项目编码	42010022704T000000270
项目主管部门	武汉市文化和旅游局	项目执行单位	武汉美术馆
项目负责人	冯晶	联系电话	82789989
单位地址	武汉市江岸区保华街 2 号	邮政编码	430014
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	保障武汉美术馆正常运行、对外正常开放。		
项目主要内容	保障美术馆正常运行，根据物业管理合同相关要求，按月考核物业管理公司并按季度支付相关费用，用于水费、电费、绿化费、后勤保障、日常维护等。		
项目总预算	1383. 31	项目当年预算	1383. 31
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年总预算 1586. 19 万元，2024 年总预算 1686. 19 万元，2025 年总预算 1383. 31 万元，较 2024 年减少 302. 88 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	1383. 31	
	1. 一般公共预算财政拨款	1297. 87	
	其中：申请本级财力年初安排	1297. 87	
	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	70. 00	
	使用上年度财政拨款结转	15. 44	

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
场馆运行费	保障武汉美术馆正常运转	商品和服务支出	1383.31	主要用于物业管理费、光纤租赁服务费、水费、电费、天然气费用、绿化服务、购置场馆维护专用工具、后勤保障服务。	
项目采购					
品名	数量		金额		
物业服务费	2		905		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	保障武汉美术馆正常对外开放，向社会大众提供更优质的服务。				
年度绩效目标	确保场馆日常运行。				
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
保障武汉美术馆正常对外开放，向社会大众提供更优质的服务。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	计划依据
	产出指标	数量指标	物业服务人员	≥175 人	历史依据
			参观人数	≥60 万	历史依据
		质量指标	正常开馆率	≥95%	计划依据
		时效指标	计划工作完成及时性	及时	计划依据
	效益指标	社会效益指标	向公众提供特色公教服务（是/否）	是	计划依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥80%	历史依据

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	
确保场馆日常运行	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率			≤100%	计划依据
	产出指标	数量指标	物业服务人员	≥175 人	≥175 人	≥175 人	历史依据
			全年参观人数	≥25 万	≥60 万	≥65 万	历史依据
		质量指标	正常开馆率	≥95%	≥95%	≥95%	计划依据
		时效指标	计划工作完成及时性	及时	及时	及时	计划依据
	效益指标	社会效益指标	向公众提供特色公教服务（是/否）		是	是	计划依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥80%	≥80%	≥80%	历史依据

表 12-4

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	信息系统运行维护费	项目编码	42010025704Y0000000102
项目主管部门	武汉市文化和旅游局	项目执行单位	武汉美术馆
项目负责人	吴迪	联系电话	82789793
单位地址	武汉市江岸区保华街 2 号	邮政编码	430014
项目属性	新增项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	对美术馆藏品录入系统、官网运营系统、官微运营系统的维护费用。		
项目主要内容	根据维保计划，对美术馆藏品录入系统、官网运营系统、官微运营开展维修维护。		
项目总预算	33.12	项目当年预算	33.12
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年总预算 33.12 万元，为结构性调整。		
项目当年资金来源	来源项目	33.12	
	合计		
	1.一般公共预算财政拨款	33.12	
	其中：申请本级财力年初安排	33.12	
	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 运维	武汉美术馆（琴台馆）、 （汉口馆）信息系统运 营维修维护	商品和服务支出	33.12	根据藏品录入系 统、官微、官网等 费用测算。			
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		加大宣传力度，普及大众美术教育。					
年度绩效目标		保障信息系统稳定运行。					
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		
加大宣传 力度，普及 大众美术 教育	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	计划依据		
	产出指标	数量指标	运维项目	≥3	历史依据		
		质量指标	重大信息安全事故	0	计划依据		
		时效指标	计划工作完成及时性	及时	计划依据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥80%	历史依据		
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	
保障信息 系统稳定 运行	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率			≤100%	计划依据
	产出指标	数量指标	运维项目			≥3	历史依据
		质量指标	重大信息安全事故			0	计划依据
		时效指标	计划工作完成及时性			及时	计划依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度			≥80%	历史依据

表 12-5

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		大型专用设备运行维护费	项目编码	42010025704Y000000101	
项目主管部门		武汉市文化和旅游局	项目执行单位	武汉美术馆	
项目负责人		冯晶	联系电话	82789793	
单位地址		武汉市江岸区保华街 2 号	邮政编码	430014	
项目属性		新增项目			
支出项目类别		其他运转类			
起始年度		2025 年	终止年度	2025 年	
项目申请理由		为保证武汉美术馆（琴台馆）、（汉口馆）大型专用设备正常运行进行维护、维修。			
项目主要内容		根据维保计划，对大型项目开展维修维护。			
项目总预算		190.80	项目当年预算	190.80	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2025 年总预算 190.8 万元，为结构性调整。			
项目当年资金来源			190.80		
		合计			
		1.一般公共预算财政拨款	160.80		
		其中：申请本级财力年初安排	160.80		
		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	30.00		
		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
大型专用设备维修维护费	武汉美术馆大型专用设备维修维护	维修（护）费	190.8	根据维保计划实施，主要用于中央空调、电梯、恒温恒湿设备等大型设备维修维护费用。	

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		保障专用设备正常运行，美术馆正常对外开放。					
年度绩效目标		为保证武汉美术馆大型专用设备正常运转，进行维护、维修。					
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		
保障专用设备正常运行，美术馆正常对外开放	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≥100%	计划依据		
		生态环境成本指标	节能设备使用率	≥70%	历史依据		
	产出指标	数量指标	维保项目	≥7	历史依据		
		质量指标	重大安全事故	0	计划依据		
		时效指标	计划工作完成及时性	及时	计划依据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	历史依据		
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	
为保证武汉美术馆大型专用设备正常运行，进行维护、维修	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率			≥100%	计划依据
	产出指标	数量指标	维保项目			≥7	计划依据
		质量指标	重大安全事故			0	计划依据
		时效指标	计划工作完成及时性			及时	计划依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度			≥90%	历史依据

第三部分 武汉美术馆 2025 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，武汉美术馆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、其他收入、上年结余结转。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。2025 年收支总预算 3227.23 万元。比 2024 年预算减少 1579.38 万元，下降 32.9%，主要是减少武汉双年展展览经费。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 3227.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2549.8 万元，占 79%；其他收入 630 万元，占 19.5%；上年结余结转 47.43 万元，占 1.5%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 3227.23 万元，其中：基本支出 700.24 万元，占 21.7%；项目支出 2526.99 万元，占 78.3%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2597.23 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2549.8 万元、上年结转 47.43 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2441.65 万元、社会保障和就业支出 73.06 万元、卫生健康支出 27 万元、住房保障支出 55.52 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

2025 年一般公共预算拨款 2597.23 万元。其中：(1) 本年预算 2549.8 万元，比 2024 年预算减少 2163.99 万元，下降 45.9%，主要是减少武汉双年展项目经费；(2) 上年结转 47.43 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 600.24 万元，占 23.1%，其中：人员经费 481.73 万元、公用经费 118.51 万元；项目支出 1996.99 万元，占 76.9%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)2025 年预算数 2421.65 万元，比 2024 年预算减少 2253.57 万元，降低 48.2%，主要是减少武汉双年展专项经费等。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)2025 年预算数 20 万元，比 2024 年预算增加 20 万元，主要是结转“艺起杰作”展览经费尾款。

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)2025 年预算数 26.28 万元，较上年无变动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算数 46.78 万元，比 2024 年预算增加 12.94 万元，增长 38.2%，主要是人员增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项)2025 年预算数 27 万元，比 2024 年预算增加 7.5 万元，增长 38.5%，主要是人员增加。

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 34.45 万元，比 2024 年预算增加 9.56 万元，增长 38.4%，主要是人员增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025 年预算数 5.16 万元，比 2024 年预算增加 1.01 万元，增长 24.3%，主要是人员增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025 年预算数 15.9 万元，比 2024 年预算增加 3.17 万元，增加 24.9%，主要是人员增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 600.24 万元，其中：

(一)人员经费 481.73 万元，包括：

工资福利支出 455.45 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 26.28 万元，主要用于：退休费。

(二)公用经费 118.51 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 10.63 万元，比 2024 年增加 2 万元，增长 23.2%，主要是增加因公出国（境）经费。具体包括：

1. 因公出国（境）经费 7.5 万元，比上年增加 2 万元，增长 36.4%，主要原因是因展览业务需要，增加出国经费。

2. 公务用车购置及运行维护费 2.7 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.7 万元），比上年无增减变动。

3. 公务接待费 0.43 万元，比上年无增减变动。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 2526.99 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1949.56 万元、结转结余 47.43 万元，单位资金 530 万元。具体使用情况如下：

美术馆收藏经费 245 万元，主要用于作品收藏、购买修复、保管藏品所需耗材等。

场馆运行维护费 1383.31 万元，主要用于汉口馆和琴台馆物业管理费、日常水电运行、绿植租赁等支出。

策展费 674.76 万元，主要用于举办展览、大众媒体宣传、教推活动费用等。

信息系统运行维护 33.12 万元，主要用于官网维护、藏品数据库维护等支出。

专用设备运行维护费 190.8 万元，主要用于汉口馆和琴台馆专用恒温恒湿设备、电梯设备、中央空调设备等设备维护费用。

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，无机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 946 万元，比上年度减少 1775.82 万元，降低 65.2%，主要原因是减少 2024 武汉双年展政府采购经费。其中：货物类 0.1 万元，服务类 945.9 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2025 年没有政府购买服务预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉美术馆共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，其他用车主要是业务活动用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)1 套。2025 年无新增国有资产。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 3227.23 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、5 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(三) 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)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆(碑)的支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)：反映文化和其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

3. 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。

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。

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。

(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。

(七) 机关运行经费：指为保障行政单位(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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。