

武汉美术馆 2024 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、预算单位构成

第二部分 武汉美术馆 2024 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 2024 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、预算单位构成

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。

武汉美术馆内设机构 4 个：综合办公室、展览策划部、典藏研究部、宣传推广和公共教育部。

第二部分 武汉美术馆 2024 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 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	4,713.79	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	4,685.22
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	60.12
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	19.50
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	10.00	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	41.77
		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	4,723.79	本年支出合计	4,806.61
上年结转结余	82.82	年终结转结余	
收 入 总 计	4,806.61	支 出 总 计	4,806.61

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	4,806.61	4,723.79	4,713.79								10.00	82.82	82.82				
704	武汉市文化和旅游局	4,806.61	4,723.79	4,713.79								10.00	82.82	82.82				
704037	武汉美术馆	4,806.61	4,723.79	4,713.79								10.00	82.82	82.82				

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	4,806.61	483.00	4,323.61			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,685.22	361.61	4,323.61			
20701	文化和旅游	4,685.22	361.61	4,323.61			
2070105	文化展示及纪念机构	4,685.22	361.61	4,323.61			
208	社会保障和就业支出	60.12	60.12				
20805	行政事业单位养老支出	60.12	60.12				
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	33.84	33.84				
210	卫生健康支出	19.50	19.50				
21011	行政事业单位医疗	19.50	19.50				
2101102	事业单位医疗	19.50	19.50				
221	住房保障支出	41.77	41.77				
22102	住房改革支出	41.77	41.77				
2210201	住房公积金	24.89	24.89				
2210202	提租补贴	4.15	4.15				
2210203	购房补贴	12.73	12.73				

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	4,713.79	一、本年支出	4,796.61
（一）一般公共预算拨款	4,713.79	（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	82.82	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	82.82	（五）文化旅游体育与传媒支出	4,675.22
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	60.12
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	19.50
		（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	41.77
		（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	4,796.61	支 出 总 计	4,796.61

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	4,796.61	473.00	344.16	128.84	4,323.61
207	文化旅游体育与传媒支出	4,675.22	351.61	222.77	128.84	4,323.61
20701	文化和旅游	4,675.22	351.61	222.77	128.84	4,323.61
2070105	文化展示及纪念机构	4,675.22	351.61	222.77	128.84	4,323.61
208	社会保障和就业支出	60.12	60.12	60.12		
20805	行政事业单位养老支出	60.12	60.12	60.12		
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	33.84	33.84	33.84		
210	卫生健康支出	19.50	19.50	19.50		
21011	行政事业单位医疗	19.50	19.50	19.50		
2101102	事业单位医疗	19.50	19.50	19.50		
221	住房保障支出	41.77	41.77	41.77		
22102	住房改革支出	41.77	41.77	41.77		
2210201	住房公积金	24.89	24.89	24.89		
2210202	提租补贴	4.15	4.15	4.15		
2210203	购房补贴	12.73	12.73	12.73		

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	
	合计	4,796.61	473.00	344.16	128.84	4,323.61
704	武汉市文化和旅游局	4,796.61	473.00	344.16	128.84	4,323.61
704037	武汉美术馆	4,796.61	473.00	344.16	128.84	4,323.61

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	473.00	344.16	128.84
301	工资福利支出	317.88	317.88	
30101	基本工资	66.90	66.90	
30102	津贴补贴	24.54	24.54	
30107	绩效工资	148.21	148.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.84	33.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.20	18.20	
30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
30113	住房公积金	24.89	24.89	
302	商品和服务支出	128.84		128.84
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	101.00		101.00
30207	邮电费	2.79		2.79
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30216	培训费	2.00		2.00
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	2.46		2.46
30229	福利费	3.08		3.08
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.89		2.89
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			
31003	专用设备购置			
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	
8.63	5.50	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

2024 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

2024 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		
			4,323.61	4,240.79			82.82				
704	武汉市文化和旅游局		4,323.61	4,240.79			82.82				
420100227040310000105	艺术展览与典藏		4,323.61	4,240.79			82.82				
42010022704T000000269	美术馆收藏经费	武汉美术馆	116.00	116.00							
42010022704T000000270	场馆运行维护费	武汉美术馆	1,701.63	1,686.19			15.44				
42010022704T000000271	策展费	武汉美术馆	505.98	438.60			67.38				
42010024704T000000101	武汉双年展专项经费	武汉美术馆	2,000.00	2,000.00							

表 11

武汉美术馆整体支出绩效目标申报表

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	
					2023 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	4796.61	99.79%	2321.08	1685.11
		财政专户管理资金				
		单位资金	10	0.21%		6
		合 计	4806.61	100%	2321.08	1691.11
	支出 构成	人员类项目支出	354.16	7.37%	261.18	294.66
		运转类项目支出	128.84	2.68%	119.11	126.8
特定目标类项目支出		4323.61	89.95%	1940.79	1269.65	
合 计		4806.61	100%	2321.08	1691.11	
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 2024 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. 定期进行馆内设施设备维护、维保，确保设施设备正常运转； 6. 举办 2024 武汉双年展。					
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	
	策展费	本级支出项目	505.98	505.98	举办各类展览、开展教育推广活动和公共宣传活动。	
	美术馆收藏经费	本级支出项目	116	116	用于收藏美术作品、藏品修复等。	
	场馆运行维护费	本级支出项目	1701.63	1701.63	馆内设施设备定期维护、支付水电费、物业管理费等。	
	武汉双年展专项经费	本级支出项目	2000	2000	2024 武汉双年展将在武汉美术馆（汉口馆、琴台馆）展出，展览拟分为五个专题，琴台馆展出 4 个专题，汉口馆展出 1 个专题。	

整体绩效	长期目标(截至 2026 年)		年度目标		
总目标	举办各类展览、特色公教活动，普及大众美术教育。以展览带动收藏，收藏更多佳品力作，深入开展学术研究。确保武汉美术馆（汉口馆）、（琴台馆）设施设备正常运转，提升观众观展舒适度和满意度。		举办各类展览 6 场、特色公教活动，普及大众美术教育。以展览带动收藏，收藏更多佳品力作。以展览、藏品为基础，深入开展学术研究。确保武汉美术馆（汉口馆）、（琴台馆）设施设备正常运转，提升观众观展舒适度和满意度。举办 2024 武汉双年展，持续进行媒体宣传，扩大观众传播面。		
长期目标	举办各类展览，持续举办自主策划品牌展览。举办特色公教活动，加大媒体宣传力度，普及大众美术教育。立足本土，以展览带动收藏，收藏更多佳品力作。以展览、藏品为基础，深入开展学术研究。确保武汉美术馆（汉口馆）、（琴台馆）设施设备正常运转，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
	产出指标	数量指标	收藏作品总数	≥10 幅	计划依据
			举办公教场次	≥52 场	计划依据
			全年直播观看人数	≥20 万	历史依据
			全年展览数量	≥7 场	计划依据
			物业服务人员	≥175 人	历史依据
			全年参观人数	≥60 万	历史依据
	产出指标	质量指标	国家美术作品收藏和捐赠奖励项目	入选	计划依据
			入选文化和旅游部优秀项目	≥1 个	计划依据
			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
		成本指标	成本节约率	≥0%	计划依据
	效益指标	经济效益指标	促进文旅消费，推动经济发展（是/否）	是	计划依据
		社会效益指标	向公众提供特色公教服务（是/否）	是	计划依据
		可持续影响指标	藏品展连续性	可持续	计划依据
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	计划依据	

	满意度指标	满意度指标	藏品展或巡展观众满意度	85%	历史依据				
			观众满意度	≥80%	历史依据				
年度目标	举办各类展览6场，持续举办自主策划品牌展览。举办特色公教活动，加大媒体宣传力度，普及大众美术教育。立足本土，以展览带动收藏，收藏更多佳品力作。以展览、藏品为基础，深入开展学术研究。确保武汉美术馆（汉口馆）、（琴台馆）设施设备正常运转，提升观众观展舒适度和满意度。举办2024武汉双年展，持续进行媒体宣传，扩大观众传播面。								
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				
	产出指标	数量指标	收藏作品总数	≥10件	10件	≥10幅	计划依据		
			举办公教场次		≥42场	≥52场	计划依据		
			全年直播观看人数		≥20万	≥20万	历史依据		
			全年展览数量	≥15场	≥4场	≥7场	计划依据		
			物业服务人员	≥65人	≥175人	≥175人	历史依据		
			全年参观人数	≥20万	≥25万	≥60万	历史依据		
		质量指标	国家美术作品收藏和捐赠奖励项目				入选	计划依据	
			入选文化和旅游部优秀展览项目	1个	≥1个	≥1个		计划依据	
			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	经济效益指标	促进文旅消费，推动经济发展（是/否）				是	计划依据
			社会效益指标	向公众提供特色公教服务（是/否）				是	计划依据
			可持续影响指标	藏品展连续性	保持	保持	可持续		计划依据
	成本指标	经济成本指标	成本节约率				≥0%	计划依据	
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥80%	≥80%	≥80%		历史依据	
			藏品展或巡展观众满意度				≥85%	历史依据	

表 12-1

武汉美术馆策展费申报表(含绩效目标)

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	本级支出项目		
起始年度	2024年	终止年度	2024年
项目申请理由	为传承美术文化、繁荣当代创作，2024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，将继续面向公众推出特色公教活动，以多样的形式开展丰富多彩的普及性美术教育活动。		
项目主要内容	1、按照2024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	505.98	项目当年预算	505.98
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年总预算450万元，2023年总预算238.6万元，2024年总预算505.98万元，较2023年增加267.38万元。		
项目当年资金来源	来源项目		
	合计	505.98	
	1. 一般公共预算财政拨款	438.6	
	其中：申请当年预算拨款	438.6	
	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	67.38	
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
教育推广经费	大众媒体、自媒体宣传、教推活动	委托业务费、劳务费、专用材料费等	95	根据全年的媒体宣传、教推活动计划	
展览经费	展览筹备及策展、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。	印刷费、专用材料费、委托业务费、差旅费、租赁费、劳务费等	410.98	根据我馆展览内容及往年同类展览的经费预算和琴台馆特殊的展览要求	
项目采购					
品名	数量		金额		
印刷服务	5批		40		
展览服务	1批		61.38		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
举办艺术展览,特色公教活动,加大宣传力度,提升场馆形象	2024年武汉美术馆汉口馆和琴台馆展览计划6场;持续进行公共教育活动,扩大观众普及面;持续进行媒体宣传,扩大媒体宣传的深度与广度(加强专业媒体深度报道,大众媒体广泛关注)。				
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
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	成本节约率	≥0%	计划依据
	产出指标	数量指标	举办公教活动场次	≥42场	计划依据
			全年展览数量	≥6场	计划依据
			全年直播观看人数	≥20万	历史依据
	产出指标	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	≥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	
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	成本节约率			≥0%	计划依据
	产出指标	数量指标	全年展览数量	≥15场	≥4场	≥6场	计划依据
			举办公教活动场次		≥42场	≥42场	计划依据
			全年直播观看人数		≥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个	≥1项	计划依据
	时效指标	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	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 12-2

武汉美术馆美术馆收藏经费申报表(含绩效目标)

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	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
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	116		项目当年预算	116	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年总预算200万元，2023年总预算116万元，2024年总预算116万元，较2023年无变动。				
项目资金来源	来源项目				
	合计		116		
	1. 一般公共预算财政拨款		116		
	其中：申请当年预算拨款		116		
	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	支出经济分类		金额	测算依据及说明	备注
美术馆收藏经费	文物和陈列品购置、委托业务费、差旅费、专用材料等		116	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。差旅费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					
收藏更多佳品力作，抢救性收藏	举办主题性展览，以展览带动收藏，力争收藏更多大师之作，抢救性收藏更多名家作品。					
长期绩效目标表						
目标名称	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
收藏艺术作品，开展学术研究	经济成本指标	成本节约率	≥0%	计划依据		
	数量指标	收藏作品总数	≥10幅	计划依据		
	质量指标	国家美术作品收藏和捐赠奖励项目	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		
	社会效益指标	藏品展连续性	可持续	计划依据		
	服务对象满意度指标	藏品展或巡展观众满意度	85%	历史依据		
年度绩效目标表						
收藏艺术作品，开展学术研究	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	
	社会成本指标	成本控制率			≥0%	计划依据
	数量指标	收藏作品总数	≥10件	10件	≥10幅	计划依据
	质量指标	国家美术作品收藏和捐赠奖励项目			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
	社会效益指标	藏品展连续性	保持	保持	可持续	计划依据
服务对象满意度指标	藏品展或巡展观众满意度			85%	历史依据	

表 12-3

武汉美术馆场馆运行维护费申报表(含绩效目标)

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	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	本级支出项目			
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目申请理由	为保障美术馆（汉口馆）、（琴台馆）两馆馆内设备设施正常运行。保障两馆全年对外正常开放，为美术馆员工提供相关业务培训。			
项目主要内容	根据场馆内设备设施维保周期，定期维保。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。定期开展馆内员工消防、业务技术培训等。			
项目总预算	1701.63	项目当年预算	1701.63	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年总预算 619.65 万元，2023 年总预算 1586.19 万元，2024 年总预算 1701.63 万元，较 2023 年增加 115.44 万元。			
项目资金来源	来源项目			
	合计	1701.63		
	1. 一般公共预算财政拨款	1686.19		
	其中：申请当年预算拨款	1686.19		
	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	15.44		
项目支出明细测算				
项目活动	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
物业服务费	物业管理费	920.44	物业管理费为政府采购项目，按招一管三金额和往年物业管理费金额测算	

馆内设施维护、维修	水费、电费、维修(护)费等	484	根据 2023 年两馆设施设备维保合同及场馆设施设备亟待解决的实际情况测算			
场馆运行费用	委托业务费、租赁费、劳务费、其他商品和服务支出、税金及附加费用、专用设备购置等	297.19	根据 2023 年场馆运行金额测算			
项目采购						
品名	数量	金额				
审计费	2 批	2				
物业管理费	2 批	920.44				
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
确保场馆正常运行	对馆内设施设备开展定期维修维护,支付水费、电费、物业管理费,确保场馆正常运行。					
长期绩效目标表						
目标名称	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
确保场馆正常运行	经济成本指标	成本节约率	≥0%	计划依据		
	数量指标	物业服务人员	≥175 人	历史依据		
		全年参观人数	≥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		
	社会效益指标	向公众提供特色公教服务(是/否)	是	计划依据		
	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	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	
确保场馆正常运行	经济成本指标	成本节约率			≥0%	计划依据
	数量指标	物业服务人员	≥65 人	≥175 人	≥175 人	历史依据
		全年参观人数	20 万	≥25 万	≥60 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
	社会效益指标	向公众提供特色公教服务(是/否)			是	计划依据
服务对象满意度指标	观众满意度	≥80%	≥80%	≥80%	历史依据	

表 12-4

武汉美术馆武汉双年展专项经费申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	武汉双年展专项经费		项目编号	42010024704T000000101	
项目主管部门	武汉市文旅局		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	一次性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024年		终止年度	2024年	
项目申请理由	首届武汉美术双年展是2022年全市四个国家级文化活动之一，被列入市委市政府重点工作项目。举办好此次活动，对于提升城市文化实力、打造新时代文化繁荣的英雄城市具有重要意义。2022武汉双年展2023年5月圆满结束，本次展览取得了良好的社会影响力，提升了城市文化吸引力，2024年即将开展第二届武汉双年展，展览活动将由武汉市人民政府、湖北省文化和旅游厅主办，武汉美术馆作为展览执行，承担了此次工作任务，使命光荣、责任重大，必须摆在首要位置，举全馆之力精心组织、周密安排，坚决完成。				
项目主要内容	1. 按照2024武汉双年展计划举办展览；2. 结合展览开展线上线下各类学术活动、沙龙讲座等；3. 举办丰富多彩的教育推广活动；4. 加大媒体宣传力度，打造品牌效应。				
项目总预算	2000		项目当年预算	2000	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年总预算0万元，年中追加武汉首届双年展专项经费2162万元；2023年总预算0万元，年中追加武汉首届双年展专项经费245万元；2024年总预算2000万元，较2023年增加2000万元。				
项目资金来源	来源项目				
	合计		2000		
	1. 一般公共预算财政拨款		2000		
	其中：申请当年预算拨款		2000		
	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(万元)	测算依据及说明	备注

展览策划、宣传、设备租赁、专用材料采购等展览经费	含聘请策划团队、总体展览策划、展陈策划、论坛策划及展览总监等费用、宣传片制作、纪录片拍摄、官网官微运营等、学术出版、学术论坛、志愿服务、设备租赁、配套活动等费用。	劳务费、专用材料费、委托业务费、差旅费、租赁费、其他商品和服务支出等	305	根据 2022 武汉双 年展经费情况等测 算	
保险运输	含展品保险、包装、物流等费用	委托业务 费	210	根据 2022 武汉双 年展经费情况等测 算	
展览搭建、布展设计、展品制作等展览服务	含展厅搭建、布展、设计、作品装裱、展品制作等费用	委托业务 费	1200	根据 2022 武汉双 年展经费情况等测 算	
展览广告设计、安装等服务费	展览广告设计、制作安装等费用	委托业务 费	245	根据 2022 武汉双 年展经费情况等测 算	
展览电子设备采购	采购展览需用电子设备等	专业设备 购置	40	根据 2022 武汉双 年展经费情况等测 算	
项目采购					
品名	数量	金额			
保险运输服务	1 批	210			
展览搭建、布展设计、展品制作等展览服务	1 批	1200			
展览广告设计、安装等服务	1 批	245			
展览电子设备采购	1 批	40			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
成功举办 2024 武汉双年展，开展公共教育活动，媒体宣传	2024 武汉双年展将在武汉美术馆（汉口、琴台）馆展出，持续进行公共教育活动，扩大观众普及面。持续进行媒体和自媒体宣传，扩大观众传播面。拓展视频宣传平台渠道，扩大媒体宣传的深度和广度（加强专业媒体深度报道，大众媒体广泛关注）。				
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

成功举办 2024 武汉双年展	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	计划依据
	产出指标	数量指标	举办公教活动场次	≥10 场	计划依据
			双年展参观人数	≥10 万	历史依据
			展出作品数量	≥400 件（组）	计划依据
		质量指标	安全管理责任事故事件	安全	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	经济效益指标	促进文旅消费，推动经济发展（是/否）	是	计划依据
		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		预计当年实现	指标值确定依据
				前年	上年		
成功举办 2024 武汉双年展	成本指标	经济成本指标	成本节约率			≥0%	计划依据
	产出指标	数量指标	举办公教活动场次			≥10 场	计划依据
			双年展参观人数			≥10 万	历史依据
			展出作品数量			≥400 件（组）	计划依据
		质量指标	安全管理责任事故事件			安全	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	经济效益指标	促进文旅消费，推动经济发展（是/否）			是	计划依据
		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

第三部分 武汉美术馆 2024 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。2024 年收支总预算 4,806.61 万元，比 2023 年预算增加 2,485.53 万元，增长 107.1%，主要是新增武汉双年展专项经费等。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 4,806.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,713.79 万元，占 98.1%；其他收入 10 万元，占 0.2%；上年结转结余 82.82 万元，占 1.7%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 4,806.61 万元，其中：基本支出 483 万元，占 10.0%；项目支出 4,323.61 万元，占 90.0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 4,796.61 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4,713.79 万元、上年结转 82.82 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 4,685.22 万元、社会保障和就业支出 60.12 万元、卫生健康支出 19.5 万元、住房保障支出 41.77 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。

2024年一般公共预算拨款4,796.61万元。其中：(1)本年预算4,713.79万元，比2023年预算增加2,392.71万元，增长103.1%，主要是新增武汉双年展专项经费等；(2)上年结转82.82万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出473万元，占9.9%，其中：人员经费344.16万元、公用经费128.84万元；项目支出4,323.61万元，占90.1%。

(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)2024年预算数4,675.22万元，比2023年预算增加2,436.58万元，增长108.8%，主要是新增武汉双年展专项经费等。

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)2024年预算数26.28万元，比2023年预算增加26.68万元，增长100.0%，主要是功能分类调整。

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)2024年预算数33.84万元，比2023年预算增加4.61万元，增长15.8%，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)2024年预算数19.5万元，比2023年预算增加6万元，增长44.4%，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)2024年预算数24.89万元,比2023年预算增加4.89万元,增长24.5%,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)2024年预算数4.15万元,比2023年预算增加1.14万元,增长37.9%,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)2024年预算数12.73万元,比2023年预算减少3.96万元,下降23.7%,主要是上年度预算存在补缴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出473万元,其中:

(一)人员经费344.16万元,包括:

工资福利支出317.88万元,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。

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128.84万元,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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算“三公”经费支出8.63万元,比2023年增加5.5万元,增长175.7%,主要是为筹办韩国当代艺术家巡展等增加因公出国(境)项目。具体包括:

1.因公出国(境)经费5.5万元,比上年增加5.5万元,增

长 100.0%，主要原因是为筹办韩国当代艺术家巡展等增加因公出国（境）项目。

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

2024 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

2024 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

2024 年项目支出 4,323.61 万元，其中：一般公共预算本年拨款 4,240.79 万元、结转结余 82.82 万元。具体使用情况如下：

美术馆收藏经费 116 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 1,701.63 万元，主要用于汉口馆和琴台馆公共设施设备维护维修、物业管理费、日常水电运行支出等。

策展费 505.98 万元，主要用于举办展览、大众媒体宣传、教推活动费用等。

武汉双年展专项经费 2,000 万元，主要用于举办 2024 武汉双年展展览、大众媒体宣传、教推活动费用等。

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

2024 年政府采购预算支出合计 2,721.82 万元，比上年度增加 1,780.62 万元，增长 189.2%，主要原因是新增武汉双年展专项经费相关政府采购项目。其中：货物类 42 万元，服务类 2,679.82 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 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 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 191,811.65 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 11,396.4 平方米，一般公务用车 1 辆，单价 100 万元(含)以上设备 1 套。2023 年减少国有资产 81.42 万元，主要为：增加购置文物和陈列品，固定资产正常计提折旧。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 4,806.61 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、4 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 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) 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. 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. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。