

**2026 年成都武侯祠博物馆  
部门预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 部门预算表

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. 财政拨款收支预算总表

表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 6. 一般公共预算支出预算表

表 7. 一般公共预算基本支出预算表

表 8. 一般公共预算项目支出预算表

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 10. 政府性基金预算支出预算表

表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 12. 国有资本经营预算支出预算表

表 13. 部门预算项目绩效目标表

## 第一部分 单位概况

# 成都武侯祠博物馆

## 2026 年单位概况

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）基本职能

##### 1. 面向社会提供公益服务的职能。

一是承担成都武侯祠博物馆文物收藏、保护、三国研究资料收集、陈列展览、社会教育、宣传营销、文创开发、智慧博物馆建设及公共文化服务工作。

二是组织开展三国文化、遗存调查研究工作，推进三国文化遗存保护、利用及三国文化的宣传、推广工作。

三是与国内外文博科研单位开展交流与合作。

##### 2. 完成成都市文化广电旅游局交办的其他任务。

#### （二）2026 年重点工作

2026 年，博物馆将全面对接国家“十五五”文化发展与旅游规划纲要，坚持以人民为中心的工作导向，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，持续深化文物保护利用和文旅融合，着力提升博物馆专业化、数字化、社会化水平，更好满足人民群众精神文化需求。

##### 1. 坚持全面领导，把稳发展方向

一是持续强化政治建设，巩固拓展主题教育成果，深入学习

贯彻党的二十大及后续中央全会精神，不断提高干部职工政治能力。二是推进党支部标准化规范化建设，促进党建与业务深度融合，发挥党员先锋模范作用。三是纵深推进全面从严治党，加强廉洁文化建设和警示教育，强化对重点领域、关键环节的监督，营造风清气正政治生态。

## 2. 加强文保研究，传承历史文脉

一是实施重点保护工程，加快三国文化研究展示中心改造提升项目施工图设计与土建施工。完成刘湘陵园保护修缮工程勘察设计上报。推进文物保护规划修编。二是健全预防性保护体系，实施塑像保养、石质文物修复方案编制，推进不可移动文物自动化监测。三是深化学术研究，出版《成都武侯祠馆藏宋墓画像石刻》等著作，持续开展三国遗存调查。办好《三国研究》《图像美学》等学术刊物。举办“三国文化国际学术研讨会”，提升“全国三国文化研究中心”学术影响力。

## 3. 打造展览体系，诠释文化精神

一是策划推出系列精品展览，包括“瑞映山海——天府与广府的吉韵对话展”“马舞新春——丙午马年全球生肖文化大联展”“锦城双璧——诗圣与智圣的千年对话艺术展”“石上的记忆——成都武侯祠现存碑刻精品文献展”等。二是提升展陈专业水平，实施三国文化研究展示中心展览项目及导视系统提升工程，优化现有基本陈列，持续提升以“明良千古”“祠庙千秋”为主

体的基本陈列展览体系，打造三国文化高水平展示平台。三是加强馆际交流合作，推动三国文化主题展览走向全国、走向世界。

#### 4. 优化公共服务，提升教育效能

一是拓展深化社会教育，协调推进公共文化服务与新时代文明实践融合发展，持续打造“三国书院”“大庙会小喜神”等固有品牌社教项目，加强“小诸葛妙想造物集”等创新馆校合作项目建设，提升博物馆公共文化服务影响力。创新升级“孔明送东风”志愿服务品牌，以丰富多样的形式，主动走进校园、融入社区。做强“三国智旅”研学品牌，探索“展览+研学”新模式。创新节假日文化主题活动。持续加强讲解员、志愿者队伍专业化建设与管理。二是提升观众参观体验，优化预约购票检票流程，开发微信购票小程序，升级智能闸机系统。探索入境游客门票销售便利化措施。提升多语种讲解服务水平，完善无障碍服务设施。三是推进智慧博物馆建设，深化AI数智人“小诸葛”应用，构建智慧导览体系。优化官方线上平台功能。运用数字技术赋能2026年武侯祠大庙会等大型文化活动。

#### 5. 推动文创发展，激发创新活力

一是加强文创产品研发与营销，完善合作企业准入退出与考核机制，打造更多现象级文创产品。拓展线上线下融合销售渠道。强化知识产权保护与运营管理。二是提升锦里历史文化街区品质，完成结义楼东北区景观提升与厕所改造。优化业态布局，激发商

业活力。策划举办具有文化特色的主题推广活动。三是积极探索资产利用路径，通过授权合作、场景营造等方式引入优质社会资源，打造文化消费新空间。

## 6. 提升治理能力，保障持续发展

一是加强人才队伍建设，优化人才引进、培养与使用机制，健全考核激励体系。开展多层次、多类别专业培训。二是强化财务与资产管理，提高预算管理科学化和精细化水平，深化全面绩效管理。规范固定资产与文物资产管理全流程。三是筑牢安全稳定底线，完善安全管理长效机制，加强常态化安全教育培训与应急演练。推进安防、消防设施设备更新迭代。扎实做好防汛、防火等重点安全工作。四是提升后勤服务保障效能，完成相关服务项目采购，加强基础设施日常维护与节能管理，推进绿色低碳运行。

## 二、机构设置

本单位由 16 个内设科室组成，包括：办公室、人力资源部、财务部、安全保卫部、法律事务部、古建保护部、保管研究部、陈列展览部、全国三国文化中心研究工作部、宣传教育部、园林景观部、文创开发部、票务部、后勤管理部、产业运营部、党建纪检部。

## 第二部分 部门预算情况说明

## 一、单位预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算原则，成都武侯祠博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：科学技术支出、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。成都武侯祠博物馆 2026 年收支总预算 15168.15 万元，比上年预算数 13325.64 万元增加 1842.51 万元，增长 13.83%，变动的主要原因一是增加锦里街区建筑及设施维护抢修一次性项目经费；二是按照过紧日子要求压减项目支出；三是事业收入增加等以上因素导致所致。

## 二、单位收入预算情况说明

成都武侯祠博物馆 2026 年收入预算 15168.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12429.43 万元，占 81.94%；事业收入 2531.72 万元，占 16.69%；其他收入 207 万元，占 1.36%。

### 三、单位支出预算情况说明

成都武侯祠博物馆 2026 年支出预算 15168.15 万元，其中：基本支出预算 7339.53 万元，占 48.39%；部门项目支出预算 7822.62 万元，占 51.57%；专项资金预算 6 万元，占 0.04%。

#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算12429.43万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入12429.43万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出10587.83万元、社会保障和就业支出1158.6万元、卫生健康支出277万元、住房保障支出400万元、科学技术支出6万元。

## 五、一般公共预算情况说明

### （一）一般公共预算规模变化情况

成都武侯祠博物馆 2026 年一般公共预算当年拨款 12429.43 万元,比上年预算数 11727.96 万元增加 701.47 万元,增长 5.98%,变动的主要原因是——一是增加锦里街区建筑及设施维护抢修一次性项目经费;二是按照过紧日子要求压减项目支出以上因素品迭所致。

### （二）一般公共预算结构情况

文化旅游体育与传媒(类)支出 10587.83 万元,占 85.18%;社会保障和就业(类)支出 1158.6 万元,占 9.32%;卫生健康(类)支出 277 万元,占 2.23%;住房保障(类)支出 400 万元,占 3.22%;科学技术(类)支出 6 万元,占 0.05%。

### （三）一般公共预算具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)预算数为 10587.83 万元,比上年预算数 9991.66 万元增加 596.17 万元,增长 5.97%,变动的主要原因——一是增加锦里街区建筑及设施维护抢修一次性项目经费;二是按照过紧日子要求压减项目支出以上因素品迭所致。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、水费、电费、印刷费、委托业务费、劳务费、维修(护)费、其他运转支出、物业管理、后勤保障、资产购置和维护、园林区维护经费、春节文化惠民活动——“成都大庙会”项目经费、

三国文化研究展示中心改造提升（武侯祠危房维修改造）项目经费、锦里街区建筑及设施维护抢修项目经费等。

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）预算数为 357.6 万元，比上年预算数 369.5 万元减少 11.9 万，下降 3.22%，变动的主要原因是正常人员增减变动。主要用于事业离退休生活补助支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 534 万元，比上年预算数 491.2 万元增加 42.8 万元，增长 8.71%，变动的主要原因是正常人员增减变动。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 267 万元，比上年预算数 240.6 万元增加 26.4 万元，增长 10.97%，变动的主要原因是正常人员增减变动。主要用于职业年金缴费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 277 万元，比上年预算数 255 万元增加 22 万元，增长 8.63%，变动的主要原因是正常人员增减变动。主要用于职工基本医疗保险缴费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 400 万元，比上年预算数 380 万元增加 20 万元，增长

5.26%，变动的主要原因是正常人员增减变动。主要用于住房公积金。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）预算数为6万元，比上年预算数0万元增加6万元，增长100%，变动的主要原因是新增人才发展专项资金项目。主要用于成都市人才发展专项资金-高层次人才引育。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

成都武侯祠博物馆 2026 年一般公共预算基本支出 6422.3 万元，其中：

人员经费 5953.94 万元，主要包括：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、工伤保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、失业保险、其他工资福利支出、聘用人员支出、抚恤金、遗属生活补助、住房公积金、事业离退休生活补助支出；

公用经费 468.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、维修（护）费、手续费、会议费、劳务费（其他劳务费）、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、离退休公用经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

### （一）因公出国（境）经费

2026年预算安排0万元，与上年预算持平。

### （二）公务接待费

2026年预算安排1万元，较上年预算减少2万元，下降66.67%，变动的主要原因是按照过紧日子要求，减少一般性支出。

### （三）公务用车购置及运行维护费

成都武侯祠博物馆核定车编4辆，目前实际车辆保有量为4辆。2026年预算安排公务用车购置及运行维护费9万元，与上年预算持平。

2026年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。

2026年安排公务用车运行维护费9万元。用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

## 八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都武侯祠博物馆 2026 年无使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都武侯祠博物馆 2026 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

成都武侯祠博物馆 2026 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 0 万元。

### （二）委托业务费情况

2026 年成都武侯祠博物馆委托业务费预算总额 2237.34 万元，主要用于园林区维护服务、检票服务、展览服务、工程勘察及设计费用、武侯祠成都大庙会安全保卫服务、文艺演出服务和彩灯艺术设计制作安装服务。

### （三）政府采购情况

2026 年成都武侯祠博物馆政府采购预算总额 4405.99 万元，其中：政府采购货物预算 40.68 万元、政府采购工程预算 1080.44 万元、政府采购服务预算 3284.88 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

2026 年，成都武侯祠博物馆共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （五）预算绩效管理情况

2026 年成都武侯祠博物馆实行绩效目标管理的特定目标类项目 7 个，涉及预算 3884.55 万元，其中，一般公共预算 2257.38

万元，政府性基金预算 0 万元。

### 第三部分 名词解释

## 名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、其他收入：指按照相关规定划入其他收入范围的投资收益、非本级财政补助收入等方面的收入。
- 4、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
- 5、其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
- 6、文化旅游体育与传媒支出。反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
- 7、文物。反映文物保护和管理等方面的支出。
- 8、博物馆。反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
- 9、社会保障和就业支出。反映政府在社会保障与就业方面的支出。
- 10、行政事业单位养老支出。反映用于行政事业单位养老方面的支出。
- 11、事业单位离退休。反映事业单位开支的离退休经费。
- 12、机关事业单位基本养老保险缴费支出。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。

13、机关事业单位职业年金缴费支出。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（含職業年金补記支出）。

14、卫生健康支出。反映政府卫生健康方面的支出。

15、行政事业单位医疗。反映行政事业单位医疗方面的支出。

16、事业单位医疗。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。

17、住房保障支出。集中反映政府用于住房方面的支出。

18、住房改革支出。反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

19、住房公积金。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。

20、基本支出。指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

21、项目支出。指行政事业单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

22、“三公”经费。指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，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；公务用车购置反映公务

用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

## 第四部分 部门预算表

## 单位收支总表

单位：

金额单位：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	12,429.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	2,531.72	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	207.00	六、科学技术支出	6.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	12,861.91
		八、社会保障和就业支出	1,553.60
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	307.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	439.64
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>15,168.15</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>15,168.15</b>
七、上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>15,168.15</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>15,168.15</b>

## 单位收入总表

单位：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	15,168.15		12,429.43			2,531.72		207.00			
354625	成都武侯祠博物馆	15,168.15		12,429.43			2,531.72		207.00			

## 单位支出总表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	15,168.15	7,339.53	7,828.62
206	99	99	354625	其他科学技术支出	6.00		6.00
207	02	05	354625	博物馆	12,861.91	5,039.29	7,822.62
208	05	02	354625	事业单位离退休	357.60	357.60	
208	05	05	354625	机关事业单位基本养老保险缴费支出	794.00	794.00	
208	05	06	354625	机关事业单位职业年金缴费支出	402.00	402.00	
210	11	02	354625	事业单位医疗	307.00	307.00	
221	02	01	354625	住房公积金	439.64	439.64	

## 财政拨款收支预算总表

单位：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	12,429.43	一、本年支出	12,429.43	12,429.43		
一般公共预算拨款收入	12,429.43	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	6.00	6.00		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	10,587.83	10,587.83		
		社会保障和就业支出	1,158.60	1,158.60		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	277.00	277.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	400.00	400.00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	12,429.43	12,429.43	
			科学技术支出	6.00	6.00	
			其他科学技术支出	6.00	6.00	
206	99	99	其他科学技术支出	6.00	6.00	
			文化旅游体育与传媒支出	10,587.83	10,587.83	
			文物	10,587.83	10,587.83	
207	02	05	博物馆	10,587.83	10,587.83	
			社会保障和就业支出	1,158.60	1,158.60	
			行政事业单位养老支出	1,158.60	1,158.60	
208	05	02	事业单位离退休	357.60	357.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534.00	534.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	267.00	267.00	
			卫生健康支出	277.00	277.00	
			行政事业单位医疗	277.00	277.00	
210	11	02	事业单位医疗	277.00	277.00	
			住房保障支出	400.00	400.00	
			住房改革支出	400.00	400.00	
221	02	01	住房公积金	400.00	400.00	

一般公共预算基本支出预算表

单位:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
类	款	项			合计	人员经费	公用经费
				合 计	6,422.30	5,953.94	468.36
				工资福利支出	5,579.28	5,579.28	
301	01			基本工资	819.40	819.40	
301	02			津贴补贴	23.10	23.10	
301	02	01		国家出台津贴补贴	23.10	23.10	
301	07			绩效工资	2,489.71	2,489.71	
301	07	01		基础性绩效工资(按月发放)	896.40	896.40	
301	07	02		奖励性绩效工资	1,593.31	1,593.31	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	534.00	534.00	
301	09			职业年金缴费	267.00	267.00	
301	10			职工基本医疗保险缴费	277.00	277.00	
301	12			其他社会保障缴费	33.40	33.40	
301	12	01		失业保险	20.00	20.00	
301	12	02		工伤保险	13.40	13.40	
301	13			住房公积金	400.00	400.00	
301	99			其他工资福利支出	735.67	735.67	
301	99	02		聘用人员支出	545.67	545.67	
301	99	03		事业单位预留绩效工资	20.00	20.00	
301	99	09		其他工资福利支出	170.00	170.00	
				商品和服务支出	468.36		468.36
302	01			办公费	25.92		25.92
302	02			印刷费	10.00		10.00
302	04			手续费	0.10		0.10
302	06			电费	42.55		42.55
302	13			维修(护)费	57.61		57.61
302	15			会议费	2.00		2.00
302	16			培训费	9.53		9.53
302	26			劳务费	23.37		23.37
302	26	99		劳务费(其他劳务费)	23.37		23.37
302	27			委托业务费	70.00		70.00
302	28			工会经费	120.00		120.00
302	31			公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39			其他交通费用	1.30		1.30
302	39	02		其他交通费用	1.30		1.30
302	99			其他商品和服务支出	96.98		96.98
302	99	01		离退休公用经费	5.00		5.00
302	99	09		其他商品和服务支出	91.98		91.98
				对个人和家庭的补助	374.66	374.66	
303	04			抚恤金	15.00	15.00	
303	05			生活补助	2.06	2.06	
303	05	01		遗属生活补助	2.06	2.06	
303	99			其他对个人和家庭的补助	357.60	357.60	
303	99	03		事业离退休生活补助支出	357.60	357.60	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	6,007.13
				其他科学技术支出	6.00
206	99	99	354625	成都市人才发展专项资金-高层次人才引育★	6.00
				博物馆	6,001.13
207	02	05	354625	春节文化惠民活动——“成都大庙会”项目经费	999.54
207	02	05	354625	园林区维护经费	116.40
207	02	05	354625	三国文化研究展示中心改造提升（武侯祠危房维修改造）项目经费	600.00
207	02	05	354625	资产购置和维护	651.13
207	02	05	354625	其他运转支出	1,335.25
207	02	05	354625	锦里街区建筑及设施维护抢修项目经费	535.44
207	02	05	354625	物业管理	1,029.33
207	02	05	354625	后勤保障	734.04

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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
	合 计	10.00		9.00		9.00	1.00
354625	成都武侯祠博物馆	10.00		9.00		9.00	1.00

## 政府性基金支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

本单位无使用政府性基金支出。

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

本单位无使用政府性基金预算“三公”经费支出。

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

本单位无使用国有资本经营预算支出。

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
354-成都市文化广电旅游局部门		3,884.55									
	春节文化惠民活动——“成都大庙会”项目经费	999.54	本次武侯祠成都大庙会以三国文化为特色，精彩纷呈的文化活动内容结合热闹喜庆的传统年味，“过春节到武侯祠逛大庙会”已经成为成都人的新年俗和老习惯，以体现成都武侯祠的三国圣地特色，凸显天府文化魅力、春节喜庆氛围与城市的国际地位为目标，满足人民群众生活需求，展示成都开放包容的文化姿态。	产出指标	时效指标	举办大庙会活动天数	≥	16	天	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	演出服务游客满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	春节文化惠民活动筹备时长	≤	172	天	5	反向指标
				产出指标	数量指标	盆景花卉数量	≥	7000	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	盆景花卉完好率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	大庙会活动期间演出场次	≥	45	场	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	活动参观人次	≥	119	万人次	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2026年项目总成本	≤	999.54	万元	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	活动期间文创收入	≥	230	万元	15	正向指标
				产出指标	质量指标	大庙会活动正常开展率	≥	90	%	5	正向指标
	园林区维护经费	116.40	完成园林绿化工作计划，并组织实施，提升园林绿化景观总体质量。主要包括草坪补植、大树修剪、局部景观调整、景观水池清理等绿化目标任务。加强预防和消灭各类植物病虫害，杜绝较大的植物病虫害的发生。监测绿化及园林设施的损毁情况，及时补栽和修复。确保各类较大乔木的正常生长，做到大乔木和绿地内无死树，无枯死。树木、草坪、绿篱修剪基本合理、树形美观，草坪无大面积裸露，绿篱整齐。	效益指标	社会效益指标	绿化原因导致游客投诉次数评价得分	≥	80	分	10	正向指标
				产出指标	时效指标	12月底完成度	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	园林绿化维护范围内新植乔灌木存活率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	游客参观范围内绿植维护良好率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成绿地面积维护数量	≥	50000	平方米	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	园林绿化项目总成本	≤	116.4	万元	15	反向指标
				产出指标	质量指标	绿地维护质量合格率	≥	90	%	15	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
354-成都市文化广电旅游局部门		3,884.55									
354625-成都武侯祠博物馆	三国文化研究展示中心改造提升（武侯祠危房维修改造）项目经费	600.00	项目2026年度计划对博物馆第一办公区、游客中心等公服区域提升加固、维修及内外装饰装修提升，总建筑面积约1100平方米。项目的实施将改善武侯祠博物馆的公共配套设施，提升公共服务能力，提高游客观众的游览体验。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目开工到竣工时间	≤	10	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	维修建筑面积	≥	1000	平方米	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目2026年支出总额	≤	600	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	管护覆盖率	≥	90	%	15	正向指标
	成都市人才发展专项资金-高层次人才引育★	6.00	通过展览项目前期资料收集与整理、转化，为后续交流展览策划提供强有力的支撑依据，旨在为公众提供更加丰富、优质的文化服务，提升成都城市影响力。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	对精品展的总结和对后续展览提供参的年限	≥	2	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2026年项目总成本	≤	6	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成所需时长	≤	24	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升博物馆展览策划、藏品利用水平	定性	高		10	正向指标
				产出指标	数量指标	资料收集整理项数	≥	1	项	20	正向指标
				产出指标	数量指标	提供服务天数	=	365	天	10	正向指标
				产出指标	数量指标	该项目提供秩序维护人次	≥	50	人	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	管理制度健全	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	1622.17	万元	15	反向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
354-成都市文化广电旅游局部门		3,884.55									
	锦里文化旅游街区运行管理服务项目经费	1,622.17	数据分析，综合研判反复论证，形成锦里优化提升工作思路，制定《锦里文化旅游街区传统风貌保护管理办法（试行）》《锦里文化旅游街区商业业态布局导则（试行）》等规章制度10余条，委托招标代理公司对该项目采购需求进行全方位实地调研，从运营管理、园林维护、安全保卫、活动策划、场景打造等方面制定实施计划，完善锦里管理制度，丰富锦里业态、提升游客满意度。	效益指标	社会效益指标	年接待社会参观总人次	≥	1800	万人次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	该项目提供卫生维护服务人次	≥	64	人	4	正向指标
				产出指标	质量指标	目标考核合格率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	该项目提供园林养护服务人次	≥	4	人	2	正向指标
				产出指标	时效指标	项目服务响应及时性	≤	24	小时	10	反向指标
				锦里街区建筑及设施维护抢修项目经费	535.44	本项目对锦里街区部分建筑维护维修、电力系统维护的改造提升，从而提升锦里街区的基础设施安全性和日常使用的稳定性，切实保障千万游客及百家商户的安全与权益，为打造国家级文旅融合发展示范区提供有力的硬件支撑，满足现有文旅产业发展的需要，助力成都建设世界文化名城战略目标。	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90
	效益指标	社会效益指标	对公众开放时间				≥	365	天	15	正向指标
	产出指标	质量指标	项目验收合格率				≥	95	%	15	正向指标
	成本指标	经济成本指标	2026年项目总成本				≤	535.44	万元	10	反向指标
	产出指标	数量指标	古戏台屋面面积				≥	400	平方米	7.5	正向指标
	产出指标	时效指标	项目正式开工至项目竣工验收				≤	210	天	10	反向指标
	效益指标	社会效益指标	全年接待中外游客				≥	1800	万人	15	正向指标
	博物馆学术研究及其他业务活动经费	5.00	博物馆学术研究及其他业务活动经费项目，主要为我馆研究人员向外部申请的学术经费拨付至我馆使用的项目经费，以及其他促进博物馆事业发展的活动经费。武侯祠博物馆作为国家一级博物馆，全国三国文化研究中心，全面促进博物馆学术文化发展和学术研究是博物馆文化事业发展	效益指标	可持续影响指标	课题研究成果产生学术影响时长	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	课题研究成果向社会公开比率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	课题研究进度达标率	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2026年项目总成本	≤	5	万元	20	反向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
354-成都市文化广电旅游局部门		3,884.55									
			的重要工作内容。该项目通过支持馆内研究人员申请各类课题经费，以增加我馆研究人员研究经费渠道，促进我馆学术研究工作发展。	产出指标	数量指标	2026年新申报课题数量	≥	5	个	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	课题经费研究人员满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	课题研究进度考核或结项合格率	≥	90	%	15	正向指标