

东西湖区档案馆 2020 年部门预算公开目录

第一部分 区档案馆 2020 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 区档案馆 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 区档案馆 2020 年部门预算公开表

- 1.区档案馆 2020 年部门收支总表
- 2.区档案馆 2020 年部门收入总表
- 3.区档案馆 2020 年部门支出总表
- 4.区档案馆 2020 年财政拨款收支预算总表
- 5.区档案馆 2020 年一般公共预算支出表
- 6.区档案馆 2020 年一般公共预算支出表（功能分类项级）
- 7.区档案馆 2020 年一般公共预算基本支出表（经济分类款

级)

8.区档案馆 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

9.区档案馆 2020 年政府性基金预算支出表

10.区档案馆项目绩效目标申报表

11.区档案馆部门整体支出绩效目标申报表

备注： 本部门预算公开咨询电话：027-83243653

东西湖区档案馆 2020 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

贯彻执行党和国家、省、市有关档案、史志法律法规及有关规定，拟定区档案馆建设、史志事业发展中长期规划与年度计划，并组织实施。

制定和实施本馆档案管理制度、业务标准和技术规范，依法接收区级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案史志资料；开展建档存史工作，征集散存、散失在社会上反映我区各个历史时期、具有重要保存价值或历史研究价值的档案资料，以及著名人物在我区活动中形成的各种载体、门类的档案资料。集中统一、科学管理档案、史志资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

开展馆藏资料的整理；负责档案抢救和技术保护工作；负责档案仿真复制工作；负责档案整理、清理情况的统计、分析工作；负责馆藏档案的鉴定、解密、开放工作，依法公布档案。

开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用；研究、编纂、出版档案史料，开发利用史志资料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，满足社会档案文化需求。

组织实施本馆档案信息化、数字化档案馆建设，负责维护档案信息平台的运行和安全；推进区域档案信息资源共享。

开展档案理论和科学技术研究，加强对外、对内档案、史志理论研究和学术交流。

负责本馆档案专业技术升级和专业人才队伍的建设工作。

贯彻中央和省、市、区委关于党史和地方志工作的指示。研究、编写、出版史志书刊。收集、整理东西湖的重要史志资料。开展理论研究，探索新形势下史志工作规律。

按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成情况

区档案馆内设 4 个机构：（一）办公室。协助馆领导处理党务、行政等日常事务；拟定区档案馆建设、史志事业发展中长期规划与年度计划；负责对外联系和协调内部各部门工作。（二）接收保管科。负责拟订本馆档案 史志资料接收范围和工作方案，并组织实施；依法接收区级机关、团

体、企事业单位和其他组织的档案资料；征集散存散失在社会上反映我区各个历史时期、具有重要保存价值或历史研究价值的档案资料；负责馆藏档案、资料的编目、统计等各项基础工作；负责馆藏档案、资料的安全保管和科学管理；负责档案库房的日常管理；负责馆藏档案、资料及政府信息公开查阅接待工作。（三）整理鉴定和信息技术科。负责馆藏资料的整理；负责档案抢救和技术保护工作；负责档案仿真复制工作；负责档案整理、清理情况的统计、分析工作；负责馆藏档案的鉴定、解密、开放工作，依法公布档案。负责编制档案馆信息化、数字化建设方案，并组织实施；负责维护档案信息平台的运行和安全；负责馆内档案专业技术升级和专业人才的培训工作。（四）编研利用科。负责拟定档案、史志编研利用工作方案，并组织实施；负责档案、史志宣传基地的建设，多形式、多途径开展党史宣传教育；开展编研业务学习和信息交流工作。

（三）人员情况

区档案馆共有编制 11 人，其中：事业编制 11 人，员额编制 1 人。在职实有人数 11 人，其中：事业编制 11 人（其中参照公务员法管理 11 人），员额编制 1 人。离退休人员 10 人，其中：退休 10 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）坚持“档案工作姓党”原则。坚持把政治建设摆

在首位，教育引导全馆干部职工进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，准确把握档案工作服务中心大局的基本要求和重点工作，确保全馆档案工作始终沿着正确政治方向前进。

（二）坚持理论武装。认真学习党的十九届四中全会精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记视察湖北重要讲话精神，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，不断提高运用科学理论指导实践、推动工作的能力。

（三）切实抓好 2017—2019 年档案工作目标管理“省一级”复查迎检，严格对照考核标准，抓好组织管理，明确责任分工，高质量完成 2020 年度复查迎检任务。

（四）做好疫情档案资料收集管理。围绕打赢疫情防控阻击战，完成全区新冠肺炎疫情防控工作文件材料收集归档和移交进馆工作。

（五）强化扶贫档案管理。进一步完善精准扶贫档案工作机制，及时跟进指导，实现精准扶贫档案规范管理。

（六）加快档案数字化进度。按照“存量数字化、增量电子化”的要求，继续推进馆藏档案数字化扫描、著录工作。加强进馆单位数字化成果的接收指导，严格把关进馆数字档案质量。

（七）加强档案资源建设。做好新一轮档案接收工作，

开展馆藏档案质检。

（八）依法开展馆藏档案开放鉴定。加大档案数据资源的开放利用，全面提升查档接待窗口服务水平。

（九）大力推进档案中心项目建设。及时对接、掌握新馆建设情况，有针对性地做好各项准备工作，确保档案馆新馆建设项目顺利实施。

（十）做好《武汉临空港经济技术开发区（东西湖）年鉴》（2020 卷）征编工作。按照“保质、增效”的要求，及时确定年鉴纲目，严格把关、精心编审，力求年鉴编纂体现时代特征、地方特色、年度特点，做到政治观点正确、内容全面具体、资料翔实可靠、文字流畅精炼，全面、客观、准确地记载年度情况。同时，按照市方志办要求，为《武汉年鉴》提供相关稿件。

（十一）征编《第七届世界军人运动会东西湖赛区志》。

（十二）启动《东西湖扶贫志》编修工作。

（十三）编修东西湖抗击新冠疫情实录。

（十四）继续推进街道志编修工作。精心指导，集思广益，严格审查，严把政治关。强化督促指导，对首次编修和续修的街道分类进行指导，进一步完善街道志篇目大纲，加强对试写工作的指导，督促各街道继续做好街道志收资和试写工作。适时组织业务培训和交流座谈会，提高编修质量。

（十五）编写 2020 年大事记。为《东西湖区政府公报》

提供大事记，同时分别为上级地方志部门提供地方志大事记。

（十六）强化档案宣传；加强干部教育培训。结合“6·9 国际档案日”和“12·4 国际宪法日”组织开展内容丰富、形式多样的档案宣传活动。

（十七）加强干部教育培训。采取线上培训和线下培训相结合的方式，多渠道开展档案业务人员培训，提升档案干部履职尽责能力。

（十八）加强作风建设。深入开展调查研究。持续做好防治形式主义、官僚主义工作。

（十九）强化干部日常监督管理。坚持把纪律挺在前面，深化运用监督执纪“四种形态”，努力建设一支忠诚、干净、担当的高素质档案干部队伍。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，区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 817.85 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；纳入财政专户管理资金 0 万元；上年结转 0 万元。

支出包括：基本支出 486.47 万元，项目支出 331.38 万元，专项支出 0 万元。

2020 年部门收支总预算 817.85 万元。比 2019 年预算增加 19.78 万元，增长 2.4%，主要是项目增加。

（一）部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 817.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 817.85 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；纳入财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

（二）部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 817.85 万元，其中：基本支出 486.47 万元，占 59%；项目支出 331.38 万元，占 41%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 817.85 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 817.85 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 486.47 万元，项目支出 331.38 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 817.85 万元，其中：当年预算 817.85 万元，比 2019 年预算增加 19.78 万元，增长 2.4%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 486.47 万元，比 2019 年预算减少 17.51 万元，下降 3.4%，主要原因：减少不必要的支出。其中：

1.人员经费 434.58 万元，包括：

(1)工资福利支出 395.68 万元，主要用于人员工资、奖金、社会保障经费等。

(2)对个人和家庭的补助 38.90 万元，主要用于退休人员工资、津补贴及奖金发放等。

2.公用经费 51.89 万元，比 2019 年预算增加 14.1 万元，增长 37%，主要原因：办公费增加。其中 2020 年安排主要用于购买办公用品等。

(二)项目支出 331.38 万元，比 2019 年预算增加 37.29 万元，增长 13%，主要原因：项目增加。

其中 2020 年安排主要用于：

(1)年鉴、史志、区志编研编审等费用 58.7 万元。用于年鉴及区志的编研等。

(2)数字机房设备购置费 9.5 万元。用于购买数字档案专用设备。

(3)馆藏档案保护费 60 万元。用于档案的收集和归档、档案修复完善、档案的存放及珍贵档案的保管。

(4)档案馆综合业务经费 22 万元。用于开展档案宣传、举办档案展览、外出档案培训及其他综合性支出。

(5)解决档案馆达标建设经费 94 万元。用于档案的规范化整理。

(6)档案馆党建活动费 0.18 万元。用于开展党建活动。

(7) 档案馆安全保卫服务费 25 万元。用于维护馆办公及库房等安全工作。

(8) 档案馆数字化建设费 62 万元。用于建立档案数据库，向数字化档案馆转化。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围区档案馆

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2019 年预算减少 0.5 万元，下降 100%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2019 年减少 0.5 万元。

主要原因是严格落实中央八项规定，严控“三公”经费规模，减少公务接待。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2020 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万。

区档案馆 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 51.89 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 103.50 万元。包括：货物类 9.5 万元，服务类 94 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2020 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 331.38 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使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，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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。

4. 机关运行经费：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。

5. 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

区档案馆 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

区档案馆

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2020 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2019 年预算减少 0.5 万元，下降 100%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2019 年预算增加 0 万元。主要原因是没有安排因公出国任务。

(二)公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2019 年预算增加 0 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，比 2019 年预算增加 0 万元，主要原因是公车改革后没有公务用车。

2、公务用车运行维护费 0 万元，比 2019 年预算增加 0 万元，主要原因是公车改革后没有公务用车。

(三)公务接待费预算 0 万元，比 2019 年预算减少 0.5 万元，主要原因是严格落实中央八项规定，严控“三公”经费规模，减少公务接待。

2020 年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区档案馆

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	817.85	一、经济分类	817.85	201 一般公共服务	729.20
（一）财政指标拨款（补助）	817.85	工资福利性支出	395.68	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	383.27	203 国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	38.90	204 公共安全	
		债务利息及费用支出		205 教育	
		资本性支出（基本建设）		206 科学技术	
		资本性支出		207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	24.78
二、其他自有资金		对企业补助（基本建设）		209 社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210 卫生健康支出	22.46
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211 节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		212 城乡社区事务	
（四）其他收入		基本支出	486.47	213 农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	395.68	214 交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(教卫专用)		商品和服务支出	51.89	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	38.90	216 商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217 金融监管等事务支出	

		项目支出	331.38	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	331.38	220 自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221 住房保障支出	41.41
				222 粮油物资管理事务	
				223 国有资本经营预算支出	
				224 灾害防治及应急管理支出	
				227 预备费	
				229 其他支出	
				230 转移性支出	
				231 债务还本支出	
				232 债务付息支出	
				233 债务发行费用支出	
本年收入合计	817.85	本年经济分类支出合计	817.85	本年功能科目支出合计	817.85
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收 入 总 计	817.85	支 出 总 计	817.85	支出功能科目总计	817.85

2020 年部门收入总表

单位名称：武汉市东西湖区档案馆

单位：万元

[illegible]

2020 年部门支出总表

单位名
称：武汉
市东西湖
区档案馆

单位：万元

单位代码	?位 名称（科 目）	总计	基本支出					项目支 出									
			小计	工资福利支 出	商品和服务 支出	对个人和家 庭的补助支 出	一般资 本性支 出	部门项 目					公共项 目（专 项资 金）				
								小计	经常性项 目	政策性 项目	一次性 项目	其 他 项 目	小计	经常性 项目	政策性项目	一次 性项 目	其他项目
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	817.85	486.47	395.68	51.89	38.90		331.38	165.88		165.50						
26	武汉市东 西湖区档 案馆	817.85	486.47	395.68	51.89	38.90		331.38	165.88		165.50						
26001	武汉市东 西湖区档 案馆	817.85	486.47	395.68	51.89	38.90		331.38	165.88		165.50						

[illegible]

2020 年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区档案馆

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	817.85	一、经济分类	817.85	201 一般公共服务	729.20
（一）财政指标拨款（补助）	817.85	工资福利性支出	395.68	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	383.27	203 国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	38.90	204 公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205 教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206 科学技术	
		资本性支出		207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	24.78
		对企业补助（基本建设）		209 社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210 卫生健康	22.46
		其他支出		211 节能环保	
		政府经济分类		212 城乡社区事务	
		基本支出	486.47	213 农林水事务	
		工资福利性支出	395.68	214 交通运输	
		商品和服务支出	51.89	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	38.90	216 商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217 金融监管等事务支出	
		项目支出	331.38	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	331.38	220 自然资源海洋气象等事务	

		公共项目（专项资金）支出		221 住房保障支出	41.41
				222 粮油物资管理事务	
				223 国有资本经营预算支出	
				224 灾害防治及应急管理支出	
				227 预备费	
				229 其他支出	
				230 转移性支出	
				231 债务还本支出	
				232 债务付息支出	
				233 债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	817.85	本年功能科目支出合计	817.85
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	817.85	支 出 总 计	817.85	支出功能科目总计	817.85

2020 年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西

湖区档案馆

单位：万元

单位代码	?位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目（专项资金）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	817.85	486.47	395.68	51.89	38.90		331.38	331.38	
26	武汉市东西湖区档案馆	817.85	486.47	395.68	51.89	38.90		331.38	331.38	
26001	武汉市东西湖区档案馆	817.85	486.47	395.68	51.89	38.90		331.38	331.38	
2012601	行政运行	397.82	397.82	312.52	51.89	33.41				
2012602	一般行政管理事务	269.38						269.38	269.38	
2012604	档案馆	62.00						62.00	62.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.78	24.78	24.78						
2101101	行政单位医疗	7.40	7.40	7.40						
2101103	公务员医疗补助	8.83	8.83	8.83						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.49	5.49			5.49				
2109901	其他卫生健康支出	0.74	0.74	0.74						
2210201	住房公积金	34.12	34.12	34.12						
2210202	提租补贴	7.29	7.29	7.29						

2020 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：武汉市东西湖区档案馆

单位：万元

[illegible]

[illegible]

2020 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区档案馆

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	486.47
301	工资福利支出	395.68
30101	基本工资	52.19
30102	津贴补贴	48.77
30103	奖金	142.89
30107	绩效工资	7.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.78
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.40
30111	公务员医疗补助缴费	8.83
30112	其他社会保障缴费	0.74
30113	住房公积金	34.12
30114	医疗费	20.41
30199	其他工资福利支出	48.00
302	商品和服务支出	51.89
30201	办公费	8.64
30202	印刷费	2.49
30205	水费	0.33
30206	电费	0.83
30207	邮电费	1.25

30209	物业管理费	0. 17
30211	差旅费	2. 24
30213	维修（护）费	1. 33
30216	培训费	0. 76
30228	工会经费	3. 36
30229	福利费	2. 65
30239	其他交通费用	7. 94
30299	其他商品和服务支出	19. 90
303	对个人和家庭的补助	38. 90
30302	退休费	3. 03
30307	医疗费补助	5. 49
30399	其他对个人和家庭的补助支出	30. 38

2020 年一般公共预算 ‘三公’ 经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区档案馆

单位：万元

项目	本年预算数
合计	
1. 因公出国（境）?用	
2. 公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	
3. 公务接待费	

备注：2020 年本部门严格落实中央八项规定，严控“三公”经费规模，减少公务接待，无“三公”经费。

2020 年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市
东西湖区档案馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：2020 年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

东西湖区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2020 年度

项 目 名 称：档案馆安全保卫服务费

项 目 单 位：武汉市东西湖区档案馆

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	档案馆安全保卫服务费		
项目主管部门	区档案馆	项目执行单位	办公室
项目负责人	王红梅	联系电话	83296337
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	档案馆库房是重点安全防护区域，安保人员为档案馆提供安全可靠的基础环境		
项目主要内容	安保人员轮流 24 小时值班看管档案及库房档案		
项目总预算	25.00	项目当年预算	25.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2018 年预算安排 13.32 万元；2019 年预算安排 23.75 万元 2、当年预算增加 1.25 万元		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	25.0000	
	1. 财政拨款	25.00	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
委托业务费	25.0000		

项目绩效总目标

1、保障区档案馆库房档案安全 2、维护好馆内整理安全性

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计当 年实现）	绩效标准
档案馆安全 保卫服务费	产出指标	数量指标	保障维护好 档案馆整体 安全性			6 名	其他标准
档案馆安全 保卫服务费	产出指标	质量指标	档案馆内一 切正常			≥100%	其他标准
档案馆安全 保卫服务费	产出指标	时效指标	馆内出现异 常作出响应 时间			≤2 分钟	其他标准
档案馆安全 保卫服务费	产出指标	时效指标	及时作出响 应对策			≤2 分钟	其他标准
档案馆安全 保卫服务费	产出指标	成本指标	维护保障安 全度成本增 加率			≤4%	其他标准
档案馆安全 保卫服务费	效益指标	社会效益指 标	便于群众查 找利用档案			≥500 件	其他标准
档案馆安全 保卫服务费	效益指标	社会效益指 标	档案馆安全 可靠便于收 集保管更多 有价值档案			≥1000 件	其他标准
档案馆安全 保卫服务费	效益指标	可持续影响 指标	档案馆安全 指数正常			≥50 年	其他标准
档案馆安全 保卫服务费	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众及单位 各科室满意			≥100%	其他标准

东西湖区部门预算项目支出
(绩效目标)申报表
2020 年度

项 目 名 称：档案馆党建活动经费

项 目 单 位：武汉市东西湖区档案馆

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	档案馆党建活动经费		
项目主管部门	办公室	项目执行单位	区档案馆
项目负责人	王红梅	联系电话	83296337
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化		
项目主要内容	用于组织开展党员教育培训管理等活动		
项目总预算	0.18	项目当年预算	0.1800
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排为 0.34 万元；2019 年预算安排为 0.34 万元 2. 当年预算安排为 0.18 万元，比上两年减少 0.16 万元		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	0.1800	
	1. 财政拨款	0.18	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
办公费	0.1800		

项目绩效总目标

1. 深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化 2. 深化“红色引擎工程”
--

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计当 年实现）	绩效标准
档案馆党建 活动经费	产出指标	数量指标	开展“三会 一课”、支 部主题党日 等党组织活 动			9 人	其他标准
档案馆党建 活动经费	产出指标	时效指标	组织开展党 员教育活动			一年内	其他标准
档案馆党建 活动经费	效益指标	社会效益指 标	向基层倾斜			≥80	其他标准
档案馆党建 活动经费	效益指标	可持续影响 指标	面向基层			永久	其他标准
档案馆党建 活动经费	满意度指标	服务对象满 意度指标	基层			≥90	其他标准

东西湖区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2020 年度

项 目 名 称：档案馆数字化建设费

项 目 单 位：武汉市东西湖区档案馆

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	档案馆数字化建设费		
项目主管部门	档案利用科	项目执行单位	区档案馆
项目负责人	王喜红	联系电话	83898589
项目类型	一次性项目		
项目申请理由	1. 数字化清理 2. 密集架购置		
项目主要内容	1. 影响数据清理 2. 条目数据清理 3. 档案存放		
项目总预算	62. 00	项目当年预算	62. 0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算为 2019 年结转使用项目金额及密集架购置费用		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	62. 0000	
	1. 财政拨款	62. 00	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
委托业务费	42.0000		
其他商品和服务支出	20.0000		

项目绩效总目标

国家综合档案馆业务建设达标

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计当 年实现）	绩效标准
档案馆数字化建设费	产出指标	数量指标	密集架购置			40 列	历史标准
档案馆数字化建设费	产出指标	数量指标	条目数据清理			241995 条	计划标准
档案馆数字化建设费	产出指标	数量指标	影像数据清理			46.6 万幅	计划标准
档案馆数字化建设费	产出指标	质量指标	对所有漏扫描、不合格的影像数据重新处理			≥95%	行业标准
档案馆数字化建设费	产出指标	时效指标	扫描清理完成			2020 年 2 月底前	计划标准
档案馆数字化建设费	效益指标	社会效益指标	确保档案的完整性			有所提升	行业标准
档案馆数字化建设费	效益指标	可持续影响指标	档案的完整性、可靠性			长久	行业标准
档案馆数字化建设费	满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室			≥95%	行业标准

东西湖区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2020 年度

项 目 名 称：档案馆综合业务经费

项 目 单 位：武汉市东西湖区档案馆

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	档案馆综合业务经费		
项目主管部门	区档案馆	项目执行单位	办公室
项目负责人	王红梅	联系电话	83296337
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	1. 档案培训指导费 2. 更换国产化电脑		
项目主要内容	1. 档案工作人员外出进行档案培训等业务 2. 更换 10 台国产电脑		
项目总预算	22. 00	项目当年预算	22. 0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算为 57 万，2019 年预算为 55 万 2. 当年预算为 22 万		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	22. 0000	
	1. 财政拨款	22. 00	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
办公费	10.0000		
其他商品和服务支出	12.0000		

项目绩效总目标

1. 档案知识更新及提升 2. 完成办公设备国产化任务

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计当 年实现）	绩效标准
档案馆综合 业务经费	产出指标	数量指标	更换 10 台 国产化电脑			≤1 年	其他标准
档案馆综合 业务经费	效益指标	社会效益指 标	促进国产电 脑的发展			永久	其他标准
档案馆综合 业务经费	效益指标	社会效益指 标	档案员熟悉 更多有关档 案业务知识			>1 年	其他标准
档案馆综合 业务经费	效益指标	可持续影响 指标	对群众服务 更精准			有所提升	其他标准

东西湖区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2020 年度

项 目 名 称：馆藏档案保护费

项 目 单 位：武汉市东西湖区档案馆

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	馆藏档案保护费		
项目主管部门	档案利用科	项目执行单位	区档案馆
项目负责人	王喜红	联系电话	83898589
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	依据《武汉市档案管理条例》加强对档案的管理，有效地保护和利用档案		
项目主要内容	1. 收集和归档 2. 档案修复完善 3. 档案的存放 4. 珍贵档案的保管		
项目总预算	60.00	项目当年预算	60.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排为 30 万，馆藏 10 万件；2019 年预算安排为 30 万 2. 当年预算为 60 万		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	60.0000	
	1. 财政拨款	60.00	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
委托业务费	35.0000		
其他商品和服务支出	25.0000		

项目绩效总目标

确保档案安全和规范管理

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计当 年实现）	绩效标准
馆藏档案保 护费	产出指标	数量指标	当年馆藏卷 数			≥20 万卷	行业标准
馆藏档案保 护费	产出指标	质量指标	按档案保护 规范要求			≥95%	行业标准
馆藏档案保 护费	产出指标	时效指标	年度保护成 本增加			≤5%	行业标准
馆藏档案保 护费	效益指标	社会效益指 标	保护好、利 用好档案			≥95%	行业标准
馆藏档案保 护费	效益指标	可持续影响 指标	将档案事业 更好地延续 下去			永久	计划标准
馆藏档案保 护费	满意度指标	服务对象满 意度指标	查档群众			≥99%	历史标准

东西湖区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2020 年度

项 目 名 称：解决档案馆达标建设经费（2019 年经费结转使用）

项 目 单 位：武汉市东西湖区档案馆

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	解决档案馆达标建设经费（2019 年经费结转使用）		
项目主管部门	接收保管科	项目执行单位	区档案馆
项目负责人	王喜红	联系电话	83243653
项目类型	一次性项目		
项目申请理由	2019 年未支付项目		
项目主要内容	部分全宗规范化整理、数字化		
项目总预算	94. 00	项目当年预算	94. 0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算为 94 万，2020 年预算结转使用		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	94. 0000	
	1. 财政拨款	94. 00	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
委托业务费	94.0000		

项目绩效总目标

完成部分档案数字化整理

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计当 年实现）	绩效标准
解决档案馆 达标建设经 费（2019 年 经费结转使 用）	产出指标	数量指标	全宗数量			11 个全宗	计划标准
解决档案馆 达标建设经 费（2019 年 经费结转使 用）	产出指标	质量指标	整理规范化			≥95%	行业标准
解决档案馆 达标建设经 费（2019 年 经费结转使 用）	产出指标	时效指标	整理完成			12 月底前	行业标准
解决档案馆 达标建设经 费（2019 年 经费结转使 用）	效益指标	社会效益指 标	便于档案利 用及保管			有所提升	行业标准
解决档案馆 达标建设经 费（2019 年 经费结转使 用）	效益指标	可持续影响 指标	档案存放			长久	行业标准
解决档案馆 达标建设经 费（2019 年 经费结转使 用）	满意度指标	服务对象满 意度指标	查档人员及 业务科室服 务满意度			≥95%	行业标准

东西湖区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2020 年度

项 目 名 称：年鉴、史志、区志编研编审等费用

项 目 单 位：武汉市东西湖区档案馆

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	年鉴、史志、区志编研编审等费用		
项目主管部门	区档案馆	项目执行单位	编研利用科
项目负责人	董新建	联系电话	83058056
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	《档案法》规定的档案编研职能		
项目主要内容	年鉴、东西湖区志征编及印刷，东西湖要览征编		
项目总预算	58.70	项目当年预算	58.7000
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排为 98 万；2019 年预算为 80 万元 2. 当年预算为 55.8 万		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	58.7000	
	1. 财政拨款	58.70	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
印刷费	20.0000		
委托业务费	38.7000		

项目绩效总目标

完成编研书籍并完成出版

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计当 年实现）	绩效标准
年鉴、史志、 区志编研编 审等费用	产出指标	数量指标	征编字数			30 万字	其他标准
年鉴、史志、 区志编研编 审等费用	产出指标	时效指标	征编完成时 间			2020 年 12 月底	其他标准
年鉴、史志、 区志编研编 审等费用	产出指标	成本指标	征编成本			≤30 万	其他标准
年鉴、史志、 区志编研编 审等费用	效益指标	社会效益指 标	政务公开社 会影响力			有所提升	其他标准
年鉴、史志、 区志编研编 审等费用 年鉴、史志、 区志编研编 审等费用	效益指标	可持续影响 指标	存史资政育 人			长久	其他标准
年鉴、史志、 区志编研编 审等费用	满意度指标	服务对象满 意度指标	业务科室服 务满意度			≥90%	其他标准

东西湖区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2020 年度

项 目 名 称：数字机房设备购置费（政府采购指标 2019 年结转使用）

项 目 单 位：武汉市东西湖区档案馆

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	数字机房设备购置费（政府采购指标 2019 年结转使用）		
项目主管部门	业务科	项目执行单位	武汉市东西湖区档案馆
项目负责人	王喜红	联系电话	83898589
项目类型	一次性项目		
项目申请理由	为业务系统的正常使用提供安全可靠的基础环境，提升档案保管的安全性，促进信息化发展		
项目主要内容	保障中心机房计算机网络、服务器及相关系统的日常正常运行		
项目总预算	9.50	项目当年预算	9.5000
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年无预算安排；2019 年预算安排为 46 万 2. 当年预算安排为 9.5 万元		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	9.5000	
	1. 财政拨款	9.50	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	9.5000	磁盘阵列、容灾备份一体化系统	

项目绩效总目标

1. 建设信息化系统，更好满足业务发展需求
2. 保障信息系统安全稳定运行，延长 设备使用寿命
3. 提高工作效率，提升设计影响力、认知度

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（本年）
数字机房设备购置费	产出指标	数量指标	维护设备及系统数量			
数字机房设备购置费	产出指标	质量指标	机房正常运行			
数字机房设备购置费	产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间			
数字机房设备购置费	产出指标	时效指标	系统运维响应时间			
数字机房设备购置费	产出指标	成本指标	年度维护成本增加率			
数字机房设备购置费	效益指标	社会效益指标	发布公开信息			
数字机房设备购置费	效益指标	社会效益指标	政务公开社会影响力			
数字机房设备购置费	效益指标	可持续影响指标	核心设备正常使用			
数字机房设备购置费	满意度指标	服务对象满意度指标	业务系统管理科室满意度			

附件 1:

部门整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期： 2019 年 12 月 27 日

部门名称	东西湖区档案馆				
填报人	胡佳宇		联系电话	8324365	
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近 2018 年
	收入构成	财政拨款	817.85	100%	665.05
		其他资金	0	0	0
		合计	817.85	100%	665.05
	支出构成	基本支出	486.47	59%	481.39
		项目支出	331.38	41%	183.66
		合计	817.85	100%	665.05
部门职能概述	在维护党和国家历史真实面貌的前提下，集中统一地管理党和国家的档案及有关资料，积极提供利用，为新时代社会主义现代化建设服务。其主要任务是开展档案收集、整理、保管、提供利用服务工作；开展档案宣传和档案文化建设；组织实施本馆档案信息化、数字化档案编研、出版史志书刊。				
年度工作任务	一是夯实档案资源建设。加强档案的收集管理工作，推进档案依法接收工作，突出民生档案，优化馆藏结构。计划 2020 年收集档案 10 万卷（件）。 二是着力推进信息化建设。制定信息化发展规划，完成局域网平台建设，切实加快各业务系统、数字化及联网共享等工作进度。 三是加快推进档案馆新馆建设。加强与临空港投资集团的沟通联系，积极争取区委、区政府支持，做好各项准备工作，扎实推进确认档案馆新馆建设项目顺利实施。 四是着力做好档案利用服务。深化档案利用工作，增加便民措施，简化查档手续，优化档案利用服务和个性化服务。 五是提高档案宣传与档案文化传播能力。充分运用融媒体新技术，实现档案宣传形式和载体创新，开展档案文化宣传，启动第三轮区志编修工作，完成《武汉临空港经济技术开发区年鉴》（2020 年度）编修工作。				
项目支出情况	项目名称		项目类型	项目总预算	项目本年 度预算
	档案综合业务经费		经常性项目	22 万	22 万
	馆藏档案保护费		一次性项目	60 万	60 万
	档案馆党建活动经费		经常性项目	0.18 万	0.18 万
	档案馆数字化建设费		延续性项目	62 万	62 万

	年鉴、史志、区志编研编审等费用	经常性项目	58.7 万	58.7 万
	安全保卫费	经常性项目	25 万	25 万
	数字机房设备购置费	一次性项目	9.5 万	9.5 万
	解决档案馆达标经费	一次性项目	94 万	94 万
整体绩效总目标	长期目标		年度目标	
	目标 1：夯实档案资源建设，提高档案宣传与档案文化传播能力。 目标 2：着力推进信息化建设。 目标 3：加快推进档案馆新馆建设。 目标 4：着力做好档案利用服务。		目标 1：档案数字化，更好地满足 目标 2：档案人员知识更新提升 目标 3：丰富馆藏资料，调整馆藏 目标 4：深入推进“两学一做”学	
长期目标 1：夯实档案资源建设，提高档案宣传与档案文化传播能力。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	优化馆藏结构	≥10 万卷
	效益指标	社会效益指标	增加档案的收集管理	有所提升
		可持续影响指标	突出民生档案、地方特色档案	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档多样化	≥95%
长期目标 2：着力推进信息化建设。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	完成局域网平台建设	≥20 台设备
	效益指标	社会效益指标	实现档案宣传形式和载体的多样化	有所提升
		可持续影响力指标	加快各类档案的整理著录、鉴定开放、数字化及联网共享等工作	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档更快捷方便	≥95%
长期目标 3：加快推进档案馆新馆建设。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值

	产出指标	数量指标	数字化档案馆硬件设备	≥20 台设备
	效益指标	社会效益指标	加强与临空港投资集团的沟通联系	有所提升
		可持续影响力指标	扎实推进确认档案馆新馆建设项目顺利实施	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	加快查档进程	≥95%

长期目标 4：着力做好档案利用服务。

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	效益指标	社会效益指标	增加便民措施，简化查档手续	有所提升
		可持续影响力指标	优化服务手段	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	提供多样化的公共服务和个性化服务	≥95%

年度目标 1：档案数字化，更好地满足业务发展需要

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	新购置密集架	≥40 架
		数量指标	数字化硬件设备	≥50
		质量指标	建设满足社会需求的档案馆	≥90%
	效益指标	社会效益指标	高效提高利用	有所提升
		可持续影响指标	积极收藏其他有利用价值档案	永久
		可持续影响指标	查找档案更方便快捷，节约时间	永久
	满意度指标	服务对象满意度指标	整齐规范保存档案，高效提高利用	≥98%

年度目标 2：档案人员知识更新提升

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	培训地点	≥5 个
		质量指标	完成档案业务培训	≥95%
	效益指标	社会效益指标	档案人员更好的宣传档案	有所提升
		可持续影响指标	档案人员更熟悉档案工作	长久

	满意度指标	服务对象满意度指标	档案人员	≥95%
年度目标 3：丰富馆藏资料，调整馆藏结构，达到国标要求				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	东西湖年鉴	30 万字
		数量指标	地方历史	12 万字
	效益指标	社会效益指标	政务公开社会影响力	有所提升
		可持续影响指标	存史资政育人	长久
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室服务满意度	≥90%
年度目标 4：深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展“三会一课”、支部主题党日等组织活动	9 人
		时效指标	组织开展党员教育活动	一年内
	效益指标	社会效益指标	向基层倾斜	≥80%
		可持续影响指标	面向基层	永久
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层	≥90%

绩效目标审核意见书

单位（部门）名称	东西湖区档案馆		本年预算	817.85 万元	
项目名称	（部门整体支出绩效本项不填）				
审核内容					
具体内容	分值	具体内容	分值	审核意见（得分）	
一、完整性审核（20 分）					
规范完整性	10 分	绩效目标填报格式是否规范、符合规定要求	5 分	5	
		绩效目标填报内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项	5 分	4	
		得分小计		9	
明确清晰性	10 分	绩效目标是否明确，内容是否具体，层次是否分明，表述是否准确	5 分	4	
		绩效目标是否清晰，是否能够反映项目的主要内容，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述	5 分	4	
		得分小计		8	
二、相关性审核（30 分）					
目标相关性	15 分	总体目标是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求	7 分	6	
		总体目标与本部门（单位）职能、发展规划和工作计划是否密切相关	8 分	7	
		得分小计		13	
指标科学性	15 分	绩效指标是否全面、充分，是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值	8 分	7	
		绩效指标是否细化、量化，便于监控和评价；难以量化的，定性描述是否充分、具体	7 分	6	
		得分小计		13	
三、适当性审核（30 分）					

绩效合理性	15 分	预期绩效是否显著，是否能够体现实际产出和效果的明显改善	8 分	7
		预期绩效是否符合行业正常水平或事业发展规律；与其他同类项目相比，预期绩效是否合理	7 分	6
		得分小计		13
资金匹配性	15 分	绩效目标与项目资金量是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小	8 分	7
		绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等是否匹配	7 分	6
		得分小计		13
四、可行性审核（20 分）				
实现可能性	10 分	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算	5 分	4
		绩效目标实现的可能性是否充分，是否考虑了现实条件和可操作性	5 分	4
		得分小计		8
条件充分性	10 分	项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分	5 分	3
		内部控制是否规范，预算和财务管理制度是否健全并得到有效执行	5 分	4
		得分小计		7
总 分				84
综合评定等级	（≥90 分）优□ （80 分-90 分）良□ （60 分-80 分）中□ （<60 分）差□			
审核意见及建议	同意纳入预算			
审核组成员：				年
月 日				
审核组组长：				年
月 日				