

东西湖区档案馆 2023 年部门预算公开目录

第一部分 区档案馆 2023 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 2023 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 2023 年部门预算公开表

1. 区档案馆 2023 年部门收支总表
2. 区档案馆 2023 年部门收入总表
3. 区档案馆 2023 年部门支出总表
4. 区档案馆 2023 年财政拨款收支预算总表
5. 区档案馆 2023 年一般公共预算支出表
6. 区档案馆 2023 年一般公共预算支出表(功能分类项级)
7. 区档案馆 2023 年一般公共预算基本支出表 (经济分类款级)

8. 区档案馆 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
9. 区档案馆 2023 年政府性基金预算支出表
10. 区档案馆 2023 年项目支出表
11. 区档案馆政府采购表
12. 区档案馆政府购买服务支出表
13. 区档案馆项目绩效目标表
14. 区档案馆部门整体支出绩效目标表

备注： 本部门预算公开咨询电话：027-83243653

东西湖区档案馆 2023 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建设的工作。

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、资料及政府公开信息查阅接待工作。（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。在职实有人数 10 人，其中：事业编制 10 人（其中参照公务员法管理 9 人）。离退休人员 11 人，其中：退休 11 人。

二、年度工作目标及主要任务

1. 优化档案公共服务，提升查档服务能力水平，查档满意率达 95% 以上；
2. 强化档案安全体系机制建设，争取实现智能库房系统集成管理，人防、物防、技防、智防一体化档案安全体系基本形成；
3. 强化档案保管与保护，持续加强档案安全设施设备的配备和更新，加强档案消毒、杀虫、除尘和修复等保护措施；
4. 推进数字档案馆建设达标，争取在 2023 年通过省数字档案馆验收测评；
5. 强化基层修志指导服务，推动全区街道志编修工作，争取 5 部街道志通过评审；

6. 开发档案史志编研精品，借助省市专家力量，提升年鉴、地方党史编纂水平；

7. 启动史志馆设计筹备工作，明确史志馆建设指导思想和设计定位，形成工作方案；

8. 完善馆内控制制度，对照综合档案馆业务建设评价和相关法律法规要求，结合新馆硬件环境，健全档案工作制度体系，构建依法依规治馆新格局。

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 753.02 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收 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 404.80 万元，项目支出 348.22 万元。

2023 年部门收支总预算 753.02 万元。比 2022 年预算减少 109.95 万元，下降 13%，主要是项目经费减少。

（一）部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 753.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 753.02 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，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 0 万元，占 0%；纳入财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上年结 0 万元，占 0%。

（二）部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 753.02 万元，其中：基本支出 404.80 万元，占 54%；项目支出 348.22 万元，占 46%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 753.02 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 753.02 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 404.80 万元，项目支出 348.22 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 753.02 万元，其中：当年预算 753.02 万元，比 2022 年预算减少 109.95 万元，下降 13%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 404.80 万元，比 2022 年预算增加 57.01 万元，增长 16%，主要原因：人员经费及公用增加。其中：

1. 人员经费 363.41 万元，包括：

（1）工资福利支出 261.26 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 102.15 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 41.38 万元，比 2022 年预算增加 14.14 万元，增长 57%，主要原因：减少不必要的公用支出。其中 2023 年安排主要用于购买办公用品及办公设备的维护维修等。

(二)项目支出 348.22 万元，比 2022 年预算减少 166.96 万元，下降 32%，主要原因：各类项目经费减少。

其中 2023 年安排主要用于：

(1)档案史志编研宣教项目 40 万元。主要用于完成书籍征编。

(2)档案馆藏保护项目 108 万元。主要用于档案的收集和归档、档案的修复完善、档案的存放及珍贵档案的保管。

(3)档案安全保卫服务项目 40 万元。主要用于全天看管档案及库房。

(4)政府购买服务用工项目 50.02 万元。主要用于购买服务用工人员经费支出。

(5)档案馆党建项目 0.2 万元。主要用于开展党员学习教育，坚定党员理想信念。

(6)馆藏档案数字化费项目 100 万元。主要用于档案数字化加工。

(7)综合业务经费 10 万元。主要用于保障馆内综合性工作需求。

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

2023 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 2022 年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。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。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2023 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

区档案馆 2023 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

2023 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 25.18 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，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 147.50 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 147.50 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2023 年部门预算中纳入政府

购买服务支出合计 50.02 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 50.02 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、7 个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 7 个 348.22 万元，督促改进一般项目 0 个 0 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，消减/取消低效/无效项目 0 个 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. 本部门使用的主要功能分类科目（项级）

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

区档案馆 2023 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：

2023 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费 0 万元。

(三)公务接待费预算 0 万元。

表1

收支总表

[420112000]东西湖区 , [024]武汉市东西湖区档案馆 , [024001]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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	753.02	一、一般公共服务支出	678.94
经费拨款(补助)	753.02	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	22.41
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	19.25
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、住房保障支出	32.42
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	753.02	本年支出合计	753.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	753.02	支出总计	753.02

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。

收入总表

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
	合计	753.02	753.02	753.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	武汉市东西湖区档案馆	753.02	753.02	753.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024001	武汉市东西湖区档案馆本级	753.02	753.02	753.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

东西湖区档案馆，[024001]武汉市东西湖区档案馆本级

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	753.02	404.80	348.22			
201	一般公共服务支出	678.94	330.72	348.22			
20126	档案事务	678.94	330.72	348.22			
2012601	行政运行	330.72	330.72	0.00			
2012602	一般行政管理事务	348.22	0.00	348.22			
208	社会保障和就业支出	22.41	22.41	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	22.41	22.41	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	18.87	18.87	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	3.54	3.54	0.00			
210	卫生健康支出	19.25	19.25	0.00			
21011	行政事业单位医疗	18.39	18.39	0.00			
2101101	行政单位医疗	9.81	9.81	0.00			
2101103	公务员医疗补助	8.58	8.58	0.00			
21099	其他卫生健康支出	0.86	0.86	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	0.86	0.86	0.00			
221	住房保障支出	32.42	32.42	0.00			
22102	住房改革支出	32.42	32.42	0.00			
2210201	住房公积金	27.00	27.00	0.00			
2210202	提租补贴	5.42	5.42	0.00			

表4

财政拨款收支总表

[420112000]东西湖区, [024]武汉市东西湖区档案馆, [024001]武汉市东西湖区档案馆本 单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	753.02	一、本年支出	753.02
(一) 一般公共预算拨款	753.02	(一) 一般公共服务支出	678.94
经费拨款(补助)	753.02	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	22.41
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	19.25
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(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	32.42
		(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	753.02	支出总计	753.02

表5

一般公共预算支出表

市东西湖区档案馆，[024001]武汉市东西湖区档案馆本级

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	753.02	404.80	363.41	41.38	348.22
201	一般公共服务支出	678.94	330.72	289.34	41.38	348.22
20126	档案事务	678.94	330.72	289.34	41.38	348.22
2012601	行政运行	330.72	330.72	289.34	41.38	0.00
2012602	一般行政管理事务	348.22	0.00	0.00	0.00	348.22
208	社会保障和就业支出	22.41	22.41	22.41	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.41	22.41	22.41	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	18.87	18.87	18.87	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.25	19.25	19.25	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.39	18.39	18.39	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.81	9.81	9.81	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.58	8.58	8.58	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.42	32.42	32.42	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.42	32.42	32.42	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.42	5.42	5.42	0.00	0.00

表6

一般公共预算基本支出表

[420112000]东西湖区, [024]武汉市东西湖区档案馆, [024001]武汉市东西湖区档案馆本级 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	404.80	363.41	41.38
301	工资福利支出	260.10	260.10	0.00
30101	基本工资	44.73	44.73	0.00
30102	津贴补贴	43.31	43.31	0.00
30103	奖金	103.40	103.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.87	18.87	0.00
30109	职业年金缴费	3.54	3.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.81	9.81	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.58	8.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	0.00
30113	住房公积金	27.00	27.00	0.00
302	商品和服务支出	41.38	0.00	41.38
30201	办公费	6.50	0.00	6.50
30202	印刷费	2.80	0.00	2.80
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
30211	差旅费	0.46	0.00	0.46
30213	维修(护)费	1.30	0.00	1.30
30216	培训费	0.57	0.00	0.57
30228	工会经费	1.80	0.00	1.80
30229	福利费	2.22	0.00	2.22
30239	其他交通费用	8.42	0.00	8.42
30299	其他商品和服务支出	16.71	0.00	16.71
303	对个人和家庭的补助	103.31	103.31	0.00
30302	退休费	103.31	103.31	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

市东西湖区档案馆，[024001]武汉市东西湖区档案馆本级

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：2023年本单位无三公经费预算财政拨款预算安排的支出。

表8

政府性基金预算支出表

市东西湖区档案馆，[024001]武汉市东西湖区档案馆本级

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

备注：2023年本单位没有政府性基金预算支出。

项目支出表

东西湖区档案馆，[024001]武汉市东西湖区档案馆本级

单位：万元

项目分类	项目名称	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		
	合计	348.22	348.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市东西湖区档案馆	348.22	348.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市东西湖区档案馆本级	348.22	348.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	348.22	348.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	档案史志编研宣教	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	档案馆藏保护项目费	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	档案安全保卫服务项目费	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	政府购买服务用工费	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	馆藏档案数字化费	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	档案馆党建费	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	综合业务经费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

预算13表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	采购金额		
									采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
	合计								1475000.00		
03	行财科								1475000.00		
024	武汉市东西湖区档案馆								1475000.00		
024001	武汉市东西湖区档案馆本级	档案史志编研宣教	[C23090199] 其他印刷服务	[2012602] 一般行政管理事务	[30202] 印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	60000.00		
024001	武汉市东西湖区档案馆本级	档案安全保卫服务项目费	[C05040300] 保安服务	[2012602] 一般行政管理事务	[30201] 办公费	年初安排	经费拨款补助	8	400000.00		
024001	武汉市东西湖区档案馆本级	馆藏档案数字化费	[C23200000] 档案管理服务	[2012602] 一般行政管理事务	[30201] 办公费	年初安排	经费拨款补助	1	1000000.00		
024001	武汉市东西湖区档案馆本级	综合业务经费	[C23090199] 其他印刷服务	[2012602] 一般行政管理事务	[30202] 印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	15000.00		

政府向社会力量购买服务预算表

预算14表											单位: 元	
单位代码	单位名称	是否包含政 府采购	项目	政府购买服 务内容	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分 类科目	部门支出经 济分类	政府购买服务指导目录		
										一级目录	二级目录	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	

备注：本单位 2023 年没有政府购买服务项目。

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	档案馆藏保护项目费			项目编码	42011223024T00000010	
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	王红梅			联系电话	83891149	
单位地址	东西湖区文化中心			邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	特定目标类项目					
起始年度	2023		终止年度	2023		
项目立项依据	根据湖北省市县综合档案馆业务建设评价办法文件精神,结合档案馆馆藏档案整理职能,特申请档案馆藏保护项目经费。					
项目实施方案	用于馆藏档案的保护,开展馆藏档案的清理。					
项目总预算	108		项目当年预算	108		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算为90万元;2022年项目为90万元;2023年项目为108万元。增加18万元原因为馆藏档案数量增多。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			108		
	一般公共预算财政拨款			108		
	其中:申请当年预算拨款			108		
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中: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

库房清理及日常维护	馆藏档案整理等	商品和服务支出	18	整理费 3 元/卷*25 万卷	
智能库房管理监控	对智能库房操作等	商品和服务支出	45	人工费 5 人/9 万/年	
史志档案利用保护	消毒防尘展览讲解等	商品和服务支出	45	人工费 5 人/9 元/年	

项目采购

品名	数量	金额
信息技术服务	5	45

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	实现档案“收、管、存、用”全生命周期管理。
年度绩效目标 1	通过购买信息服务，完成馆藏档案整理和保管任务，提升对智能库房管理系统数据监控管理水平。

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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	馆藏档案整理费	3 元/卷	行业标准
			史志档案利用保护人工费	9 万元/人/年	行业标准
			智能库房管理监控人工费	9 万元/人/年	行业标准
	产出指标	数量指标	馆藏资料清理	≥30 万卷	计划数据
			聘请智能库房管理监控人员	5 人/年	计划数据
		时效指标	聘请史志档案利用保护人员	5 人/年	计划数据
			档案整理抽检合格率	≥90%	计划数据
	质量指标		日常运行维护及时响应	≤24 小时	计划数据
			系统数据及时备份	≤24 小时	计划数据

效益指标	社会效益指标	提升对智能库房管理系统数据监控管理水平	有所提升	计划数据
		不发生档案安全事故	不发生	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度	100%	计划数据

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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	馆藏档案整理费	3元/卷	3元/卷	3元/卷	计划数据
			史志档案利用保护人工费	/	9万元/人/年	9万元/人/年	计划数据
			智能库房管理监控人工费	/	9万元/人/年	9万元/人/年	计划数据
	产出指标	数量指标	馆藏资料清理	≥30万卷	≥30万卷	≥30万卷	计划数据
			聘请智能库房管理监控人员	/	5人	5人	计划数据
		质量指标	聘请史志档案利用保护人员	/	5人	5人	计划数据
		时效指标	档案整理抽检合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			日常运行维护响应及时	≤24小时	≤24小时	≤24小时	计划数据
			系统数据及时备份	≤24小时	≤24小时	≤24小时	计划数据

	效益指标	社会效益指标	提升对智能库房管理系统数据监控管理水平	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据
			不发生档案安全事故	未发生	不发生	不发生	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度	100%	100%	100%	计划数据

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	档案馆综合业务经费				
项目主管部门	办公室	项目执行单位	区档案馆		
项目负责人	黄晓莉	联系电话	83296337		
单位地址	东西湖区文化中心	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	根据东政办【2020】26号文件关于印发《东西湖区法律顾问管理规则》的通知及东文明办【2022】3号文件的有关要求，结合我馆按规定承担综治维稳、精神文明建设等主体责任职能，特申请档案馆综合业务经费。				
项目实施方案	用于开展文明创建、综治法治建设，业务技能提升培训学习等。				
项目总预算	10	项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年项目预算为10万元；2022年项目预算为10万元；2023年项目预算为10万元。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	10			
	一般公共预算财政拨款	10			
	其中：申请当年预算拨款	10			
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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
维修维护费	馆内设施设备维护	商品和服务支出	20000	一年维修维护20次/1000元	

	维修				
办公费	法律顾问及体检等	商品和服务支出	70000	聘请法律顾问 1 人/3 万元/年；体检 9 人*1500+15*1800=4 万元	
印刷费	印刷馆内资料	商品和服务支出	30000	一年印刷 50 次/600 元	

项目采购

品名	数量	金额
印刷费	1 批	30000

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	做好维护好馆内行政运行正常运转。
年度绩效目标 1	通过及时维修馆内设备，聘请法律顾问，购买服务等工作，保障行政运行正常运转。

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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	馆内设备维护维修费	1000 元/次	行业标准
			法律顾问费	3 万元/年	行业标准
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	1 人	计划数据
			体检人数	15 人	计划数据
			开展业务培训学习	≥5 次	计划数据
		质量指标	馆内维修验收合格率	100%	计划数据
		时效指标	维修服务响应及时	≤24h	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障馆内正常运转	正常运转	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	馆内各工作人员满意度	100%	计划数据

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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	馆内设备维护维修费	1000 元/次	1000 元/次	1000 元/次	行业标准

产出指标			法律顾问费	3万元/年	3万元/年	3万元/年	行业标准
	数量指标	聘请法律顾问人员	1人	1人	1人	计划数据	
		体检人数	15人	15人	15人	计划数据	
		开展业务培训学习	≥5次	≥5次	≥5次	计划数据	
	质量指标	馆内维修验收合格率	100%	100%	100%	计划数据	
	时效指标	维修服务响应及时	≤24h	≤24h	≤24h	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障馆内正常运转	正常运转	正常运转	正常运转	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	馆内各工作人员满意度	100%	100%	100%	计划数据	

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	档案史志编研宣教		项目编码	42011223024T00000010						
项目主管部门	编研利用科		项目执行单位	区档案馆						
项目负责人	王弘宇		联系电话	83058771						
单位地址	东西湖区文化中心		邮政编码	430040						
项目属性	持续性项目									
支出项目类别	特定目标类项目									
起始年度	2023	终止年度	2023							
项目立项依据	根据市政府办公厅、地方志办公室下达年度目标任务《东西湖年鉴》(2023年卷)；根据习近平总书记关于档案工作的批示精神，修改续编《中国共产党东西湖历史》(第三卷)；完成市地方志办公厅下达任务《杜公湖志》；履行部门存史、资政、育人职能，开展地情资料丛书编纂。									
项目实施方案	完成《东西湖年鉴》(2023年卷)、修改续编《中国共产党东西湖历史》(第五卷)、山水志系列丛书《杜公湖志》征编、出版、印刷任务。									
项目总预算	40	项目当年预算	40							
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年项目预算为46万元；2022年项目预算为46万元；2023年项目预算为40万元。									
项目资金来源	来源项目			金额						
	合计			40						
	一般公共预算财政拨款			40						
	其中：申请当年预算拨款			40						
	政府性基金预算财政拨款									
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其中：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					
《东西湖区年鉴》征编、出版	书本征编出版费	商品和服务支出	15	征编10万，出版3万，印刷2万						

《中国共产党东西湖历史》 (第三卷)	修改续编	商品和服务支出	15	征编 10 万, 出版 3 万, 印刷 2 万			
《杜公湖志》	建设史志馆	商品和服务支出	10	征编 10 万			
项目采购							
品名		数量		金额			
书本印刷		1 批		6			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		存史、资政、育人。					
年度绩效目标 1		完成《东西湖区年鉴》《杜公湖志》《中国共产党东西湖历史》(第三卷)书籍征编。					
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		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	征编费用	≤10 万元/本	行业标准		
			印刷费用	≤2 万元/本	行业标准		
			出版费用	≤3 万元/本	行业标准		
	产出指标	数量指标	征编书本数量	3 本	计划数据		
			征编字数	100 万字	计划数据		
		质量指标	校对审核通过率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	时效指标	征编完成时间	1 年		
			丰富读者精神文化生活	丰富	计划数据		
		服务对象满意度指标	提升育人能力	有所提升	计划数据		
	满意度指标	读者受众满意度	≥90%		计划数据		
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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	征编费用	≤10 万元/本	≤10 万元/本	行业标准	

产出指标			印刷费用	≤2万元/本	≤2万元/本	≤2万元/本	行业标准
			出版费用	≤3万元/本	≤3万元/本	≤3万元/本	行业标准
	数量指标	征编书本数量	3本	3本	3本	计划数据	
		征编字数	100万字	100万字	100万字	计划数据	
		质量指标	校对审核通过	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据
		时效指标	征编完成时间	1年	1年	1年	计划数据
	效益指标	社会效益指标	丰富读者精神文化生活	丰富	丰富	丰富	计划数据
			提升育人能力	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者受众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	档案安全保卫服务项目费		项目编码	42011223024T00000010						
项目主管部门	办公室		项目执行单位	区档案馆						
项目负责人	黄晓莉		联系电话	83296337						
单位地址	东西湖区文化中心		邮政编码	430040						
项目属性	持续性项目									
支出项目类别	特定目标类项目									
起始年度	2023	终止年度	2023							
项目立项依据	根据档案馆机构编制方案，结合我馆维护档案安全与完整的职能，特申请档案安全保卫服务经费。									
项目实施方案	用于档案馆内部安全监控。									
项目总预算	40	项目当年预算	40							
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年项目预算为25万元；2022年项目预算为25万元；2023年项目预算为40万元。经费增加为新馆搬迁面积变大，需增加两名安保人员。									
项目资金来源	来源项目			金额						
	合计			40						
	一般公共预算财政拨款			40						
	其中：申请当年预算拨款			40						
	政府性基金预算财政拨款									
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其中：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					
档案馆安保服务费	巡场监控	商品和服务支出	40	7人*5.7万/人/年=40万元						
项目采购										

品名	数量	金额
安保服务	8	40

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	通过购买安保服务，保障维护好档的案安全与完整性。
年度绩效目标 1	购买 7 名安保人员，保证档案馆日常运行的安全。

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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	安保服务费	5.7 万/人/年	行业标准
	产出指标	数量指标	安保人员数量	7 名/年	计划数据
		质量指标	安保服务考核合格率	100%	计划数据
		时效指标	馆内出现异常时做出响应的时间	≤2 分钟	计划数据
	效益指标	社会效益指标	馆内无安全事故发生	不发生	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及单位各科室满意度	≥90%	计划数据

年度绩效目标表

	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	安保服务费	5.7 万/人/年	5.7 万/人/年	5.7 万/人/年	行业标准
	产出指标	数量指标	安保人员数量	4 名	5 名	7 名	计划数据
		质量指标	安保服务考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	馆内出现异常时做出响应的时间	≤2 分钟	≤2 分钟	≤2 分钟	计划数据
	效益指标	社会效益指标	馆内无安全事故发生	不发生	不发生	不发生升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及单位各科室满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	馆藏档案数字化费	项目编码	42011223024T00000010
项目主管部门	整理鉴定和信息技术科	项目执行单位	区档案馆
项目负责人	杨凡	联系电话	83387657
单位地址	东西湖区文化中心	邮政编码	430040
项目属性	新增项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	依据湖北省市县档案馆业务建设评价办法文件,结合馆馆藏资料的整理职能,特申请馆藏档案数字化经费。		
项目实施方案	2023年馆藏文书档案全文扫描、会计档案、科技档案、专业档案建立目录数据库。		
项目总预算	100	项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为新增项目。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	100	
	一般公共预算财政拨款	100	
	其中: 申请当年预算拨款	100	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中: 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
馆藏文书档案数字化	档案数字化加工	商品和服务支出	50	依据往年测算	
会计、科技、专业档案目录建库	档案目录建库	商品和服务支出	50	依据往年测算	
项目采购					
品名	数量	金额			
档案服务	1	100			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	实现档案资源数字化，全面增强档案服务功能。				
年度绩效目标 1	通过购买数字化服务，保障馆藏档案数字化率达到 90%以上。				
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	馆藏档案数字化费	不超过合同标准	行业标准
	产出指标	数量指标	数字化文书档案数量	38 个全宗/年	计划数据
			数字化会计档案数量	18 个全宗/年	计划数据
			数字化专业档案数量	11 个全宗/年	计划数据
		质量指标	数字化档案质检合格率	100%	计划数据
		时效指标	及时完成馆藏档案数字化工作	2023 年底	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高服务水平	有所提升	计划数据
			馆藏档案数字化率	≥90%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度	≥90%	计划数据
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	
				前年	上年
				预计当年	

						实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	馆藏档案数字化费	/	/	不超过合同标准	行业标准
	产出指标	数量指标	数字化文书档案数量	/	/	38个全宗	计划数据
			数字化会计档案数量	/	/	18个全宗	计划数据
			数字化专业档案数量	/	/	11个全宗	计划数据
	质量指标	完成结果通过质检合格率		/	/	有所提升	计划数据
		时效指标	完成时限	/	/	2023年底	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高服务水平	/	/	有所提升	计划数据
			馆藏档案数字化达标	/	/	≥90%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度	/	/	≥90%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	政府购买服务用工费			项目编码	42011223024T00000010	
项目主管部门	办公室			项目执行单位	区档案馆	
项目负责人	黄晓莉			联系电话	83296337	
单位地址	东西湖区文化中心			邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	特定目标类项目					
起始年度	2023		终止年度	2023		
项目立项依据	东人社【2020】12号文，关于执行上年度武汉市岗平工资标准相应调整相关岗位薪酬待遇的通知。					
项目实施方案	用于购买服务用人员经费。					
项目总预算	50.02		项目当年预算	50.02		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年项目预算为42万元；2022年项目预算为45万元；2023年项目预算为50.02万元。预算增加原因为调整相关岗位薪酬待遇。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			50.02		
	一般公共预算财政拨款			50.02		
	其中：申请当年预算拨款			50.02		
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中：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
购买服务用人员经费	工资	商品和服务支出	49.02	9.8万/年*5人（其中一名技术岗）		

购买服务 用工福利 费	工会福利	商品和服务 支出	1	0.2 万/年*5 人			
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 1		保障馆内人员稳定，充分满足馆内工作需要。					
年度绩效目标 1		通过购买人员服务，保障馆内人员稳定，充分满足馆内工作需要。					
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		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	服务用工人 员经费	9.8 万/人 /年	行业标准		
	产出指标	数量指标	购买服务用工人 数	5 人	计划数据		
		质量指标	服务考核合格率	100%	计划数据		
		时效指标	服务期限	≥1 年	计划数据		
	效益指标	社会效益 指标	保障馆内人员稳定	基本稳定	计划数据		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	用人单位满意度	≥95%	计划数据		
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	服务用 工人 员 经 费	9.8 万/人 /年	9.8 万/人 /年	9.8 万/ 人/年	行业标 准
	产出指标	数量指标	购买 服务用 工人 数	5 人	5 人	5 人	计划数 据
		质量指标	服务考 核合格 率	100%	100%	100%	计划数 据
		时效指标	服务期 限	≥1 年	≥1 年	≥1 年	计划数 据
	效益指标	社会效益 指标	保障馆 内人员 稳定	基本稳定	基本稳定	基本稳定	计划数 据

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	用人单位满意 度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数 据

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	档案馆党建费				
项目主管部门	办公室				
项目负责人	黄晓莉				
单位地址	东西湖区文化中心				
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	根据武财行【2019】16号文件精神，关于印发《武汉市市直机关基层党组织党建活动经费管理办法》的通知，特申请档案馆党建经费。				
项目实施方案	用于组织开展党员教育培训管理等活动。				
项目总预算	0.2	项目当年预算	0.2		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年项目预算为0.18万元；2022年项目预算为0.18万元；2023年项目预算为0.2万元。增加0.02万元原因为增加1名党员。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.2		
	一般公共预算财政拨款		0.2		
	其中：申请当年预算拨款		0.2		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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
活动支出	党建活动	商品和服务支出	0.2	200元/人*10人	
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 1	开展党员学习教育，鉴定党员理想信念								
年度绩效目标 1	完成 10 名党员教育培训活动。								
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				
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	党员活动经费	200 元/人	行业标准				
	产出指标	数量指标	参加活动党员人数	10 人	计划数据				
			开展活动次数	2 次	计划数据				
		质量指标	活动内容覆盖率	100%	计划数据				
	时效指标	按时完成党员教育活动	2023 年前	计划数据	计划数据				
	效益指标	丰富党员精神生活							
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	100%	计划数据				
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			
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	党员活动经费	200 元/人	200 元/人	200 元/人	行业标准		
	产出指标	数量指标	开展支部主题党日等党组织活动党员人数	9 人	9 人	10 人	计划数据		
			开展活动次数	2 次	2 次	2 次	计划数据		
	质量指标	活动内容覆盖率	100%	100%	100%	100%	计划数据		

	时效指标	按时完成党员教育活动	2021年	2022年	2023年前	计划数据
效益指标	社会效益指标	丰富党员精神生活	丰富	丰富	丰富	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	100%	100%	100%	计划数据

附件 4

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

部门(单位) 名称	东西湖区档案馆				
填报人	胡佳宇	联系电话	83243653		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额
					2021 年
	收入 构成	财政拨款	1034.37	100%	708.21
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		合 计	1034.37	100%	708.21
	支出 构成	人员类项目支出	404.79	100%	443.03
		运转类项目支出			
		特定目标类项目支出	629.58	100%	265.18
		合 计	1034.37	100%	862.97
部门职能概述	1. 开展馆藏档案的整理； 2. 开展档案资料利用服务工作； 3. 开展档案宣传和档案文化建设； 4. 组织实施本馆档案信息化、数字化档案馆建设； 5. 开展档案理论和科学技术研究； 6. 收集整理东西湖的重要史志资料。				
年度工作任务	1. 数字档案馆建设； 2. 档案接收； 3. 编纂史志书籍。				
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
	馆藏档案数字化费	本级支出项目	100	100	档案建立 目录数据 库
	档案史志编研宣教	本级支出项目	40	40	史志书籍 征编出版
	档案安全保卫服务项目 费	本级支出项目	40	40	保障档案 馆安全
	档案馆综合业务经费	本级支出项目	10	10	法律顾问 及员工体

					检
	档案馆藏保护项目费	本级支出项目	108	108	馆藏档案保护
	档案馆党建费	本级支出项目	0.2	0.2	党建活动
	政府购买服务用工费	本级支出项目	50.02	50.02	购买服务用人员费
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2026 年)		年度目标		
	目标 1: 实现档案资源数字化, 全面增强档案服务功能。 目标 2: 存史、资政、育人。 目标 3: 做好维护好馆内行政运行正常运转。		目标 1: 通过购买信息服务, 完成馆藏档案整理和保管任务, 提升对智能库房管理系统数据监控管理水平, 数字化率达 90%。 目标 2: 完成书籍征编。 目标 3: 通过及时维修馆内设备, 聘请法律顾问, 购买安保服务等工作, 保障行政运行正常运转。		
长期目标 1:	实现档案资源数字化, 全面增强档案服务功能。				
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	馆藏档案整理费	3 元/卷	行业标准
			史志档案利用保护人工费	9 万元/人/年	行业标准
			智能库房管理监控人工费	9 万元/人/年	行业标准
	产出指标	数量指标	馆藏资料清理	≥30 万卷	计划数据
			聘请智能库房管理监控人员	5 人/年	计划数据
			聘请史志档案利用保护人员	5 人/年	计划数据
			数字化文字档案数量	38 个全宗/年	计划数据
			数字化会计档案数量	18 个全宗/年	计划数据
			数字化专业档案数量	11 个全宗/年	计划数据
	质量指标	抽检合格率	≥90%	计划数据	计划数据

	时效指标	数字化档案质检合格	100%	计划数据	
		日常运行及时维护	24 小时	计划数据	
		系统数据及时备份	24 小时	计划数据	
		及时完成馆藏档案数字化工作	2023 年底	计划数据	
	效益指标	提升对智能库房管理系统数据监控管理水平	有所提升	计划数据	
		不发生档案安全事故	不发生	计划数据	
		提高服务水平	有所提升	计划数据	
		馆藏档案数字化率	≥90%	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度	≥90%	
长期目标 2:	存史、资政、育人。				
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	征编费用	≤10 万元/本	行业标准
			印刷费用	≤2 万元/本	行业标准
			出版费用	≤3 万元/本	行业标准
	产出指标	数量指标	书本数量	3 本	计划数据
			征编字数	100 万字	计划数据
		质量指标	校对审核通过	有所提升	计划数据
		时效指标	征编完成时间	1 年	计划数据
	效益指标	社会效益指标	丰富读者精神文化生活	丰富	计划数据
			提升资政育人能力	有所提升	计划数据
		满意度指标	读者受众满意度	≥90%	计划数据
长期目标 3:	做好维护好馆内行政运行正常运转。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	成本指标	经济成本指标	馆内设备维护维修费	1000 元/次	行业标准
			法律顾问费	3 万元/年	行业标准
			服务用工人经费	9.8 万/人/年	行业标准
			党员活动经费	200 元/人	行业标准
			安保服务费	5.7 万/人/年	行业标准
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	1 人	计划数据
			体检人数	15 人	计划数据
			开展业务培训学习次数	≥5 次	计划数据
			安保人员数量	7 人	计划数据
			购买服务用工人数	5 人	计划数据
			参加活动党员人数	10 人	计划数据
	质量指标		馆内维修验收合格率	100%	计划数据
			安保服务考核合格率	100%	计划数据
			购买服务用工服务考核合格率	100%	计划数据
			活动内容覆盖率	100%	计划数据
	时效指标		维修服务响应及时	24 小时	计划数据
			馆内出现异常时响应及时	2 分钟	计划数据
			服务期限	1 年	计划数据
			按时完成党员教育活动	2023 年前	计划数据
	效益指标	社会效益指标	馆内无安全事故发生	不发生	计划数据
			保障馆内正常运转	正常运转	计划数据
			丰富党员精神生活	丰富	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及单位各科室满意度	100%		计划数据	
年度目标1:	通过购买信息服务,完成馆藏档案整理和保管任务,提升对智能库房管理系统数据监控管理水平,数字化率达90%。						
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			
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	馆藏档案整理费	3元/卷	3元/卷	行业标准	
			史志档案利用保护人工费	/	/	9万元/人/年	
			智能库房管理监控人工费	/	/	9万元/人/年	
	产出指标	数量指标	馆藏资料清理	20万卷	25万卷	≥30万卷	
			聘请智能库房管理监控人员	/	/	5人/年	
			聘请史志档案利用保护人员	/	/	5人/年	
			数字化文字档案数量	/	/	38个全宗/年	
			数字化会计档案数量	/	/	18个全宗/年	
			数字化专业档案数量	/	/	11个全宗/年	
	时效指标	质量指标	抽检合格率	/	/	≥90%	
			数字化档案质检合格	/	/	100%	
		及时完成馆藏档案数字化工作	日常运行及时维护	/	/	24小时	
		社会效益指标	系统数据及时备份	/	/	24小时	
		提升对智能库房管理系统数据监控管理水平	及时完成馆藏档案数字化工作	/	/	2023年底	
	效益指标	社会效益指标	提升对智能库房管理系统数据监控管理水平	/	/	有所提升	
	计划数据						

			不发生档案安全事故	不发生	不发生	不发生	计划数据	
			提高服务水平	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据	
			馆藏档案数字化率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度目标 2:	完成书籍征编。							
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	征编费用	≤10 万元/本	≤10 万元/本	≤10 万元/本	行业标准	
			印刷费用	≤2 万元/本	≤2 万元/本	≤2 万元/本	行业标准	
			出版费用	≤3 万元/本	≤3 万元/本	≤3 万元/本	行业标准	
	产出指标	数量指标	书本数量	3 本	3 本	3 本	计划数据	
			征编字数	100 万字	100 万字	100 万字	计划数据	
		质量指标	校对审核通过	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据	
	效益指标	时效指标	征编完成时间	1 年	1 年	1 年	计划数据	
		社会效益指标	丰富读者精神文化生活	丰富	丰富	丰富	计划数据	
			提升资政育人能力	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者受众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度目标 3:	通过及时维修馆内设备，聘请法律顾问，购买安保服务等工作，保障行政运行正常运转。							
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	馆内设备维护维修费	1000 元/次	1000 元/次	1000 元/次	行业标准	
			法律顾问费	3 万元/年	3 万元/年	3 万元/年	行业标准	

产出指标	服务用工人	服务用工人	9.8 万/人/年	9.8 万/人/年	9.8 万/人/年	行业标准
		党员活动经费	200 元/人	200 元/人	200 元/人	行业标准
		安保服务费	5.7 万/人/年	5.7 万/人/年	5.7 万/人/年	行业标准
	数量指标	聘请法律顾问人数	1 人	1 人	1 人	计划数据
		体检人数	15 人	15 人	15 人	计划数据
		开展业务培训学习次数	≥5 次	≥5 次	≥5 次	计划数据
		安保人员数量	7 人	7 人	7 人	计划数据
		购买服务用工人	5 人	5 人	5 人	计划数据
		参加活动党员人数	9 人	9 人	10 人	计划数据
	质量指标	馆内维修验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
		安保服务考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
		购买服务用工服务考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
		活动内容覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	维修服务响应及时	24 小时	24 小时	24 小时	计划数据
		馆内出现异常时响应及时	2 分钟	2 分钟	2 分钟	计划数据
		服务期限	1 年	1 年	1 年	计划数据
		按时完成党员教育活动	2023 年前	2023 年前	2023 年前	计划数据
	社会效益指标	馆内无安全事故发生	不发生	不发生	不发生	计划数据
		保障馆内正常运转	正常运转	正常运转	正常运转	计划数据
		丰富党员精神生活	丰富	丰富	丰富	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及单位			
			各科室满意度	100%	100%	100%
						计划数据

