

附件 1

# 东西湖区档案馆 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 区档案馆概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 区档案馆 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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 区档案馆 2024年部门预算情况说明**

- 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 区档案馆概况

### 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

从预算单位构成看，区档案馆部门预算包括：区档案馆本级预算。

## 第二部分 区档案馆 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

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1

## 收支总表

[420112000]东西湖区, [021]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	710.50	一、一般公共服务支出	529.71
经费拨款(补助)	710.50	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	121.22
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	26.71
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	32.86
		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	710.50	本年支出合计	710.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	710.50	支 出 总 计	710.50

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：万元

东西湖区档案馆

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	710.50	710.50	710.50	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	0.00
024	武汉市东西湖区档案馆	710.50	710.50	710.50	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	0.00
024001	武汉市东西湖区档案馆本级	710.50	710.50	710.50	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	0.00

表3

## 支出总表

湖区，[024]武汉市东西湖区档案馆

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	710.50	410.28	300.22			
201	一般公共服务支出	529.71	229.49	300.22			
20126	档案事务	529.71	229.49	300.22			
2012601	行政运行	229.49	229.49	0.00			
2012602	一般行政管理事务	300.22	0.00	300.22			
208	社会保障和就业支出	121.22	121.22	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	121.22	121.22	0.00			
2080501	行政单位离退休	85.16	85.16	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	24.04	24.04	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	12.02	12.02	0.00			
210	卫生健康支出	26.71	26.71	0.00			
21011	行政事业单位医疗	24.72	24.72	0.00			
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01	0.00			
2101103	公务员医疗补助	14.72	14.72	0.00			
21099	其他卫生健康支出	1.98	1.98	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	1.98	1.98	0.00			
221	住房保障支出	32.86	32.86	0.00			
22102	住房改革支出	32.86	32.86	0.00			
2210201	住房公积金	27.44	27.44	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

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	710.50	一、本年支出	710.50
(一) 一般公共预算拨款	710.50	(一) 一般公共服务支出	529.71
经费拨款(补助)	710.50	(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	121.22
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	26.71
(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	32.86
		(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	710.50	支 出 总 计	710.50

表5-1

## 一般公共预算支出表

东湖区，[024]武汉市东西湖区档案馆

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	710.50	410.28	368.79	41.49	300.22
201	一般公共服务支出	529.71	229.49	188.00	41.49	300.22
20126	档案事务	529.71	229.49	188.00	41.49	300.22
2012601	行政运行	229.49	229.49	188.00	41.49	0.00
2012602	一般行政管理事务	300.22	0.00	0.00	0.00	300.22
208	社会保障和就业支出	121.22	121.22	121.22	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.22	121.22	121.22	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.16	85.16	85.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.04	24.04	24.04	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.02	12.02	12.02	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.71	26.71	26.71	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.72	24.72	24.72	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01	10.01	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.72	14.72	14.72	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.86	32.86	32.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.86	32.86	32.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.44	27.44	27.44	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.42	5.42	5.42	0.00	0.00

表5-2

## 一般公共预算支出表（分单位）

东西湖区，【024】武汉市东西湖区档案馆							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	710.50	410.28	368.79	41.49	300.22	
03	行财科	710.50	410.28	368.79	41.49	300.22	
024	武汉市东西湖区档案馆	710.50	410.28	368.79	41.49	300.22	
024001	武汉市东西湖区档案馆本级	710.50	410.28	368.79	41.49	300.22	

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

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	<b>410.28</b>	<b>368.79</b>	<b>41.49</b>
301	工资福利支出	<b>283.63</b>	<b>283.63</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	46.38	46.38	0.00
30102	津贴补贴	42.99	42.99	0.00
30103	奖金	104.05	104.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.04	24.04	0.00
30109	职业年金缴费	12.02	12.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.01	10.01	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.72	14.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	0.00
30113	住房公积金	27.44	27.44	0.00
302	商品和服务支出	<b>41.49</b>	<b>0.00</b>	<b>41.49</b>
30201	办公费	8.00	0.00	8.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	0.46	0.00	0.46
30213	维修(护)费	0.90	0.00	0.90
30216	培训费	0.57	0.00	0.57
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	1.80	0.00	1.80
30229	福利费	2.32	0.00	2.32
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	<b>85.16</b>	<b>85.16</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	85.16	85.16	0.00

表7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

西湖区，[024]武汉市东西湖区档案馆

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	
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

表8

### 政府性基金预算支出表

东西湖区，[024]武汉市东西湖区档案馆

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

备注：本单位 2024 年度没有政府性基金预算。

表9

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

备注：本单位 2024 年度没有国有资本经营预算。

表10

## 项目支出表

湖区，[024]武汉市东西湖区档案馆

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	300.22	300.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市东西湖区档案馆	300.22	300.22	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	300.22	300.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	300.22	300.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	党建活动经费	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	购买服务用工人员经费	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	史志编研	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	馆综合业务经费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	馆安全保卫服务费	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	馆藏档案保护费	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	数字馆运营及档案数字化费	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 11 月 24 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	15071338639			
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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	710.50		862.97	753.02
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	710.50		862.97	753.02
	支出构成	人员类项目支出	410.28		347.79	404.80
		运转类项目支出				
特定目标类项目支出		300.22		515.18	348.22	
合 计		710.50		862.97	753.02	
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	
	馆藏档案保护费	本级支出项目	108	108	用于馆藏档案的保护,开展馆藏档案清理。	
	数字馆运营及档案数字化费	本级支出项目	50	50	数字化运营和馆藏	

					档案数字化。
	馆综合业务经费	本级支出项目	10	10	用于开展文明创建、综治法治建设,业务技能提升培训。
	党建活动经费	本级支出项目	0.22	0.22	用于组织开展党员教育培训管理等活动。
	史志编研费	本级支出项目	40	40	书本征编、出版、印刷。
	馆安全保卫服务费	本级支出项目	40	40	用于档案馆内部安全监控。
	购买服务用工经费	本级支出项目	52	52	用于购买服务用工人员经费。
整体绩效总目标	长期目标(截止 2024 年)		年度目标		
	<p>目标 1: 实现档案资源数字化,全面增强档案服务功能。</p> <p>目标 2: 存史、资政、育人。</p> <p>目标 3: 做好维护好馆内行政运行正常运转。</p>		<p>目标 1: 建立与数字档案馆建设运行相适应的体制机制,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。</p> <p>目标 2: 完成书籍征编。</p> <p>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。</p>		
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
	产出指标	数量指标	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
			数字化全宗档案数量	10 个全宗/年	计划数据
	质量指标	质量指标	抽检合格率	≥90%	计划数据
			数字化档案质检合格	100%	计划数据
时效指标	时效指标	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	2024 年底	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
			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	
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
	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	服务对象满意度指标	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。				
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	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		2024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:	建立与数字档案馆建设运行相适应的体制机制，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。						
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	更换完善必要的软硬件设施设备	/	/	≥2件	计划数据
			聘请智能库房管理监控人员	/	5人/年	5人/年	计划数据
			聘请史志档案利用保护人员	/	5人/年	5人/年	计划数据
数字化全宗档案数量			/	/	10个全宗/年	计划数据	
	质量指标	满足收管存用各项功能需要	/	/	满足	计划数据	

			通过湖北省数字档案馆测评	/	/	通过	计划数据
		时效指标	日常运行及时维护	/	24 小时	24 小时	计划数据
			系统数据及时备份	/	24 小时	24 小时	计划数据
			及时完成馆藏档案数字化工作	/	2023 年底	2024 年底	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	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		
	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
		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	二级指标	三级指标	指标值			指标值确

指标			近两年指标值		预期当年实现值	定依据	
			前年	上年			
产出指标	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	
		购买服务用工人数	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	2022年前	2023年前	2024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	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	

表 12

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	馆藏档案保护费	项目编码	42011224024T0000001 09		
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	王伟	联系电话	83058001		
单位地址	临空港文化中心	邮政编码	430000		
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	2024	终止年度	2024		
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	2022 年项目为 90 万元; 2023 年项目为 108 万元; 2024 年项目为 108 万元。				
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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
信息技术服务		1 批		45	
史志档案利用保护		1 批		63	
<b>项目绩效总目标</b>					
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。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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
			聘请史志档案利用保护人员	5 人/年	计划数据
		质量指标	档案整理抽检合格率	≥90%	计划数据
		时效指标	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
	<b>年度绩效目标表</b>				

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
			聘请史志档案利用保护人员	/	5人	5人	计划数据
		质量指标	档案整理抽检合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			时效指标	日常运行维护响应及时	≤24小时	≤24小时	≤24小时
		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

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	数字馆运营及档案数字化费	项目编码			
项目主管部门	整理鉴定和信息技术科	项目执行单位	档案馆		
项目负责人	杨凡	联系电话	83296337		
单位地址	临空港文化中心	邮政编码	430000		
项目属性	新增类项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
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, 特申请数字馆运营及档案数字化经费。				
项目实施方案	1、应具有数字档案馆运行维护经费保障, 每年达到建设费 10%及以上。 2、2024 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	50	项目当年预算	50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年该项目为 100 万元; 当年该项目为 50 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		50		
	一般公共预算财政拨款		50		
	其中: 申请当年预算拨款		50		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
数字档案馆运行维护及数字化加工	运营费及数字化加工费	商品和服务支出	50	达到建设费 10%及以上 (总建设费为 858 万)	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			

设备购买	1 批	25					
档案服务	1 批	25					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	保障数字档案馆正常运行。						
年度绩效目标 1	建立与数字档案馆建设运行相适应的体制机制。						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	维护运行费用	建设费 10%及以上	行业标准		
			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	更换完善必要的软硬件设施设备	≥2 件	计划数据		
			数字化全宗档案数量	10 个全宗/年	计划数据		
		质量指标	满足收、管、存、用各项功能需要	满足	计划数据		
			通过湖北省数字档案馆测评	通过	计划数据		
		时效指标	运行维护时效	2024 年	计划数据		
			及时完成馆藏档案数字化工作	2024 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		
			提升档案馆管理水平	有所提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	馆内各科室工作人员满意度	≥95%	计划数据		
			查档群众满意度	≥90%	计划数据		
	<b>年度绩效目标表</b>						
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	维护运行费用	/	/	建设费 10%及以上	行业标准
			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	更换完善必要的软硬件设施设备	/	/	≥2 件	计划数据

		质量指标	满足收、管、存、用各项功能需要	/	/	满足	
			通过湖北省数字档案馆测评	/	/	通过	计划数据
		时效指标	运行维护时效	/	/	2024年	计划数据
			及时完成馆藏档案数字化工作	/	/	2024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
			提升档案馆管理水平	/	/	有所提升	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	馆内各科室工作人员满意度	/	/	≥95%	计划数据
			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	购买服务用工经费	项目编码	42011224024T0000001 01		
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	临空港文化中心	邮政编码	430000		
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	2024	终止年度	2024		
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	用于购买服务用工人员经费。				
项目总预算	52	项目当年预算	52		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年项目预算为45万元; 2023年项目预算为50.02万元; 2024年项目预算为52万元。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		52		
	一般公共预算财政拨款		52		
	其中: 申请当年预算拨款		52		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
购买服务用工人员经费	工资	商品和服务支出	51	9.8万/年*4人/11.8万/年*1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			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
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。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
<b>年度绩效目标表</b>							
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

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	党建活动经费	项目编码	42011224024T0000001 00
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	临空港文化中心	邮政编码	430000
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	2024	终止年度	2024
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	0.22	项目当年预算	0.22
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年项目预算为0.18万元; 2023年项目预算为0.2万元; 2024年项目预算为0.22万元。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		0.22
	一般公共预算财政拨款		0.22
	其中: 申请当年预算拨款		0.22
	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			
<b>项目支出明细测算</b>			

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	0.22	200元/人*11人			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
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 11 名党员教育培训活动。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	11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	2024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	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	100%	计划数据			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	参加活动党员人数	9人	10人	11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%	计划数据	
时效指标	按时完成党员教育活动	2022年前	2023年前	2024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

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	馆综合业务经费	项目编码	42011224024T000000106	
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	临空港文化中心	邮政编码	430000	
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	2024	终止年度	2024	
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	2022年项目预算为10万元;2023年项目预算为10万元;2024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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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	馆内设施设备维护维修	商品和服务支出	20000	一年维修维护 20 次/1000 元	
办公费	法律顾问及体检等	商品和服务支出	60000	聘请法律顾问 1 人/2 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	20000	一年印刷 50 次/400 元	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
印刷费		1 批		30000	
<b>项目绩效总目标</b>					
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。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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%
	时效指标	时效指标	维修服务响应及时	≤24h	计划数据
			社会效益指标	保障馆内正常运转	正常运转
	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
<b>年度绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
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
			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	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	≥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

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	史志编研费	项目编码	42011224024T0000001 04
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	临空港文化中心	邮政编码	430000
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	2024	终止年度	2024

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（2024）》《东西湖区情概览（2024）》；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）；启动市地方志办公室下达的第三轮区志编修；履行部门存史、资政、育人职能，开展史志文化建设。				
项目实施方案	完成《东西湖年鉴》（2024年卷）、《东西湖区情概览（2024）》、修改续编《中国共产党东西湖历史》（第三卷）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	2022年项目预算为46万元；2023年项目预算为40万元；2024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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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（2024）》征编出版印刷，《东西湖区情概览（2024）》征编、印刷	书本征编出版费	商品和服务支出	15	征编出版15万，印刷5万	
《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15万	
第三轮区志编修	书本征编	商品和服务支出	10	征编10万	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		

书本印刷	1 批	5					
<b>项目绩效总目标</b>							
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《东西湖年鉴（2024 年）》出版印刷、《东西湖区情概览（2024）》征编印刷，修改续编《中国共产党东西湖历史》三卷本、启动市地方志办公室下达的第三轮区志编修、开展史志文化建设，采购史志资料，组织培训学习等。						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	≤20 万元/本	行业标准		
			印刷费用	≤3 万元/本	行业标准		
			出版费用	≤5 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	200 万字	计划数据		
		质量指标	校对审核通过率	100%	计划数据		
	时效指标	征编完成时间	1 年	计划数据			
		社会效益指标	推广东西湖人文及历史	促进	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	服务对象满意度指标	读者受众满意度	≥90%	计划数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	≤20 万元/本	≤20 万元/本	≤20 万元/本	行业标准
			印刷费用	≤3 万元/本	≤3 万元/本	≤3 万元/本	行业标准
			出版费用	≤5 万元/本	≤5 万元/本	≤5 万元/本	行业标准
	产出指标	数量指标	征编书本数量	3 本	3 本	3 本	计划数据
			征编字数	200 万字	200 万字	200 万字	计划数据
		质量指标	校对审核通	100%	100%	100%	计划数据

			过率				
		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	推广东西湖人文及历史	促进	促进	促进	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

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	馆安全保卫服务费	项目编号	42011224024T000000107	
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	临空港文化中心	邮政编码	430000	
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	2024	终止年度	2024	
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		2022 年项目预算为 25 万元；2023 年项目预算为 40 万元；2024 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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
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。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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
<b>年度绩效目标表</b>					

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	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	5名/年	7名/年	7名/年	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	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

附件 1-3

### 第三部分 区档案馆 2024年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，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、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共预算服务支出、公共安全支出、教育支出、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、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、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、年终结转结余等。2024年收支总预算710.50万元。比2023年预算减少42.52万元，下降5%，主要是项目经费减少。

## 二、收入预算安排情况

2024年收入预算710.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入710.50万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入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%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余0万元，占0%。

## 三、支出预算安排情况

2024年支出预算710.50万元，其中：基本支出410.28万元，占58%；项目支出300.22万元，占42%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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710.50万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入710.50万元、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；国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出710.50万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元、年终结转结余0万元。

## 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710.50万元。其中：（1）本年预算710.50万元，比2023年预算减少42.52万元，下降5%，主要是项目经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出410.28万元，占58%，其中：人员经费368.79万元、公用经费41.49万元；项目支出300.22

万元，占42%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)(款)行政运行(项)2024年预算数710.50万元，比2023年预算减少42.52万元，下降5%，主要是：项目经费减少。2. 一般公共服务支出(类)(款)一般行政管理事务(项)2024年预算数710.50万元，比2023年预算减少42.52万元，下降5%，主要是：项目经费减少。

## 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410.28万元，其中：

(一) 人员经费368.79万元，包括：工资福利支出283.63万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助85.16万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费41.49万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2024年一般公共预算“三公”经费支出0.3万元，比

2023 年增加 0.3 万元，增长 100 %，主要是接待费增加。其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费 0.3 万元。

#### 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 300.22 万元，其中：一般公共预算本年拨款 300.22 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。(选择本部门使用的收入项目)具体使用情况如下：

馆藏档案保护费 108 万元，主要用于馆藏档案的保护，开展馆藏档案的清理。(简要说明)

数字馆运营及档案数字化费 50 万元，主要用于 2024 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。

购买服务用工经费 52 万元，主要用于购买服务用工人员经费。

党建活动经费 0.22 万元，主要用于组织开展党员教育培训管理等活动。

馆综合业务经费 10 万元，主要用于开展文明创建、综治法治建设，业务技能提升培训学习等。

史志编研费 40 万元，主要用于完成《东西湖年鉴》（2024 年卷）、《东西湖区情概览（2024）》、修改续编《中国共产党东西湖历史》（第三卷）征编、出版、印刷任务。

馆安全保卫服务费 40 万元，主要用于档案馆内部安全监控。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 41.49 万元（即部门公用经费），比 2023 年增加减少 0.11 万元，增长降低 0.002 %。

### （二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 169.20 万元。包括：货物类 25 万元，工程类 0 万元，服务类 144.20 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

### （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 237.07 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专

用设备  0  台(套)。2023年减少国有资产  106.10  万元，主要为：搬迁新馆后一部分固定资产无法拆除调拨给其他单位及有些设施设备使用年限过久损坏无法修复而报废处理。

#### (五)预算绩效管理情况

2024年，预算支出  300.22  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、  7  个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2024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：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 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。

(七) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 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。

(十一)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)
2. ……

按本部门使用的支出功能分类科目的类、款、项一一列举说明,参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)“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。

(十六)机关运行经费:指各部门的公用经费,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。

(十七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

**备注：本部门预算公开咨询电话：027-83243653**