

# 东西湖区档案馆 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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

[024001]武汉市东西湖区档案馆本级

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	739.55	一、一般公共服务支出	561.34
经费拨款(补助)	739.55	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	109.07
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	36.23
二、政府性基金预算拨款收入		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收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	32.92
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	739.55	本年支出合计	739.55
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	739.55	支 出 总 计	739.55

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 3

## 支出总表

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	739.55	431.33	308.22			
201	一般公共服务支出	561.34	253.12	308.22			
20126	档案事务	561.34	253.12	308.22			
2012601	行政运行	253.12	253.12				
2012602	一般行政管理事务	308.22		308.22			
208	社会保障和就业支出	109.07	109.07				
20805	行政事业单位养老支 出	109.07	109.07				
2080501	行政单位离退休	68.42	68.42				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	27.09	27.09				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	13.55	13.55				
210	卫生健康支出	36.23	36.23				
21011	行政事业单位医疗	34.01	34.01				
2101101	行政单位医疗	11.10	11.10				
2101103	公务员医疗补助	22.90	22.90				
21099	其他卫生健康支出	2.22	2.22				
2109999	其他卫生健康支出	2.22	2.22				
221	住房保障支出	32.92	32.92				
22102	住房改革支出	32.92	32.92				
2210201	住房公积金	27.20	27.20				
2210202	提租补贴	5.72	5.72				

表 4

## 财政拨款收支总表

[024001]武汉市东西湖区档案馆本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	739.55	一、本年支出	739.55
（一）一般公共预算拨款	739.55	（一）一般公共服务支出	561.34
经费拨款(补助)	739.55	（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	109.07
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	36.23
（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	32.92
		（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	739.55	支 出 总 计	739.55

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

]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	739.55	431.33	389.91	41.42	308.22
201	一般公共服务支出	561.34	253.12	211.70	41.42	308.22
20126	档案事务	561.34	253.12	211.70	41.42	308.22
2012601	行政运行	253.12	253.12	211.70	41.42	
2012602	一般行政管理事务	308.22				308.22
208	社会保障和就业支出	109.07	109.07	109.07		
20805	行政事业单位养老支出	109.07	109.07	109.07		
2080501	行政单位离退休	68.42	68.42	68.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.09	27.09	27.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	13.55	13.55	13.55		
210	卫生健康支出	36.23	36.23	36.23		
21011	行政事业单位医疗	34.01	34.01	34.01		
2101101	行政单位医疗	11.10	11.10	11.10		
2101103	公务员医疗补助	22.90	22.90	22.90		
21099	其他卫生健康支出	2.22	2.22	2.22		
2109999	其他卫生健康支出	2.22	2.22	2.22		
221	住房保障支出	32.92	32.92	32.92		
22102	住房改革支出	32.92	32.92	32.92		
2210201	住房公积金	27.20	27.20	27.20		
2210202	提租补贴	5.72	5.72	5.72		

表 5-2

## 一般公共预算支出表 (分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	739.55	431.33	389.91	41.42	308.22
03	行财科	739.55	431.33	389.91	41.42	308.22
024	武汉市东西湖区档案馆	739.55	431.33	389.91	41.42	308.22
024001	武汉市东西湖区档案馆本级	739.55	431.33	389.91	41.42	308.22

表 6

## 一般公共预算基本支出表

[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	<b>431.33</b>	<b>389.91</b>	<b>41.42</b>
301	工资福利支出	<b>321.49</b>	<b>321.49</b>	
30101	基本工资	54.85	54.85	
30102	津贴补贴	47.52	47.52	
30103	奖金	115.05	115.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.09	27.09	
30109	职业年金缴费	13.55	13.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.10	11.10	
30111	公务员医疗补助缴费	22.90	22.90	
30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22	
30113	住房公积金	27.20	27.20	
302	商品和服务支出	<b>41.42</b>		<b>41.42</b>
30201	办公费	6.68		6.68
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.80		0.80
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	0.63		0.63
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	9.43		9.43
30299	其他商品和服务支出	19.58		19.58
303	对个人和家庭的补助	<b>68.42</b>	<b>68.42</b>	
30302	退休费	68.42	68.42	

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

]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	
0.30					0.30

表 8

## 政府性基金预算支出表

]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: 本单位本年度没有政府性基金预算支出。

表 9

## 国有资本经营预算支出表

[024001]武汉市东西湖区档案馆本级

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: 本单位本年度没有国有资本经营预算支出。

表 10

## 项目支出表

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	308.22	308.22							
	武汉市东西湖区档案馆	308.22	308.22							
	武汉市东西湖区档案馆本级	308.22	308.22							
	31	308.22	308.22							
本级支出项目	档案馆藏档案保护费	110.00	110.00							
本级支出项目	档案馆安全保卫服务费	38.00	38.00							
本级支出项目	编外辅助用工	50.00	50.00							
本级支出项目	党建	0.22	0.22							
本级支出项目	档案馆场馆日常运行经费	10.00	10.00							
本级支出项目	档案馆档案史志编研经费	50.00	50.00							
本级支出项目	档案资源建设经费	20.00	20.00							
本级支出项目	档案馆数字档案馆运行维	30.00	30.00							

表 11

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2026 年 1 月 19 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	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	739.55		710.50	623.12
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	739.55	100%	710.50	623.12
	支出构成	人员类项目支出	389.91		410.28	316
		运转类项目支出	41.42			36.92
特定目标类项目支出		308.22		300.22	270.2	
合计		739.55	100%	710.50	623.12	
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； 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工作； 5. 收集整理东西湖的重要史志资料。					
年度工作任务	1. 加大档案接收、征集力度，拓展收集范围，特别是加强经济社会发展重大活动、重大工程、重大项目、新业态形成的档案以及民间珍贵档案史志资料的收集与管理，重点锚定非物质文化遗产档案的收集；积极探索通过口述历史、拍摄记录等方式，开展特色档案采集、收集和征集；对于已接收资源，要持续提升档案鉴定与开放审核水平，深化价值开发。 2. 完善数字档案平台功能，推进全宗卷数字化成果应用，拓展在线查档、远程服务场景； 3. 完成国家课题“新一代人工智能辅助档案解密降密关键技术及应用示范研究”的实践转化应用； 4. 按计划高质量编纂《东西湖年鉴 2025》《中国共产党湖北省武汉市东西湖区组织史资料》（第七卷）自编本；稳步开展《东西湖区志》续修工作，理顺第三轮修志领导体制、工作机制，探索第三轮修志科学模式。					

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
	档案馆藏档案保护费	特定目标类项目	110	110	用于馆藏档案的保护,开展馆藏档案清理。
	档案馆安全保卫服务费	特定目标类项目	38	38	用于档案馆内部安全监控。
	编外辅助用工	特定目标类项目	50	50	用于购买服务用工人员经费。
	党建	特定目标类项目	0.22	0.22	用于组织开展党员教育培训管理等活动。
	档案馆场馆日常运行经费	特定目标类项目	10	10	用于开展机要保密和档案工作经费,法律顾问等经费。
	档案馆档案史志编研经费	特定目标类项目	50	50	完成《东西湖年鉴(2026)》《东西湖区情概览(2026)》,启动第三轮区志编修工作,制作档案史志宣教作品。
	档案资源建设经费	特定目标类项目	20	20	用于馆藏档案数字化等资源建设。
	档案馆数字档案运行维护费	特定目标类项目	30	30	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。
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“收、管、存、用”全生命周期管理,实现档案资源数字化,全面增强档案服务功能。 目标2:强化档案史志编研开发,丰富档案文化产品。 目标3:保障行政运行正常运转。		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。 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“收、管、存、用”全生命周期管理,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	馆藏档案	46 万卷	计划数据	
		维护必要的运行软硬件设施设备	按实际损耗数量	计划数据	
		新增运维设备	2 件	计划数据	
		完成数字化加工的档案卷数	>2 万件	计划数据	
		数字化图像与档案目录数据成功关联的比率	100%	计划数据	
	质量指标	档案接收进馆合格率	符合进馆标准	计划数据	
		档案接收质检合格率	>90%	计划数据	
		馆藏档案数字化质检合格率	>90%	计划数据	
		机房基础设施稳定运行率	95%	计划数据	
		所有核心设备和业务系统稳定运行率	95%	计划数据	
		重大网络安全事件发生率	确保网络安全零事故	计划数据	
		数字化加工完成后, 档案原件无损坏、丢失, 恢复原状的比率	100%	计划数据	
		档案目录数据著录的准确、完整程度	>95%	计划数据	
	效益指标	经济效益指标	保障我馆档案数字资源建设持续进行	降低成本减少损失	计划数据
		社会效益指标	馆藏档案原件的保管保护作用提升率	90%	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	
提升档案馆管理水平			有所提升	计划数据	

			数字化后，平均调卷响应时间与传统方式相比缩短的比率	>80%	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	>95%	计划数据
长期目标 2:	强化档案史志编研开发，丰富档案文化产品				
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	征编书本数量	3 本	计划数据
			征编字数	200 万字	计划数据
			开展“发展之路”展览讲解场次	≥30 场	计划数据
			参观“发展之路”展览人数	≥1000 人	计划数据
			对外发放史志书籍	1000 本	计划数据
	质量指标	校对审核通过率	100%	计划数据	
		出版合格率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	提升东西湖区居民归属感和文化认同感	提升	计划数据
			为后人研究东西湖区的历史提供详实的资料	提供	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:	保障行政运行正常运转。				
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	安保人员数量	6 名	计划数据
			处理馆内突发事件及领导安排的工作任务量	>20 件	计划数据

			值班天数	365 天	计划数据	
			用工数量	5 人	计划数据	
			租赁面积	10488.5 m <sup>2</sup>	计划数据	
			聘请法律顾问人数	1 人	计划数据	
			社区共建次数	≥1 次	计划数据	
			活动开展	≥2 次	计划数据	
			参加活动党员人数	11 人	计划数据	
			购买党建相关书籍	≥5 本	计划数据	
			服务项目	1 个	计划数据	
			质量指标	安保人员服务考核合格率	100%	计划数据
				提高保安保洁服务的质量, 确保服务人员的素质和工作效率	100%	计划数据
				具备专业素质和良好的服务态度	全体安保人员	计划数据
				工资及绩效发放率	100%	计划数据
				水电网络等维护	不中断供应	计划数据
	合同经法律顾问审核覆盖率	90%		计划数据		
	党员服务覆盖率	100%		计划数据		
	效益指标	社会效益指标	档案馆内部的安全防范能力提升率	100%	计划数据	
			维护好档案馆的正常秩序和档案保管安全保障率	100%	计划数据	
			反映编外辅助用工工资及绩效发放及时性	及时	计划数据	

			保障档案大楼正常运行	保障	计划数据		
			加强党性学习,提升个人修养	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众/服务人员满意度	95%	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	馆藏档案			46 万卷	计划数据
			维护必要的运行软硬件设施设备			按实际损耗数量	计划数据
			新增运维设备			2 件	计划数据
			完成数字化加工的档案卷数			>2 万件	计划数据
			数字化图像与档案目录数据成功关联的比率			100%	计划数据
		质量指标	档案接收进馆合格率	符合进馆标准	符合进馆标准	符合进馆标准	
			档案接收质检合格率	>90%	>90%	>90%	计划数据
			馆藏档案数字化质检合格率	>90%	>90%	>90%	计划数据
			机房基础设施稳定运行率	95%	95%	95%	计划数据
			所有核心设备和业务系统稳定运行率	95%	95%	95%	计划数据
			重大网络安全事件发生率	确保网络安全零事故	确保网络安全零事故	确保网络安全零事故	计划数据
数字化加工完成后,档案原件无损坏、丢失,恢复原状的比率			100%	100%	100%	计划数据	
档案目录数据	>95%	>95%	>95%	计划数据			

			著录的准确、完整程度					
效益指标	经济效益指标		保障我馆档案数字资源建设持续进行	降低成本减少损失	降低成本减少损失	降低成本减少损失	计划数据	
		社会效益指标		馆藏档案原件的保管保护作用提升率	90%	90%	90%	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	
			提升档案馆管理水平	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据	
			数字化后,平均调卷响应时间与传统方式相比缩短的比率	>80%	>80%	>80%	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		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
				开展“发展之路”展览讲解场次	≥30场	≥30场	≥30场	计划数据
				参观“发展之路”展览人数	≥1000人	≥1000人	≥1000人	计划数据
				对外发放史志书籍	1000本	1000本	1000本	计划数据
		质量指标		校对审核通过率	100%	100%	100%	计划数据
				出版合格率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标		提升东西湖区居民归属感和文化认同感	提升	提升	提升	计划数据
				为后人研究东	提供	提供	提供	计划数据

			西湖区的历史提供详实的资料				
	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 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				
	产出指标	数量指标	安保人员数量	6 名	6 名	6 名	计划数据
			处理馆内突发事件及领导安排的工作任务量	>20 件	>20 件	>20 件	计划数据
			值班天数	365 天	365 天	365 天	计划数据
			用工数量	5 人	5 人	5 人	计划数据
			租赁面积	10488.5 m <sup>2</sup>	10488.5 m <sup>2</sup>	10488.5 m <sup>2</sup>	计划数据
			聘请法律顾问人数	1 人	1 人	1 人	计划数据
			社区共建次数	1 次	1 次	1 次	计划数据
			活动开展	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划数据
			参加活动党员人数	11 人	11 人	11 人	计划数据
			购买党建相关书籍	≥5 本	≥5 本	≥5 本	计划数据
		服务项目	1 个	1 个	1 个	计划数据	
		质量指标	安保人员服务考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
提高保安保洁服务的质量,确保服务人员的素质和工作效率			100%	100%	100%	计划数据	
具备专业素质和良好的服务态度	全体安保人员		全体安保人员	全体安保人员	计划数据		
工资及绩效发	100%		100%	100%	计划数据		

			放率				
			水电网络等维护	不中断供应	不中断供应	不中断供应	计划数据
			合同经法律顾问审核覆盖率	90%	90%	90%	计划数据
			党员服务覆盖率	>90%	>90%	>90%	计划数据
效益指标	社会效益指标		档案馆内部的安全防范能力提升率	100%	100%	100%	计划数据
			维护好档案馆的正常秩序和档案保管安全保障率	100%	100%	100%	计划数据
			反映编外辅助用工工资及绩效发放及时性	及时	及时	及时	计划数据
			保障档案大楼正常运行	保障	保障	保障	计划数据
			加强党性学习,提升个人修养	100%	100%	100%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标		查档群众/服务人员满意度	95%	95%	95%	计划数据

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 11 日

单位：万元

项目名称	档案馆数字档案馆运行维护费	项目编码	42011225024T000000105
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	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	2026	终止年度	2026
项目立项依据	依据《湖北省数字档案馆（室）系统测评办法》文件规定，应具有数字档案馆运行维护经费保障。		
项目实施方案	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。		
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年为新增项目，预算为 100 万元，2025 年该项目预算为 30 万元。当年预算为 30 万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		30
	一般公共预算财政拨款		30
	其中：申请当年预算拨款		30
	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费	馆内硬件设施设备新增及维护维修	商品和服务支出	30	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	
国产化计算机		6 台		5 万	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		日常运维服务与设备运行质量巡检服务，保障我馆应用系统和机房基础设施、核心设备，对网站和数字档案馆系统定期实施安全运维和测试服务，提高应用系统安全防护能力。			
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	30 万	行业标准
	产出指标	数量指标	维护必要的运行软硬件设施设备	按实际损耗数量	计划数据
			新增运维设备	2 件	计划数据
		质量指标	机房基础设施稳定运行率	95%	行业标准
			所有核心设备和业务系统稳定运行率	95%	行业标准
			重大网络安全事件发生率	确保网络安全零事故	行业标准
	时效指标	信息化运维与延保服务	长期维	计划数据	

			期限	护		
			核心设备零部件损坏更换时间期限	5天	计划数据	
			及时完成馆藏档案数字化工作	2026年底	计划数据	
	效益指标	经济效益指标		保障我馆档案数字资源建设持续进行	降低成本减少损失	计划数据
				提高服务水平	有所提升	计划数据
		社会效益指标		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	≥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	维护运行费用	100万	30万	30万	行业标准
	产出指标	数量指标	维护必要的运行软硬件设施设备	按实际损耗数量	按实际损耗数量	按实际损耗数量	计划数据
			新增运维设备	6件	2件	2件	计划数据
		质量指标	机房基础设施稳定运行率	95%	95%	95%	计划数据
			所有核心设备和业务系统稳定运行率	95%	95%	95%	计划数据
			重大网络安全事件发生率	确保网络安全零事故	确保网络安全零事故	确保网络安全零事故	计划数据

		时效指标	信息化运维与延保服务期限	2024年	2025年	2026年	计划数据
			核心设备零部件损坏更换时间期限	5天	5天	5天	计划数据
	效益指标	经济效益指标	保障我馆档案数字资源建设持续进行	降低成本减少损失	降低成本减少损失	降低成本减少损失	计划数据
		社会效益指标	保障公共服务能力	公众查阅档案业务不中断	公众查阅档案业务不中断	公众查阅档案业务不中断	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%	≥95%	计划数据
			查档群众满意度	/	≥95%	≥95%	计划数据

表 12-2

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 11 日

单位：万元

项目名称	档案馆安全保卫服务费	项目编码	42011225024T000000101
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	83058001
单位地址	文化中心	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定类目标项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
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	38	项目当年预算	38
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年项目预算为 40 万元；2025 年项目预算为 40 万元，2026 年项目预算相比前两年减少 2 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	38	
	一般公共预算财政拨款	38	
	其中：申请当年预算拨款	38	
	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	38	6人*6.3万/人/年≈38万元	
<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 6 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	6.3万/人/年	行业标准
	产出指标	数量指标	安保人员数量	6 名	计划数据
			处理馆内突发事件及领导安排的工作任务量	>20 件	计划数据
			值班天数	365 天	计划数据
		质量指标	安保人员服务考核合格率	100%	计划数据
			提高保安保洁服务的质量，确保服务人员的素质和工作效率	100%	计划数据
			具备专业素质和良好的服务态度	全体安保人员	计划数据
	时效指标	及时处理馆内突发事件	2 分钟	计划数据	
		业务能力和应急处理能力提升率	95%	计划数据	
	效益指标	社会效益	档案馆内部的安全防范	100%	计划数据

		指标	能力提升率		
			维护好档案馆的正常秩序和档案保管安全保障率	100%	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	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	安保服务费	6.3 万/人/年	6.3 万/人/年	6.3 万/人/年	行业标准
	产出指标	数量指标	安保人员数量	6 名	6 名	6 名	计划数据
			处理馆内突发事件及领导安排的工作任务量	>20 件	>20 件	>20 件	计划数据
			值班天数	365 天	365 天	365 天	计划数据
		质量指标	安保人员服务考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
			提高保安保洁服务的质量,确保服务人员的素质和工作效率	100%	100%	100%	计划数据
			具备专业素质和良好的服务态度	全体安保人员	全体安保人员	全体安保人员	计划数据
		时效指标	及时处理馆内突发事件	2 分钟	2 分钟	2 分钟	计划数据
	业务能力和应急处理能力提升率		95%	95%	95%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	档案馆内部的安全防范能力提升率	100%	100%	100%	计划数据

			维护好档案馆的正常秩序和档案保管安全保障率	100%	100%	100%	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	95%	95%	95%	计划数据

表 12-3

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 11 日

单位：万元

项目名称	编外辅助用工	项目编码	42011225024T00000010 2
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	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	2026	终止年度	2026
项目立项依据	保障档案馆各项业务工作有序开展。		
项目实施方案	根据相关标准，按人头拨付薪酬、绩效、工会等待遇，据实结算。		
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	2024 年预算为 52 万，2025 年预算为 52 万，今年预算相比前两年减 2 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	
编外辅助用工人员经费	用于档案馆5名人员经费发放	其他商品和服务支出	50	根据人社局已核定工资标准，按照2025年按人头数测算。			
<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		保障档案馆编外辅助用工人员待遇，提高工作积极性					
年度绩效目标 1		保障档案馆编外辅助用工人员待遇，5人，保障正常发放，维护稳定					
<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	编外辅助用工	≤50万	计划数据		
		产出指标	数量指标	用工数量	5人	计划数据	
	质量指标		考核合格率	100%	计划数据		
			工资及绩效发放率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	反映编外辅助用工工资及绩效发放及时性	及时	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>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	编外辅助 用工	52万	52万	50万	计划数据
	产出指标	数量指标	用工数量	5人	5人	5人	计划数据
		质量指标	考核合 格率		100%	100%	100%
			工资及绩 效发放率		100%	100%	100%
	效益指标	社会效益 指标	反映编 外辅助用 工工资及 绩效发放 及时性	及时	及时	及时	计划数据
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象 满意度	>95%	>95%	>95%	计划数据

表 12-4

### 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 11 日

单位：万元

项目名称	档案馆场馆日常运行经费	项目编码	42011225024T000000104
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	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	2026	终止年度	2026
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》的通知需聘请法律顾问服务；根据东文明办【2022】3号文件的有关要求，对挂点社区进行结对帮扶；根据文化中心对我馆的租赁合同，需向物业缴纳租赁费及水电费，结合我馆主体责任职能，特申请档案馆场馆日常运行经费。		
项目实施方案	1. 机要保密和档案工作经费；2. 法律顾问；3. 综治维稳；4. 第三方机构服务；6. 综合宣传经费；7. 小型设施修缮；8. 老干工作经费；9. 退休人员慰问工作经费。		
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	2024年项目预算为10万元；2025年项目预算为10万元，2026年预算与前两年相比无变化。		
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	
日常运行	法律顾问、体检、综治慰问社区挂点及退休老干部慰问等	其他商品和服务支出	10	根据往年日常运行经费测算		
<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		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	法律顾问	<3 万元/年	计划数据	
			租赁物业费	40 元/平/月	计划数据	
			社区共建	<3 万元	计划数据	
	产出指标	数量指标	租赁面积	10488.5 m <sup>2</sup>	计划数据	
			聘请法律顾问人数	1 人	计划数据	
			社区共建次数	≥1 次	计划数据	
			质量指标	水电网络等维护	不中断供应	计划数据
				合同经法律顾问审核	90%	计划数据

			覆盖率		
		时效指标	法律咨询回应及时率	<8 小时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障档案大楼正常运行	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	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	法律顾问	2.2	2.2	<3 万元/年	计划数据
			租赁物业费	40 元/平/月	40 元/平/月	40 元/平/月	计划数据
			社区共建	<3 万元	<3 万元	<3 万元	计划数据
	产出指标	数量指标	租赁面积	10488.5 m <sup>2</sup>	10488.5 m <sup>2</sup>	10488.5 m <sup>2</sup>	计划数据
			聘请法律顾问人数	1 人	1 人	1 人	计划数据
			社区共建次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划数据
		质量指标	水电网络等维护	不中断供应	不中断供应	不中断供应	计划数据
			合同经法律顾问审核覆盖率	90%	90%	90%	计划数据
		时效指标	法律咨询回应及时率	<8 小时	<8 小时	<8 小时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障档案大楼正常运行	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	95%	95%	95%	计划数据

表 12-5

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 11 日

单位：万元

项目名称	党建	项目编码	42011225024T000000103
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	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	2026	终止年度	2026
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	2024 年项目预算为 0.22 万，2025 年项目预算 0.2 万，2026 年与前两年基本持平。		
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		
党建活动支出	党员开展教育培训支出	其他商品和服务支出	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		为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步落实新时代党的建设总要求，深入推进馆党建示范创建、质量创优，以党建为引领，加强馆文化和支部建设。					
年度绩效目标 1		健全并完善党员活动阵地建设和党组织规范化建设，做好培训和教育管理入党积极分子、发展对象等工作。强化自身治理能力和群众凝聚力，使党的建设能上下贯通，各项任务能落到实处。					
<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	党建活动	≤0.22	计划数据		
			活动开展	≥2次	计划数据		
	产出指标	数量指标	参加活动党员人数	11人	计划数据		
			购买党建相关书籍	≥5本	计划数据		
			服务项目	1个	计划数据		
		质量指标	党员服务覆盖率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	加强党性学习，提升个人修养	100%	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	党建活动	0.22	0.2	≤0.22	计划数据
	产出指标	数量指标	活动开展	2次	2次	≥2次	计划数据
			参加活动党员人 数	11人	10人	11人	计划数据
			购买党建相关书 籍	10本	10本	≥5本	计划数据
			服务项目	1个	1个	1个	计划数据
		质量指标	党员服务覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益 指标	加强党性学习， 提升个人修养	100%	100%	100%	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

表 12-6

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 11 日

单位：万元

项目名称	档案资源建设经费	项目编码	42011225024T000000106
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	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	2026	终止年度	2026
项目立项依据	贯彻落实《“十四五”全国档案事业发展规划》、《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》等文件精神，加快推进档案资源数字化、管理信息化进程，保障档案信息安全，提升档案服务效能。		
项目实施方案	在项目周期内，完成馆（室）藏 2 万件纸质档案的规范化数字化加工，形成符合国家标准数字图像文件；同步完成档案目录数据库的著录、校对与完善；实现数字化成果与现有档案管理系统的挂接，提供安全、高效的在线查阅利用。		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年为新增项目，与前两年预算无对比。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		20
	一般公共预算财政拨款		20
	其中：申请当年预算拨款		20
	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
数字化加工	第三方数字化加工服务	其他商品和服务支出	20	共2万件，按10元/件	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
档案数字化服务		1批		20	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		完成既定数量档案的规范化、高质量数字化加工			
年度绩效目标1		建成安全可靠的档案数字资源库，显著提升档案管理效率与服务能力，有效延长档案实体寿命，为用户提供更便捷、高效的档案利用服务。			
<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	项目实际支出与预算总额的比率	>90%	计划数据
			完成数字化加工的档案卷数	>2万件	计划数据
	产出指标	数量指标	数字化图像与档案目录数据成功关联的比率	100%	计划数据
			数字化加工完成后，档案原件无损坏、丢失，恢复原状的比率	100%	计划数据
			档案目录数据著录的准确、完整程度	>95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	数字化后，平均调卷响应时间与传统方式相比缩短的比率	>80%	计划数据
			服务对象满意度指标	查档群众满意度	>95%
<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	项目实际支出与预算总额的比率	/	/	>90%	计划数据
	产出指标	数量指标	完成数字化加工的档案卷数	/	/	>2 万件	计划数据
			数字化图像与档案目录数据成功关联的比率	/	/	100%	计划数据
		质量指标	数字化加工完成后, 档案原件无损坏、丢失, 恢复原状的比率	/	/	100%	计划数据
			档案目录数据著录的准确、完整程度	/	/	>95%	计划数据
		社会效益指标	数字化后, 平均调卷响应时间与传统方式相比缩短的比率	/	/	>80%	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	/	/	>95%

表 12-7

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 11 日

单位：万元

项目名称	档案馆藏档案保护费	项目编码	42011225024T00000010 0
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	83058001
单位地址	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	2026	终止年度	2026
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	110	项目当年预算	110
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年项目预算为 108 万元；2025 年项目预算为 108 万元；2026 年项目预算增加 2 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	110	
	一般公共预算财政拨款	110	
	其中：申请当年预算拨款	110	
	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	
馆藏档案保护活动	全面优化档案收管存用功能,提升群众满意度,配备专职监控人员,实施系统日常运行维护,保障系统、设施设备稳定运转,以及档案征集、馆库日常管理、档案消杀防护等。	其他商品和服务支出	110万	1、人工费11人。 2、库房管理及档案消杀服务费。		
<b>项目采购</b>						
品名		数量		金额		
信息技术服务		1年		95万		
<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	馆藏档案保护标准成本	3元/卷	行业标准	
		产出指标	数量指标	馆藏档案	46万卷	计划数据
	质量指标		档案接收进馆合格率	符合进馆标准		计划数据
			档案接收质检合格率	>90%		计划数据

			馆藏档案数字化质检合格率	>90%	计划数据		
		社会效益指标	馆藏档案原件的保管保护作用提升率	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	>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	计划数据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	馆藏档案保护标准成本	3 元/卷	3 元/卷	3 元/卷	计划数据
	产出指标	数量指标	馆藏档案	30 万卷	35 万卷	46 万卷	计划数据
		质量指标	档案接收进馆合格率	符合进馆标准	符合进馆标准	符合进馆标准	计划数据
			档案接收质检合格率	>90%	>90%	>90%	计划数据
			馆藏档案数字化质检合格率	>90%	>90%	>90%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	馆藏档案原件的保管保护作用提升率	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	>95%	>95%	>95%	计划数据

表 12-8

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年12月11日

单位：万元

项目名称	档案馆档案史志编研经费	项目编码	42011225024T000000107
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		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<ol style="list-style-type: none"><li>根据中共武汉市委组织部、中共武汉市委党史研究室下达编纂目标任务《中国共产党湖北省武汉市东西湖区组织史》（第七卷）</li><li>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（2026）》《东西湖区情概览（2026）》</li><li>根据武汉市人民政府常务会议纪要，启动第三轮区志编修工作履行部门存史、资政、育人职能开展史志文化建设</li><li></li></ol>		
项目主要内容	<ol style="list-style-type: none"><li>完成《中国共产党湖北省武汉市东西湖区组织史》（第七卷）征编印刷任务</li><li>完成《东西湖年鉴（2026）》《东西湖区情概览（2026）》征编出版印刷任务</li><li>启动第三轮区志编修工作</li></ol>		
项目总预算	50万	项目当年预算	50万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年项目预算为40万元；2025年项目预算为30万元；2026年项目预算为50万元		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	50	
	1. 一般公共预算财政拨款	50	
	其中：申请本级财力年初安排	50	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
《东西湖年鉴（2026）》征编出版印刷，《东西湖区情概览（2026）》征编印刷	书本征编出版费	商品和服务支出	25万	征编出版20万，印刷5万	
《中国共产党湖北省武汉市东西湖区组织史》（第七卷）征编印刷	书本征编出版费	商品和服务支出	5万	印刷5万	
第三轮区志编修	书本征编	商品和服务支出	15万	培训2万、篇目评审3万、书本征编10万	
宣传经费	史志文化宣传费用	商品和服务支出	5万	开展史志文化建设，采购史志资料，组织培训学习等支出	
项目采购					
品名		数量		金额	
书本印刷		2批		10万	
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《东西湖年鉴（2026）》征编出版印刷、《东西湖区情概览（2026）》《中国共产党湖北省武汉市东西湖区组织史》（第七卷）征编印刷、启动第三轮区志编修、开展史志文化建设，采购史志资料，组织培训学习等。			
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	书本征编	30万	计划数据
			书本印刷	10万	计划数据
			书本出版	5万	计划数据
	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

			开展“发展之路”展览讲解场次	≥30场	计划数据
			参观“发展之路”展览人数	≥1000人	计划数据
			对外发放史志书籍	1000本	计划数据
	质量指标		校对审核通过率	100%	计划数据
			出版合格率	100%	计划数据
	时效指标		完成时效	1-12月	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升东西湖区居民归属感和文化认同感	提升	计划数据
为后人研究东西湖区的历史提供详实的资料			提供	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	

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	书本征编	20万元/本	20万元/本	20万元/本	计划数据	
			书本印刷	5.7万元	5.7万元	6万元	计划数据	
			书本出版	3.44万元/本	3.44万元/本	5万元/本	计划数据	
	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	200万	200万	计划数据	
			开展“发展之路”展览讲解场次	38场	16场	≥30场	计划数据	
			参观“发展之路”展览人数	1351人	941人	≥1000人	计划数据	
			对外发放史志书籍	600本	600本	1000本	计划数据	
			质量指标	校对审核通过率	100%	100%	100%	计划数据
				出版合格率	100%	100%	100%	计划数据

		时效指标	完成时效	1-12月	1-12月	1-12月	计划数据
		社会效益指标	提升东西湖区居民归属感和文化认同感	提升	提升	提升	计划数据
			为后人研究东西湖区的历史提供详实的资料	提供	提供	提供	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

### 第三部分 区档案馆 2026 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。2026年收支总预算 739.55 万元。比 2025 年预算增加 116.43 万元，增长 19%，主要是人员增加。

## 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 739.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 739.55 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

2026 年支出预算 739.55 万元，其中：基本支出 431.33 万元，占 58%；项目支出 308.22 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

2026 年财政拨款收支总预算 739.55 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 739.55 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 561.34 万元、社会保障和就业支出 109.07 万元、卫生健康支出 36.23 万元、住房保障支出 32.92 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

2026 年一般公共预算拨款 739.55 万元。其中：(1) 本年预算 739.55 万元，比 2025 年预算增加 116.43 万元，增长 19%，主要是人员增加。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 431.33 万元，占 58%，其中：人员经费 389.91 万元、公用经费 41.42 万元；项目支出 308.22 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）根据本部门功能分类款级科目填写（款）行政运行（项）2026 年预算数 253.12 万元，比 2025 年预算增加 49.76 万元，增长 24%，主要是：新增两名在职人员。

2. 一般公共服务支出（类）根据本部门功能分类款级科目填写（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数 308.22 万元，比 2025 年预算增加 38.02 万元，增长 14%，主要是：项目经费增多。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 431.33 万元，其中：

（一）人员经费 389.91 万元，包括：工资福利支出 321.49 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。对个人和家庭的补助 68.42 万元，主要用于：退休费。

（二）公用经费 41.42 万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、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

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 0.3 万元，比 2025

年增加 0 万元，增长 0%，主要是减少不必要的公务接待。

（一）因公出国（境）经费 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 0.3 万元。比 2025 年增加 0 万元，增长 0%，主要是减少不必要的公务接待。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 308.22 万元，其中：一般公共预算本年拨款 308.22 元。具体使用情况如下：

档案馆藏档案保护费 110 万元，主要用于馆藏档案的保护，开展馆藏档案清理。

档案馆安全保卫服务费 38 万元，主要用于档案馆内部安全监控。

编外辅助用工 50 万元，主要用于购买服务用工人员经费。

党建 0.22 万元，主要用于组织开展党员教育培训管理等活动。

档案馆场馆日常运行经费 10 万元，主要用于开展机要保密和档案工作经费，法律顾问等经费。

档案馆档案史志编研经费 50 万元，主要用于完成《东西湖

年鉴（2026）》《东西湖区情概览（2026）》，启动第三轮区志编修工作，制作档案史志宣教作品。

档案资源建设经费 20 万元，主要用于馆藏档案数字化等资源建设。

档案馆数字档案馆运行维护费 30 万元，主要用于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。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 41.42 万元(即部门公用经费)，比 2025 年增加 4.51 万元，增长 12%，主要原因是 新增两名在职人员。

### （二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 121 万元，比 2025 年减少 21.2 万元，降低 15%，主要原因是数字档案馆建设已完成，政府采购支出减少。其中：货物类 10 万元，工程类 0 万元，服务类 111 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2026 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 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 460.64 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)。2025 年新增国有资产 0.45 万元，主要为：购买办公设备。

#### (五)预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 308.22 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、8 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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) 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）档案事务（款）行政运行（项）
2. 社会保障和就业（类）档案事务（款）行政运行（项）
3. 卫生健康支出（类）档案事务（款）行政运行（项）
4. 住房保障支出（类）档案事务（款）行政运行（项）

(三) 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。

(四) 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。

(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：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。

(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、日常维修费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。