

黄陂区档案馆2020年部门预算

2020年2月4日

目 录

第一部分 黄陂区档案馆概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 黄陂区档案馆2020年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 黄陂区档案馆2020年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄陂区档案馆概况

一、部门主要职能

1、贯彻落实党中央和省委、市委关于档案、党史、地方志工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对档案、党史、地方志工作的集中统一领导。

2、承担接收、征集、整理和保管全区党政机关、群众团体、有关企事业单位以及全区重点工作、重大活动、重大项目、重大生态保护项目、新社会组织、新经济组织、重要人物的各门类重要档案资料工作；保守党和国家机密，维护档案的完整与安全；承担征集、整理全区党史、地方志、区情资料等工作。

3、开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。负责区直单位已公开现行文件的收集、整理和提供利用工作。

4、承担研究、编写黄陂地方党史工作。

5、承担区级志书、年鉴等地情资料的组织编纂工作。

6、承担党史、地方志、档案专题研究工作，开展党史、地

方志、档案理论研究成果交流。

7、运用党史、地方志资料，以史鉴今、资政育人，对广大党员、干部、群众、特别是青少年进行思想政治教育、历史知识教育和革命传统教育；做好档案利用和为社会提供服务工作。

8、承担档案信息化、数字化建设工作。推进档案信息资源共享。

9、负责档案、党史、地方志专业技术和专业人才队伍建设工作。

10、按规定承担全面从严治党、国家安全、综治维稳、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

11、承担上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

黄陂区档案馆由机关本级1个预算单位组成，属于区直参照公务员管理事业单位。

三、部门人员构成

黄陂区档案馆总编制人数21人；实有人数参照公务员管理15人，工勤人员2人；退休人员17人。

财政拨款收支预算总表

部门公开表1

单位：元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	6,641,663.83	201一般公共服务	5,190,169.03	5,190,169.03		一、基本支出	5,376,948.83	5,376,948.83	
二、政府性基金预算拨款收入		204公共安全支出				工资福利支出	4,484,730.71	4,484,730.71	
		205教育支出				对个人和家庭的补助支出	493,125.16	493,125.16	
		206科学技术支出				商品和服务支出	399,092.96	399,092.96	
		207文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	1,264,715.00	1,264,715.00	
		208社会保障和就业支出	889,473.48	889,473.48		1、经常性项目	1,264,715.00	1,264,715.00	
		210卫生健康支出	257,260.32	257,260.32		2、一次性项目			
		211节能环保支出				3、跨年度项目			
		212城乡社区支出				三、事业单位经营支出			
		213农林水支出				四、上缴上级支出			
		214交通运输支出				五、对附属单位补助支出			
		215资源勘探信息等支出							
		216商业服务业等事务				按经济科目类别划分			
		217金融支出				301工资福利支出	4,484,730.71	4,484,730.71	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	399,092.96	399,092.96	
		221住房保障支出	304,761.00	304,761.00		303对个人和家庭补助支出	493,125.16	493,125.16	
		222粮油物资储备支出				310其他资本性支出			
		224灾害防治及应急管理支出				312对企业补助			
		227预备费				399其他支出	1,264,715.00	1,264,715.00	
		229其他支出							
		231债务还本支出							
		232债务付息支出							
本年收入合计	6,641,663.83	本年支出合计	6,641,663.83	6,641,663.83		本年支出合计	6,641,663.83	6,641,663.83	
上年结转		结转下年				结转下年			
收 入 总 计	6,641,663.83	支出功能科目合计	6,641,663.83	6,641,663.83		支 出 总 计	6,641,663.83	6,641,663.83	

一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			6,641,663.83	5,376,948.83	1,264,715.00
201	一般公共服务支出			5,190,169.03	3,925,454.03	1,264,715.00
20125	港澳台侨事务			1,835,192.00	1,835,192.00	
2012501	行政运行	501001	区档案馆机关	1,835,192.00	1,835,192.00	
20126	档案事务			3,354,977.03	2,090,262.03	1,264,715.00
2012601	行政运行	501001	区档案馆机关	2,090,262.03	2,090,262.03	
2012602	一般行政管理事务	501001	区档案馆机关	1,264,715.00		1,264,715.00
208	社会保障和就业支出			889,473.48	889,473.48	
20805	行政事业单位养老支出			889,473.48	889,473.48	
2080501	行政单位离退休	501001	区档案馆机关	493,125.16	493,125.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险	501001	区档案馆机关	396,348.32	396,348.32	
210	卫生健康支出			257,260.32	257,260.32	
21011	行政事业单位医疗			257,260.32	257,260.32	
2101101	行政单位医疗	501001	区档案馆机关	257,260.32	257,260.32	
221	住房保障支出			304,761.00	304,761.00	
22102	住房改革支出			304,761.00	304,761.00	
2210201	住房公积金	501001	区档案馆机关	252,216.00	252,216.00	
2210202	提租补贴	501001	区档案馆机关	52,545.00	52,545.00	

一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			5,376,948.83	4,977,855.87	399,092.96
301	工资福利支出			4,484,730.71	4,484,730.71	
30101	基本工资	501001	区档案馆机关	847,392.00	847,392.00	
30102	津贴补贴	501001	区档案馆机关	763,329.00	763,329.00	
30103	奖金	501001	区档案馆机关	70,616.00	70,616.00	
30104	奖励性补贴	501001	区档案馆机关	1,764,576.00	1,764,576.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501001	区档案馆机关	396,348.32	396,348.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	501001	区档案馆机关	257,260.32	257,260.32	
30112	其他社会保障缴费	501001	区档案馆机关	10,593.07	10,593.07	
30113	住房公积金	501001	区档案馆机关	252,216.00	252,216.00	
30199	其他工资福利支出	501001	区档案馆机关	122,400.00	122,400.00	
302	商品和服务支出			399,092.96		399,092.96
30201	办公费	501001	区档案馆机关	26,220.00		26,220.00
30202	印刷费	501001	区档案馆机关	20,000.00		20,000.00
30205	水费	501001	区档案馆机关	1,000.00		1,000.00
30206	电费	501001	区档案馆机关	24,000.00		24,000.00
30207	邮电费	501001	区档案馆机关	20,000.00		20,000.00
30211	差旅费	501001	区档案馆机关	34,000.00		34,000.00
30213	维修(护)费	501001	区档案馆机关	36,000.00		36,000.00

30215	会议费	501001	区档案馆机关	15,000.00		15,000.00
30216	培训费	501001	区档案馆机关	20,000.00		20,000.00
30228	工会经费	501001	区档案馆机关	35,700.00		35,700.00
30229	福利费	501001	区档案馆机关	15,132.96		15,132.96
30239	其他交通费用	501001	区档案馆机关	151,080.00		151,080.00
30299	其他商品和服务支出	501001	区档案馆机关	960.00		960.00
303	对个人和家庭的补助			493,125.16	493,125.16	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	501001	区档案馆机关	493,125.16	493,125.16	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	三公经费支出			
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9

政府性基金支出预算表

部门公开表5

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

部门收支预算总表

部门公开表6

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款	6,641,663.83	201一般公共服务	5,310,169.03	一、基本支出	5,376,948.83
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出		工资福利支出	4,484,730.71
三、事业收入		205教育支出		对个人和家庭的补助支出	493,125.16
四、事业单位经营收入	120,000.00	206科学技术支出		商品和服务支出	399,092.96
四、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1,384,715.00
五、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	889,473.48	1、经常性项目	1,384,715.00
六、其他收入		210卫生健康支出	257,260.32	2、一次性项目	
		211节能环保支出		3、跨年度项目	
		212城乡社区支出		三、事业单位经营支出	
		213农林水支出		四、上缴上级支出	
		214交通运输支出		五、对附属单位补助支出	
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等事务		按经济科目类别划分	
		217金融支出		按经济科目划分合计	6,761,663.83
		220自然资源海洋气象等支出		301工资福利性支出	4,484,730.71
		221住房保障支出	304,761.00	302商品和服务支出	399,092.96
		222粮油物资储备支出		303对个人和家庭补助支出	493,125.16
		224灾害防治及应急管理支出		310其他资本性支出	
		227预备费		399其他支出	1,384,715.00
		229其他支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
本年收入合计	6,641,663.83	本年支出合计	6,761,663.83	本年支出合计	6,761,663.83
上年结转		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	6,761,663.83	支出功能科目合计	6,761,663.83	支 出 总 计	6,761,663.83

部门收入总表

部门公开表7

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金财政拨款收入	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计			6,761,663.83	6,641,663.83			120,000.00			
201	一般公共服务支出			5,310,169.03	5,190,169.03			120,000.00			
20125	港澳台侨事务			1,835,192.00	1,835,192.00						
2012501	行政运行	501001	区档案馆机关	1,835,192.00	1,835,192.00						
20126	档案事务			3,474,977.03	3,354,977.03			120,000.00			
2012601	行政运行	501001	区档案馆机关	2,090,262.03	2,090,262.03						
2012602	一般行政管理事务	501001	区档案馆机关	1,264,715.00	1,264,715.00						
2012699	其他档案事务支出	501001	区档案馆机关	120,000.00				120,000.00			
208	社会保障和就业支出			889,473.48	889,473.48						
20805	行政事业单位养老支出			889,473.48	889,473.48						
2080501	行政单位离退休	501001	区档案馆机关	493,125.16	493,125.16						
2080505	机关事业单位基本养老保险	501001	区档案馆机关	396,348.32	396,348.32						
210	卫生健康支出			257,260.32	257,260.32						
21011	行政事业单位医疗			257,260.32	257,260.32						
2101101	行政单位医疗	501001	区档案馆机关	257,260.32	257,260.32						
221	住房保障支出			304,761.00	304,761.00						
22102	住房改革支出			304,761.00	304,761.00						
2210201	住房公积金	501001	区档案馆机关	252,216.00	252,216.00						
2210202	提租补贴	501001	区档案馆机关	52,545.00	52,545.00						

部门支出总表

部门公开表8

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			6,761,663.83	5,376,948.83	1,384,715.00			
201	一般公共服务支出			5,310,169.03	3,925,454.03	1,384,715.00			
20125	港澳台侨事务			1,835,192.00	1,835,192.00				
2012501	行政运行	501001	区档案馆机关	1,835,192.00	1,835,192.00				
20126	档案事务			3,474,977.03	2,090,262.03	1,384,715.00			
2012601	行政运行	501001	区档案馆机关	2,090,262.03	2,090,262.03				
2012602	一般行政管理事务	501001	区档案馆机关	1,264,715.00		1,264,715.00			
2012699	其他档案事务支出	501001	区档案馆机关	120,000.00		120,000.00			
208	社会保障和就业支出			889,473.48	889,473.48				
20805	行政事业单位养老支出			889,473.48	889,473.48				
2080501	行政单位离退休	501001	区档案馆机关	493,125.16	493,125.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险	501001	区档案馆机关	396,348.32	396,348.32				
210	卫生健康支出			257,260.32	257,260.32				
21011	行政事业单位医疗			257,260.32	257,260.32				
2101101	行政单位医疗	501001	区档案馆机关	257,260.32	257,260.32				
221	住房保障支出			304,761.00	304,761.00				
22102	住房改革支出			304,761.00	304,761.00				
2210201	住房公积金	501001	区档案馆机关	252,216.00	252,216.00				
2210202	提租补贴	501001	区档案馆机关	52,545.00	52,545.00				

第三部分黄陂区档案馆 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 676.12 万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 664.17 万元、其他收入 12 万元。支出包括:基本支出 537.7 万元, 项目支出 138.47 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 664.17 万元。其中:(1)本年预算 664.17 万元, 比 2019 年预算增加 17.16 万元, 增长 2.65%, 主要是 2020 年机关干部调资晋级、项目支出中档案保护费的增加以及复退军人转业到我单位增加工资经费。

具体安排情况如下:

(一)基本支出 537.7 万元, 主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 126.47 万元。其中:经常性项目 123.18 万元, 主要用于馆藏档案的保护、修复及抢救:党史资料征集:《黄陂年鉴》编纂出版发行:年鉴编审人员费用。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 537.1 万元。其中:

(一)人员经费 497.8 万元。包括:

工资福利支出448.47万元，主要用于：在职人员基本工资、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、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49.33万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费39.9万元。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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)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)；(3)公务接待费0万元。2020年“三公”经费预算比2019年增加(减少)0万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含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)、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、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2020年部门收支总预算676.17万元。比2019年预算增加19.16万元，增长2.92%，主要是**2020**年机关干部调资晋级及项目支出中档案保护费的增加以及复退军人转业到我单位增加工资经费。

七、部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算676.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入664.17万元，占98.94%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占%；其他收入12万元，占1.52%；上年结转 万元，占%。

八、部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算664.17万元，其中：基本支出 537.7万元，占80.96%；项目支出126.47万元，占19.04%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020年部门本级机关1家参照公务员法管理事业单位。

2020年部门本级机关1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费39.9万元。

(二) 政府采购预算情况

2020年部门政府采购预算支出合计0万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

(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。其中：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。

(四) 绩效目标设置情况

2020年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款664.17万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元，其他收入12万元。

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) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(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) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

一般公共服务(类) 档案事务(款) 行政运行(项)

(六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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。

(七) 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。

(二) 政府采购预算情况

2020年部门政府采购预算支出合计____万元。包括：货物类____万元，工程类____万元，服务类____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。其中：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。

(四) 绩效目标设置情况

2020年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款647.01万元，政府性基金预算本年财政拨款__0__万元，其他收入10万元。

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) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(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) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项)

(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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。

(七)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。

附件1

2020年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	档案事业发展建设	项目代码	
项目主管部门	黄陂区档案馆	项目执行单位	黄陂区档案馆
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：《中华人民共和国档案法》、《湖北省档案管理条例》规定，各级政府应当对档案保护、抢救、征集及档案建设等经费实行专项列支、专款专用。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：根据《中华人民共和国档案法》的相关规定，各级各类档案馆，机关、团体、企事业单位等，应建立科学的管理制度，便于对档案的利用，配置必要的设施，确保档案的安全，采用先进技术，实现档案管理的现代化。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：用于馆藏档案的保护、抢救、征集工作。利用馆藏和外部资源，挖掘、开发档案价值，为市民提供优质的档案编研成果和档案展示，服务中心工作。</p>		
项目主要内容	<p>1. 档案保护；</p> <p>2. 《黄陂年鉴》等的编纂；</p> <p>3. 档案搬迁新馆前的规范化整理；</p>		
项目总预算	126.47	项目当年预算	126.47
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2019年预算123.18万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：由于要搬迁新馆，增加了规范化整理费用。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		126.47
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
项目支出明细	项目支出明细		金额
	合计		126.47
	1. 档案保护		50
	2. 《黄陂年鉴》等的编纂		50
	8. 上年结转		
其中：使用上年财政拨款结余结转			

项目支出明细 预算及 测算依 据	预算	3. 档案搬迁前规范化整理		26.47	
		4			
		5			
	测算依 据及说 明	1. 档案保护费用明细如下：档案扫描、采集、翻印等费用30万元；固定展区布展费用18万元；培训等费用2万元； 2. 《黄陂年鉴》等的编纂费用明细如下：《黄陂年鉴》编纂费用20万元；《中国共产党黄陂历史》编纂费用5万元；《黄陂要览》编纂费用5万元；《武汉城市史》黄陂区卷编制费用5万元；《蔡家榨街志》编纂费用5万元；印刷发行费用10万元。 3. 档案搬迁前规范化整理费用明细：约30万卷档案需更换卷皮，单个卷皮成本约1元。			
项目绩效总目标		完成年初规划档案文化建设、保护工作，履行档案馆档案管理职责			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	编纂出版《黄陂年鉴》2020年卷	1部	
			《中国共产党黄陂历史》	1部	
			《黄陂要览》	1部	
			《武汉城市史》黄陂区卷	1部	
			《蔡家榨街志》	1部	
			档案规范化整理	30万卷	
		质量指标	所有二级项目	验收合格率100%	
		时效指标	计划完成时间	按计划完成或提前完成	
		社会效益指标	爱国主义教育基地建设	2020年10月1日完成新馆区固定展区的布展工作并对外开放	
	可持续影响指标	馆藏重点档案抢救修复	增加仿真档案使用率		
	社会公众或服务对象满意度指标		≥90%		

附件2

2020年部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市黄陂区档案馆					
填报人		联系电话				
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	664.17	100%	2019年	_____年
		其他资金			547.01	
		合计	664.17	100%	547.01	
	支出构成	基本支出	537.69	80.96%	523.83	
		项目支出	126.47	19.04%	123.18	
合计		664.17	100%	547.01		
部门职能概述	<p>1、贯彻落实党中央和省委、市委关于档案、党史、地方志工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对档案、党史、地方志工作的集中统一领导。</p> <p>2、承担接收、征集、整理和保管全区党政机关、群众团体、有关企事业单位以及全区重点工作、重大活动、重大项目、重大生态保护项目、新社会组织、新经济组织、重要人物的各门类重要档案资料工作；保守党和国家机密，维护档案的完整与安全；承担征集、整理全区党史、地方志、区情资料等工作。</p> <p>3、开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。负责区直单位已公开现行文件的收集、整理和提供利用工作。</p> <p>4、承担研究、编写黄陂地方党史工作。</p> <p>5、承担区级志书、年鉴等地情资料的组织编纂工作。</p> <p>6、承担党史、地方志、档案专题研究工作，开展党史、地方志、档案理论研究成果交流。</p> <p>7、运用党史、地方志资料，以史鉴今、资政育人，对广大党员、干部、群众、特别是青少年进行思想政治教育、历史知识教育和革命传统教育；做好档案利用和为社会提供服务工作。</p> <p>8、承担档案信息化、数字化建设工作。推进档案信息资源共享。</p> <p>9、负责档案、党史、地方志专业技术和专业人才队伍建设工作。</p> <p>10、按规定承担全面从严治党、国家安全、综治维稳、安全生产、生态环境保护、保密等</p>					
年度工作任务	2020年是区档案馆新馆正式运行的第一年，我们将利用新馆新办公设施优势，进一步加大工作力度，创新性工作，把我区档案（史志）工作推向新的高度					
	长期目标			年度目标		

整体绩效目标	目标1: 完成新馆各项功能建设项目, 全面提质升级新馆功能; 目标2: 建立完善档案信息化工作规范体系, 逐步建立数字档案馆与数字档案室建设有关的档案信息加工、采集、管理、保存与利用范围。			目标1: 完成机关档案目标管理省特级复查换证2家、省一级复查换证30家, 企业事业单位省一级复查换证47家 目标2: 完成区档案馆爱国主义教育基地固定展布展工作 目标3: 完成《武汉城市史》(黄陂区卷) 编纂出版工作; 完善《中国共产党黄陂历史》(第三卷) 的编纂工作; 完成黄陂区党史大事记收集、整理工作; 完成《黄陂年鉴》(2020年卷) 编纂出版工作; 完成《湖北年鉴》《武汉年鉴》(2020年卷) 黄陂区部分的稿件报送工作; 完成《湖北要览》丛书《黄陂区要览》的编纂出版发行工作; 指导、协助蔡榨街完成《蔡家榨街志》编纂出版工作		
长期目标1:	完成新馆各项功能建设项目, 全面提质升级新馆功能					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	档案馆事业发展建设	保护现有馆藏档案, 增加优质档案	《黄陂区档案事业发展“十三五”规划》	
		质量指标	档案馆事业发展建设	保护珍贵档案, 完善馆藏结构, 逐年降低档案损耗率		
	效益指标	社会效益		挖掘和利用馆藏, 为社会、为市民提供优质的档案管理成果, 利用展览等形式加强爱国主义教育, 宣传档案文化, 加强爱国主义基地建设		
可持续影响			推动档案建设及管理的科学化、规范化和可持续发展			
长期目标2:	建立完善档案信息化工作规范体系, 逐步建立数字档案馆与数字档案室建设有关的档案信息加工、采集、管理、保存与利用范围					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	档案数字化	完成上级业务部门下达的馆藏档案数字化工作任务	《数字档案馆建设指南》、《数字档案馆系统测试办法》等	
		质量指标	档案数字化	合格率>=95%		
	效益指标	社会效益		逐年提高查档率		
可持续影响			全面推进全区数字化档案馆建设			
年度目标1:	完成机关档案目标管理省特级复查换证2家、省一级复查换证30家, 企业事业单位省一级复查换证47家					
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值		
				2019年	年	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	复查换证	省一级复查抽换证		省特级2家，省一级77家	
		质量指标	复查换证			达标率100%	
	效益指标	社会效益				提高省一级及以上档案管理单位的占比	
		可持续影响				切实推动档案管理的科学化、可持续	
年度目标2: 完成区档案馆爱国主义教育基地固定展布展工作							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	近两年指标值		预期当年实现值	绩效标准
	产出指标	数量指标	固定面展区面积			不少于500平方米	
		质量指标	展区设计			达到国家规定的质量、安全等要求	
		时效指标	布展完成时间			2020年10月1日前完成	
	效益指标	社会效益				让展区成为黄陂一个重要的爱国主义教育基地，成为市民了解黄陂历史的一个窗口	
		可持续影响				不断更新展品，让展区成为一个流动的历史展台。	
年度目标3: 完成《黄陂年鉴》等的编纂工作							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
	产出指标	数量指标	出版物种类	近两年指标值			
				____年	____年		
	质量指标	出版物质量要求				编制质量优良，无重大差错；装订精美，有鲜明的地方	

效益指标	社会效益				连续记录和反映黄陂的优秀和悠久历史，宣传黄陂，为黄陂社会经济发展	
	可持续影响				保持年鉴及地方志等编纂工作的持续性，为市民提供持续的历史财富。	

备注:1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准