

黄陂区档案馆 2021 年部门预算

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 2021 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 2021 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、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、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 14 人，工勤人员 2 人；退休人员 16 人。

第二部分 黄陂区档案馆 2021 年部门预算

一、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收入	6,520,179.92	201 一般公共服务	4,996,114.84	4,996,114.84		一、基本支出	5,288,379.92	5,288,379.92	
二、政府性基金预算拨款收入收入		204 公共安全支出				工资福利支出	4,294,533.17	4,294,533.17	
		205 教育支出				对个人和家庭的补助支出	621,022.91	621,022.91	
		206 科学技术支出				商品和服务支出	372,823.84	372,823.84	
		207 文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	1,231,800.00	1,231,800.00	
		208 社会保障和就业支出	873,312.65	873,312.65		1、经常性项目	1,231,800.00	1,361,800.00	
		210 卫生健康支出	366,716.76	366,716.76		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	4,294,533.17	4,294,533.17	
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	1,734,623.84	1,734,623.84	
		221 住房保障支出	284,035.67	284,035.67		303 对个人和家庭补助支出	621,022.91	621,022.91	
		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			
		229 其他支出							
		231 债务还本支出							
		232 债务付息支出							
6,650,179.92	6,520,179.92	本年支出合计	6,520,179.92	6,520,179.92		本年支出合计	6,520,179.92	6,520,179.92	
上年结转		结转下年				结转下年			
收 入 总 计	6,520,179.92	支出功能科目合计	6,520,179.92	6,520,179.92		支 出 总 计	6,520,179.92	6,520,179.92	

二、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			6,520,179.92	5,288,379.92	1,231,800.00
201	一般公共服务支出			4,996,114.84	3,764,314.84	1,231,800.00
20125	港澳台侨事务					
2012501	行政运行	501001	区档案馆机关			
20126	档案事务			4,996,114.84	3,764,314.84	
2012601	行政运行	501001	区档案馆机关	3,764,314.84	3,764,314.84	
2012602	一般行政管理事务	501001	区档案馆机关	1,231,800.00		1,231,800.00
208	社会保障和就业支出			873,312.65	873,312.65	
20805	行政事业单位养老支出			873,312.65	873,312.65	
2080501	行政单位离退休	501001	区档案馆机关	503,944.12	503,944.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501001	区档案馆机关	369,368.53	369,368.53	
210	卫生健康支出			366,716.76	366,716.76	
21011	行政事业单位医疗			366,716.06	366,716.06	
2101101	行政单位医疗	501001	区档案馆机关	366,716.76	366,716.76	
221	住房保障支出			284,035.67	284,035.67	
22102	住房改革支出			284,035.67	284,035.67	
2210201	住房公积金	501001	区档案馆机关	235,064.00	235,064.00	
2210202	提租补贴	501001	区档案馆机关	48,971.67	48,971.67	

三、一般公共预算基本支出表

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			5,288,379.92	4,915,556.08	372,823.84
301	工资福利支出			4,294,533.17	4,294,533.17	
30101	基本工资	501001	区档案馆机关	787,812.00	787,812.00	
30102	津贴补贴	501001	区档案馆机关	713,783.67	713,783.67	
30103	奖金	501001	区档案馆机关	65,651.00	65,651.00	
30104	奖励性补贴	501001	区档案馆机关	1,758,016.00	1,758,016.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501001	区档案馆机关	369,368.53	369,368.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	501001	区档案馆机关	249,637.97	249,637.97	
30112	其他社会保障缴费	501001	区档案馆机关			
30113	住房公积金	501001	区档案馆机关	235,064.00	235,064.00	
30199	其他工资福利支出	501001	区档案馆机关	115,200.00	115,200.00	
302	商品和服务支出			372823.84		372,823.84
30201	办公费	501001	区档案馆机关	25,600.00		25,600.00
30202	印刷费	501001	区档案馆机关	30,000.00		30,000.00
30205	水费	501001	区档案馆机关	2,000.00		2,000.00
30206	电费	501001	区档案馆机关	30,000.00		30,000.00
30207	邮电费	501001	区档案馆机关	30,000.00		30,000.00
30211	差旅费	501001	区档案馆机关	20,000.00		20,000.00
30213	维修（护）费	501001	区档案馆机关	20,000.00		20,000.00
30215	会议费	501001	区档案馆机关	20,000.00		20,000.00
30216	培训费	501001	区档案馆机关			
30228	工会经费	501001	区档案馆机关	33,600.00		33,600.00
30229	福利费	501001	区档案馆机关	14,103.84		14,103.84

30239	其他交通费用	501001	区档案馆机关	138,600.00		138,600.00
30299	其他商品和服务支出	501001	区档案馆机关	8,920.00		8,920.00
303	对个人和家庭的补助			621022.91	621022.91	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	501001	区档案馆机关	503944.12	503944.12	

四、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			
				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

五、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

六、收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政指标拨款收入	6,520,179.92	201 一般公共服务	5,126,114.84
二、纳入金库非税收入		204 公共安全支出	
1. 行政事业性收费收入		205 教育支出	
2. 国有资源（产）有偿使用（占用费）收入		206 科学技术支出	
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入	130,000.00	208 社会保障和就业支出	873,312.65
五、上级补助收入		210 卫生健康支出	366,716.76
六、附属单位上缴收入		211 节能环保支出	
七、其他收入		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等事务	
		217 金融支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	284,035.67
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,650,179.92	本年支出合计	6,650,179.92

上年结转		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	6,650,179.92	支出功能科目合计	6,650,179.92	支 出 总 计	6,650,179.92

七、部门收入总表

部门公
开

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			6,650,179.92	6,520,179.92						
201	一般公共服务支出			5,126,114.84	4,996,114.84						
20125	港澳台侨事务										
2012501	行政运行	501001	区档案馆机关								
20126	档案事务										
2012601	行政运行	501001	区档案馆机关	3,764,314.84	3,764,314.84						
2012602	一般行政管理事务	501001	区档案馆机关	1,231,800.00	1,231,800.00						
2012699	其他档案事务支出	501001	区档案馆机关	130,000.00				130,000.00			
208	社会保障和就业支出			873,312.65	873,312.65						
20805	行政事业单位养老支出			873,312.65	873,312.65						
2080501	行政单位离退休	501001	区档案馆机关	503,944.12	503,944.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501001	区档案馆机关	369,368.53	369,368.53						
210	卫生健康支出			366,716.76	366,716.76						
21011	行政事业单位医疗			366,716.06	366,716.06						
2101101	行政单位医疗	501001	区档案馆机关	366,716.76	366,716.76						
221	住房保障支出			284,035.67	284,035.67						
22102	住房改革支出			284,035.67	284,035.67						
2210201	住房公积金	501001	区档案馆机关	235,064.00	235,064.00						
2210202	提租补贴	501001	区档案馆机关	48,971.67	48,971.67						

八、部门支出总表

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			6,650,179.92	5,288,379.92	1,361,800.00			
201	一般公共服务支出			5,126,114.84	3,764,314.84	1,361,800.00			
20125	港澳台侨事务								
2012501	行政运行	501001	区档案馆机关						
20126	档案事务								
2012601	行政运行	501001	区档案馆机关	3,764,314.84	3,764,314.84				
2012602	一般行政管理事务	501001	区档案馆机关	1,231,800.00		1,231,800.00			
2012699	其他档案事务支出	501001	区档案馆机关	130,000.00		130,000.00			
208	社会保障和就业支出			873,312.65	873,312.65				
20805	行政事业单位养老支出								
2080501	行政单位离退休	501001	区档案馆机关	503,944.12	503,944.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501001	区档案馆机关	369,368.53	369,368.53				
210	卫生健康支出			366,716.76	366,716.76				
21011	行政事业单位医疗								
2101101	行政单位医疗	501001	区档案馆机关	366,716.76	366,716.76				
221	住房保障支出			284,035.67	284,035.67				
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金	501001	区档案馆机关	235,064.00	235,064.00				
2210202	提租补贴	501001	区档案馆机关	48,971.67	48,971.67				

第三部分 黄陂区档案馆 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 652.02 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 652.02 万元。支出包括：基本支出 528.84 万元，项目支出 123.18 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 652.02 万元。其中：(1) 本年预算 652.02 万元，比 2019 年预算减少 12.15 万元，减少 1.83%，主要是 2021 年机关干部调出一人。

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 126.47 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

2021 年一般公共预算基本支出 537.7 万元。其中：

(一) 人员经费 528.84 万元。包括：

工资福利支出 429.45 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 62.10 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 37.28 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

2021 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。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 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。

2021 年部门收支总预算 665.02 万元。比 2019 年预算增加 -11.15 万元，增长-1.65%，主要是 2021 年机关干部调资晋级、安置

复退军人转业增加工资经费以及项目支出中档案保护费的增加和营业收入增加。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 665.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 652.02 万元，占 98.05%；事业单位经营收入 13 万元，占 1.95 %。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 665.02 万元，其中：基本支出 528.84 万元，占 79.52 %；项目支出 136.18 万元，占 20.48%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021 年部门本级机关 1 家参照公务员法管理事业单位

(二)政府采购预算情况

2021 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 2020 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

2021 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 652.02 万元，事业单位经营收入 13 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)：

项 目				说明
功能分 类科目 编码	科目名称			
类	款	栏次		
		合计		
201		一般公共服务支出		反映政府提供一般公共服务的支出
20126		档案事务		反映档案事务方面的支出
2012601		行政运行		反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
2012602		一般行政管理事务		反映行政单位（包括实际公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出
2012604		档案馆		反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案拯救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出
2012699		其他档案事务支出		反映除上述项目以外其他民胞物与于档案事务方面的支出
208		社会保障和就业支出		反映政府在社会保障与就业方面的支出

20805	行政事业单位离退休	反映劳动保障监察事务支出
2080501	归口管理的行政单位离退休	反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
210	卫生健康支出	反映政府卫生健康方面的支出
21011	行政事业单位医疗	反映行政事业单位医疗方面的支出
2101101	行政单位医疗	反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本保险缴费经费，未参加保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费
221	住房保障支出	集中反映政府用于住房方面的支出
22102	住房改革支出	反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出
2210201	住房公积金	反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴通译规定的比例为职工缴纳的住房公积金
2210202	提租补贴	反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴

（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:

2021 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	652.02	100%	2019 年	____ 年
		其他资金	13.00			
		合计	665.02	100%	676.17	
	支出构成	基本支出	528.84	79.52%	537.7	
		项目支出	136.18	20.48%	138.47	
		合计	665.02	100%	676.17	
部门职能 概述	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。					
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					
整体绩效 目标	长期目标			年度目标		
	目标 1: 完成新馆各项功能建设项目,全面提升升级新馆功能; 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 45 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》(2021 年卷)编纂出版工作;完成《湖北年鉴》《武汉年鉴》(2021 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	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准

指标							
	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 45 家						
年度绩效指标	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			
				2020 年	年		
	产出指标	数量指标	复查换证	省一级复查换证		完成年度目标	
		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、可持续发展		
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			2021 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				不断更新展品，让	

		响				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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	出版物种类			完成《武汉城市史》（黄陂区卷）、《中国共产党黄陂历史》、《黄陂年鉴》（2021年卷）的编纂；完成《湖北年鉴》《武汉年鉴》（2021年卷）黄陂区部分的稿件报送；完成《湖北要览》丛书《黄陂区要览》的编纂出版发行；指导、协助蔡榨街完成《蔡家榨街志》编纂出版	
		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，有鲜明的地方特色	
	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助力。	
		可持续影响				保持年鉴及地方志等编纂工作的持续性，为市民提供持续的宝贵的历史财富。	

附件 2:

2021 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 ☒ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由		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。 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。 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览,加强爱国主义教育基础建设,宣传档案文化,服务中心工作。					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 档案保护; 2. 《黄陂年鉴》等的编纂; 3. 档案搬迁新馆前的规范化整理;					
项目总预算		136.18		项目当年预算		136.18	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况:2020 年预算 138.47 万元。 2. 当年预算变动情况及理由:劳务费支出有所变化。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计					
		1. 财政拨款收入				123.18	
		其中:申请当年预算拨款					
		2. 事业收入				13	
		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					
项目支出明细预算及测算依据		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				金额	
		合计				136.18	
		1. 档案保护				50	
		2. 《黄陂年鉴》等的编纂				50	
		3. 档案搬迁前规范化整理				30	
		4. 其他不可预见费				6.18	
		5					
		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》2021 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	
			《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	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, 保护珍贵档案资料	
		社会公众或服务对象满意度指标		≥90%	