黄 陂 区 档 案 馆
2023 年部门预算公开资料

二〇二三年二月五日

目 录

第一部分 黄陂区档案馆 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

(二) 部门预算单位构成

(三) 部门人员构成

一、年度工作目标及主要任务

二、部门收支预算总体安排情况

三、一般公共预算财政拨款支出预算情况 五、一 般
公共预算“三公”经费支出预算情况 六、政府 性基
金预算财政拨款支出预算情况 七、国有资本 经营预算
财政拨款支出预算情况 八、其他重要事 项的情况说
明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府采购预算情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区档案馆 2023 年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

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、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、部门项目绩效目标表(一项一表) 十

二、政府采购预算表

第三部分

名词解释

第一部分：黄陂区档案馆 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

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单位组成，其中：事业单位1个(含原参照公务员法管理事业单位1个)。

(三)部门人员构成

黄陂区档案馆总编制人数21人，其中：事业编制21人(其中：参照公务员法管理21人。在职实有人数17人，其中行政编制2人，参照公务员法管理13人，机关工勤2人)。离退人员18人，其中：离休1人，退休18人。

二、年度工作目标及主要任务

- 1、继续对《中国共产党黄陂历史》（第三卷）进一步修改完善
- 2、完成黄陂区党史大事记收集、整理工作；做好27座党史遗址的管护工作；做好党史信息上报工作。

3、做好《中国共产党黄陂区组织史资料》（第七卷）和《口述黄陂脱贫攻坚史》的资料收集工作。

4、完成《黄陂年鉴》（2023年卷）编纂出版工作；完成《湖北年鉴》《武汉年鉴》（2023年卷）黄陂区部分的稿件报送工作。

5、继续推进街（乡）志编纂工作。

6、完成馆爱国主义教育基地（档案陈列室）建设，并对外开放。

7、按年度档案征集接收计划，完成档案征集、接收进馆任务。

8、继续推进区档案馆开展全省第二批数字档案馆建设试点工作，继续开展馆藏存量档案数字化工作任务。

9、完成区委、区政府布置的其他工作任务。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2023年部门预算总收入~~894.55~~万元。其中：财政拨款收入~~894.55~~万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余资金收入0万元。

（二）2023年部门预算总支出~~894.55~~万元。

1. 按照政府收支分类科目安排情况

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出753.21万元；公共安全支出0万元；社会保障和就业支出67.5万元；卫生健康支出19.54万元；住房保障支出54.31万元；其他支出0万元。

2. 按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 575.33 万元；商品和服务支出 42.98 万元；对个人和家庭的补助 73.54 万元；其他资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元。

四、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 ~~894.55~~ 万元，比 2022 年预算增加 ~~183.02~~ 万元，增长 ~~20%~~。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 ~~648.87~~ 万元，比 2022 年预算增加 ~~157.14~~ 万元，增长 ~~24%~~，主要原因：2023 年调入机关干部，工资晋级调标。

（二）公用经费运转类项目支出 42.98 万元，比 2022 年预算增加 8.55 万元，增长 19%，主要原因是：2023 年度调入机关干部经费增加。均为商品和服务支出，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。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 ~~202.7~~ 万元，比 2022 年预算增加 ~~17.34~~ 万元，增长 ~~8%~~，主要原因是区档案馆

馆新、老馆运行维护增加、馆藏档案数量增加。

其中：

1. 其他运转类项目 202.7 万元。主要安排为：

(1) 档案保护费 项目 110 万元。用于馆藏档案资料的日常安全管理、温湿度调控、除虫、除霉、破损档案修复、复制费用等。

(2) 黄陂年鉴编纂出版 项目 23 万元。用于《黄陂年鉴》编纂出版《黄陂年鉴》书号费、审稿费、印刷费、稿酬、发行费。 (3) 编审及编审人员经费 项目 8 万元。用于聘请《黄陂年鉴》编审人员编审费、劳务费、交通费、误餐费等费用。

(4) 党史纪念碑管护经费 ~~项目~~ ~~2.7~~ 万元。用于 27 座党史纪念碑管护人员管护费。

(5) 党史资料征集及人员经费 ~~项目~~ ~~4~~ 万元。用于聘请党史资料征集人员劳务费、交通费、稿酬、误餐费等。

(6) 区档案馆新馆运行维护、物业管理费 ~~项目~~ ~~50~~ 万元。用于支付劳务人员劳务费。

(7) 乡村振兴工作队补助项目 ~~5~~ 万元。主要是用于乡村振兴工作队的交通、误餐等费用。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

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0万元，增长0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算0万元，比2021年预算增加0万元，主要原因：没有发生因公出国(境)事项。

2. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年预算增加0万元。其中：

(1) 公务用车购置费0万元，比2022年预算增加0万元，主要原因：公车改革后本单位未配置公车。

(2) 公务用车运行维护费0万元，比2022年预算增加0万元，主要原因：公车改革后本单位未配置公车。

3. 公务接待费预算0万元，比2022年预算增加0万元，增加0%。

六、政府性基金预算支出安排情况

黄陂区档案馆2023年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出安排情况

黄陂区档案馆2023年没有使用国有资本经营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年区档案馆机关运行经费42.98万元。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、其他费用等。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费:是指用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。

1. 因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3. 公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费:指为保障行政单位(含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 2

部门预算公开表

表 号	表 名
附表 2-1	收支总表
附表 2-2	收入总表
附表 2-3	支出总表
附表 2-4	财政拨款收支总表
附表 2-5	一般公共预算支出表
附表 2-6	一般公共预算基本支出表
附表 2-7	一般公共预算“三公”经费支出表
附表 2-8	政府性基金预算支出表
附表 2-9	项目支出表

附表 2-1

收支总表

部门/单位:

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	894.55	一、一般公共服务支出	753.21
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	67.50
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	19.54
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	54.31
		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	894.55	本年支出合计	894.55
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	894.55	支 出 总 计	894.55

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。

附表 2-2

收入总表

部门/单位:

单位:
万元

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	894.55	894.55	894.55	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
050	武汉市黄陂区 档案馆	894.55	894.55	894.55	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
05000 1	武汉市黄 陂区档案馆 本级	894.55	894.55	894.55	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

附表 2-3

支出总表

部门/单位：

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	894.55	691.85	202.70			
201	一般公共服务支出	753.21	550.51	202.70			
20126	档案事务	753.21	550.51	202.70			
2012699	其他档案事务支出	753.21	550.51	202.70			
208	社会保障和就业支出	67.50	67.50	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	67.50	67.50	0.00			
2080501	行政单位离退休	54.00	54.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50	0.00			
210	卫生健康支出	19.54	19.54	0.00			
21001	卫生健康管理事务	19.54	19.54	0.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.54	19.54	0.00			
221	住房保障支出	54.31	54.31	0.00			
22102	住房改革支出	54.31	54.31	0.00			
2210201	住房公积金	43.82	43.82	0.00			
2210202	提租补贴	10.49	10.49	0.00			

附表 2-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	894.55	一、本年支出	894.55
(一) 一般公共预算拨款	894.55	(一) 一般公共服务支出	753.21
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	67.50
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	19.54
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(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	54.31
		(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	894.55	支 出 总 计	894.55

附表 2-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	894.55	691.85	648.87	42.98	202.70
201	一般公共服务支出	753.21	550.51	507.52	42.98	202.70
20126	档案事务	753.21	550.51	507.52	42.98	202.70
2012699	其他档案事务支出	753.21	550.51	507.52	42.98	202.70
208	社会保障和就业支出	67.50	67.50	67.50	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.50	67.50	67.50	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.54	19.54	19.54	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	19.54	19.54	19.54	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.54	19.54	19.54	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.31	54.31	54.31	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.31	54.31	54.31	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.82	43.82	43.82	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.49	10.49	10.49	0.00	0.00

附表 2-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	691.85	648.87	42.98
301	工资福利支出	575.33	575.33	0.00
30101	基本工资	96.79	96.79	0.00
30102	津贴补贴	82.91	82.91	0.00
30103	奖金	195.97	195.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.40	46.40	0.00
30109	职业年金缴费	13.50	13.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.64	64.64	0.00
30113	住房公积金	43.82	43.82	0.00
30199	其他工资福利支出	31.31	31.31	0.00
302	商品和服务支出	42.98	0.00	42.98
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.57	0.00	3.57
30229	福利费	3.65	0.00	3.65
30239	其他交通费用	15.82	0.00	15.82
30299	其他商品和服务支出	14.95	0.00	14.95
303	对个人和家庭的补助	73.54	73.54	0.00
30302	退休费	54.00	54.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	19.54	19.54	0.00

附表 2-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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

附表 2-8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

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

附表 2-9

项目支出表

部门/单位:

单位: 万
元

项目编码	项目名称	项目单位	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		
			202.70	202.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050	武汉市黄陂区档案馆		202.70	202.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	武汉市黄陂区档案馆本级		202.70	202.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		202.70	202.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622050T000000100	黄陂年鉴编纂出版	武汉市黄陂区档案馆本级	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622050T000000101	档案保护费	武汉市黄陂区档案馆本级	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622050T000000102	编审及编审人员经费	武汉市黄陂区档案馆本级	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622050T000000103	党史纪念碑管护经费	武汉市黄陂区档案馆本级	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622050T000000104	党史资料征集及人员经费	武汉市黄陂区档案馆本级	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622050T000000105	区档案馆新馆运行维护、物业管理费	武汉市黄陂区档案馆本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622050T000000106	乡村振兴工作队补助	武汉市黄陂区档案馆本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件 3

2023 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	曾丽	联系电话	85931432			
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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	894.55		665.02	711.53
		其他资金	0		0	0
		合计	894.55		665.02	711.53
	支出构成	基本支出	691.85		528.84	526.17
		项目支出	202.7		136.18	185.36
合计		894.55		665.02	711.53	
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、保密等主体责任。</p>					
年度工作任务	<p>1、持续加强党的建设，扎实推进档案馆党建工作；</p> <p>2、党史工作；</p> <p>3、地方志工作；</p> <p>4、档案工作。</p>					

	长期目标			年度目标	
整体绩效目标	目标 1: 完成档案馆各项功能建设项目, 全面提质升级档案馆“五位一体”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: 党史工作 目 目标 2: 地方志工作 目标 3: 档案管理保护工作	
长期目标 1:	完成档案馆各项功能建设项目, 全面提质升级档案馆“五位一体”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	安全有效保管现有馆藏档案, 加强民生档案进馆	《2022 年武汉市档案工作要点》(武机发〔2022〕7 号)
		质量指标	档案馆运行维护	保证档案馆力日度常运行, 保护档案馆资产, 降低运营成本	《档案馆工作通则》
	效益指标	社会效益		提高档案社会利用效能	《“十四五”全国 湖北省武汉市档案事业发展规划》
可持续影响			推动档案管理规范化、科学化、科		
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任务	《纸质档案数字化规范》(DA/T31-2017)
		质量指标	档案数字化	合格率=95%	
	效益指标	社会效益		数字化成果可供社会利用	《湖北省档案局、湖北省档案馆关于 确认第二批数字档案馆(室)建设试点单位的通知》
可持续影响			全面推进全区档案管理规范化、科学化, 推进区档案馆数字化档案馆建设		

年度目标1:		党史工作					
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		
			2021年	2022年			
年度绩效指标	产出指标	党史编撰			修改完善《中国共产党黄陂历史》（第三卷）	参照往年	
		党史编撰			启动《中国共产党黄陂区组织史资料》（第七卷）和《口述黄陂脱贫攻坚史》征编工作		
		党史编撰					
		党史遗址保护		27处	27处		
	质量指标	达标			达标		
	效益指标	社会效益	丰富黄陂区党史档案，有效保护党史遗址，加强党史教育	丰富黄陂区党史档案，有效保护党史遗址，加强党史教育	丰富黄陂区党史档案，有效保护党史遗址，加强党史教育	丰富黄陂区党史档案，有效保护党史遗址，加强党史教育	
满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	≥95%		
年度目标2:		地方志工作					
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	
年度绩效指标	产出指标	地方志编撰			完成《黄陂年鉴》（2023年卷）编纂出版		
		地方志编撰			指导、协助《六指街志》《横店街志》完成第三稿的编纂工作和《前川街志》的编纂启动工作，完成了《武汉抗击新冠肺炎疫情志》黄陂区部分的编纂工作。		
		地方志编撰			完成《黄陂风云人物录》、《黄陂社区要览》、《武汉		

	质量指标					抗击新型完善病毒肺炎疫情志》的编纂工作		
		地方志编撰				启动《武汉市志(2001-2020)》黄陂区部分的编纂工作		
		达标				达标		
		时效指标	按时完成			按时完成		
	效益指标	社会效益	不断丰富地方志，让其成为社会了黄陂人文历史的一个窗口			不断丰富地方志，让其成为社会了黄陂人文历史的一个窗口		
满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	≥95%			
年度目标3:		档案管理保护工作						
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	
				近两年指标值				
			年	年				
	产出指标	数量指标	档案接收工作				完成精准扶贫档案、疫情防控档案、国企退休人员人事档案、婚姻登记档案、土地确权档案、公证档案进馆。	
			档案整理				完成党员干部介绍信存根、行政介绍信存根档案整理，对原区史志办积存文件材料	
			新馆二期建设				新馆二期建设规范整理区档案馆数字化档案馆建设子项目的收尾和验收工作	
汇编档案资料利用效果					10例			
质量指标	达标				达标			

	效益指标	社会效益	确保馆藏档案完整安全，加强民生档案进馆力度，提高档案社会利用率			馆藏档案完整与安全；接收6种约22万卷民生档案进馆；接入全国档案网络查询平台，满足社会档案利用需求，全年接待查档4000人次。	
	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	≥95%	

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

		其中：申请当年预算拨款		
		政府性基金预算财政拨款		
		其他资金		
		其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		110
		1. 日常安全管理		60
		2. 温度调控设备及电费支出		20
		3. 除虫、除霉费用支出		10
		4. 档案修复费		10
		5. 档案复制费		8
		6. 其他		2
		7.		
	8.			
9.				
	测算依据及说明	根据预计工作量、相关物品消耗量等测算		
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
项目绩效总目标	长期目标(截至 2024 年)		年度目标	
	目标 1: 档案安全防护		目标 1: 收集和归档 目标 2: 档案修复完善 目标 3: 档案的存放	

长期目标 1:	档案安全防护						
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	<u>质量指 标</u>	实体安全	强化档案规范化管理，有效降低不利因素对档案可能带的破坏			
		<u>质量指 标</u>	管理安全	制订相关管理制度，形成档案管理体系，有效防止因制度缺乏引发的安全事件。			
		质量指 标	利用安全	采取有效措施，消除档案利用中的安全隐患。			
	效益指 标	<u>社会效 益</u>		保护现有馆藏档案，增加优质档案，提高档案社会利用率			
年度目标 1:	收集和归档						
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
				项目近两年指标值		预期当年 实现值	
				年	年		
	产出指 标	<u>质量指 标</u>	完整率			≥95%	
		<u>质量指 标</u>	真实率			100%	
		<u>质量指 标</u>	及时率			≥95%	
质量指 标		准确率			100%		
效益指 标	<u>社会效 益</u>	不断完善档案体系，助力于社会经济发展。			不断完善档案体系，助力于社会经济发展。		

年度目标 2:	档案修复完善						
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
				项目近两年指标值		预期当年 实现值	
				年	年		
	产出指 标	<u>质量指 标</u>	破损档案清理率			≥80%	
		<u>质量指 标</u>	当年清理出破损 档案修复率			≥80%	
效益指 标	<u>社会效 益</u>	保证珍贵历史档 案不丢失			保证珍贵 历史档案 不丢失		
年度目标 3:	档案的存放						
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
				项目近两年指标值		预期当年 实现值	
				年	年		
	产出指 标	<u>质量指 标</u>	不同载体材质的 档案应分类存放			分类存放	
		<u>质量指 标</u>	档案保存规范率			100%	
<u>质量指 标</u>		对特殊载体档案 应采用合理装具 进行存放			合理		
效益指 标	<u>社会效 益</u>	保证珍贵历史档 案不丢失			保证珍贵 历史档案 不丢失		

部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：_____年____月____日 单位：万元

项目名称	黄陂年鉴		
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	刘庆鸿	联系电话	85931432
单位地址	黄陂区前川街钓台道 21 号	邮政编码	432200
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐		
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ （从____年至____年）		
	1. 部门预算项目 ☒ 2. 省直专项 ☐ 3. 省对下转移支付项目 ☐		
支出功能分类	201 类	04 款	
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：《地方志工作条例》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》《全国地方志事业发展规划纲要（2021—2025）》</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：相关</p> <p>3. 项目实施的现实意义：社会经济发展的需要、搞好社会主义精神文明建设的需要、繁荣和发展社会主义文化的需要、总结历史经验掌握</p>		
项目主要内容	<p>客观规律的需要</p> <p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：完成《黄陂年鉴》（2023 年卷）的</p>		
项目总预算	23 万元	项目当年预算	23 万元
项目前两年预算	2022 年预算 23 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算变动情况及理由是：与上年相比此项预算未发生变化		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	23	
	一般公共预算财政拨款	23	
	其中：申请当年预算拨款	23	
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
及测算	项目支出明细	金额	
预算	合计		
明细			

支出

		1. 书号费	1		
		2. 审稿费	3		
		3. 印刷费	10		
		4. 稿酬	2		
		5. 发行费	5		
		6. 其他	2		
		7.			
		8.			
		9.			
	测算依据及说				
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
项目绩效总目标	长期目标(截至 2024 年)			年度目标	
	目标 1: 服务社会经济发展 目标 2: 服务社会主义精神文明建设 目标 3: 繁荣和发展社会主义文化			目标 1: 完成《黄陂年鉴》(2023 年卷)的编纂出版	
长期目标 1:	服务社会经济发展				
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
	效益指标	<u>社会效益</u>		通过对当地历史和现状较系统、深刻反映, 有利于政府领导通过历史的比较, 运用智力机构和智力工具来谋划地方发展蓝	
	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	
长期目标 2:	服务社会主义精神文明建设				
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
	效益指标	<u>社会效益</u>		增进爱乡土感情; 提高科学文化素养; 激发爱国主义热情; 培养共产主义信念	
	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	

长期目标3:		繁荣和发展社会主义文化					
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	
	效益指标	<u>社会效益</u>		发挥其在繁荣、发展社会主义文化中的独特作用			
	满意度指标	服务对象满意度		≥95%			
年度目标1:		完成《黄陂年鉴》（2022年卷）的编纂出版					
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	
				项目近两年指标值			
				年	年	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	编纂数量			1部	
		数量指标	发行数量			1000本	
		时效指标	按时完成编纂发行			按时完成	
效益指标	<u>社会效益</u>				成为社会经济 发展、搞好社 会主义精神文 明建设、繁荣 和发展社会主 义文化的重要 载体		
满意度指标	服务对象满意度				≥95%		

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	驻村工作经费	项目编码	
项目主管部门	黄陂区财政局	项目执行单位	黄陂区档案馆
项目负责人	刘庆鸿	联系电话	85931432
单位地址	黄陂区前川街钓台道 21 号	邮政编码	430300
项目属性	经常性项目		
支出项目类别	特定目标类—本级项目支出		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（区委办〔2021〕14号）		
项目实施方案	《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（区委办〔2021〕14号）		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	前年为 12 万元，直接与农业农村局结算；上年和当年纳入预算编制，申请金额均为 5 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5
	1. 一般公共预算财政拨款收入		5
	其中：申请当年预算拨款		5
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：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			

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	
驻村工作活动	依靠驻村点两委展开工作		5	2万/人*人(人头经费)+3万(帮扶经费)=5万			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
驻村工作经费		依靠驻村点两委展开工作,聚焦中央规定的“坚强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务”等职责任务,着力做好“强组织固根基、稳脱贫防返贫、兴产业促发展、抓治理促和谐、办实事解难题、转作风优服务”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		
驻村工作经费	产出指标	数量指标	/	5	强组织固根基		
		质量指标	/	5	稳脱贫防返贫		
		实效指标	/	5	兴产业促发展		
		成本指标	/	5	抓治理促和谐		
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	
驻村工作经费	产出指标	数量指标	/	7	5	5	强组织固根基
		质量指标	/	7	5	5	稳脱贫防返贫
		实效指标	/	7	5	5	兴产业促发展
		成本指标	/	7	5	5	抓治理促和谐

部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 年 月 日 单位：万元

项目名称	编审及编审人员经费		
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	刘庆鸿	联系电话	85931432
单位地址	黄陂区前川街钓台道 21 号	邮政编码	432200
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐		
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐		
	2. 延续性项目 ☐ （从 年至 年）		
支出功能分类	201 类	04 款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《中华人民共和国档案法》等 2. 项目与部门职能的相关性：相关 3. 项目实施的现实意义：提高档案馆（室）工作总体水平、保护档案原件和长		
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： 用于聘请《黄陂年鉴》编审人员编审费、劳务费、交通费、误餐费等费用		
项目总预算	8	项目当年预算	8
项目前两年预算	2021 年 8 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算变动情况及理由是： 与上年相比没发生变化		
项目资金来源 细预算	来源项目		金额
	合计		8
	一般公共预算财政拨款		8
	其中：申请当年预算拨款		8
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
其中：使用上年度财政拨款结余			
算及测算依 项目	项目支出明细		金额
	合计		
	1. 编审费		4
	2. 劳务费		2

支出明

		3. 交通费		0.5		
		4. 餐费		0.5		
		5. 其他		1		
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据					
	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算		
项目绩效总目标	长期目标(截至2024年)			年度目标		
	目标1: 使《黄陂年鉴》成为服务经			目标1: 《黄陂年鉴》(2023年卷) 编纂发行		
长期目标1:	保障《黄陂年鉴》编纂的高质量					
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	
	社会效益			有效服务于经济社会发展、精神文明建设及文化建设		
	满意度指标	服务对象满意度		≥95%		
年度目标1:	《黄陂年鉴》(2022年卷) 编纂发行					
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
				项目近两年指标值		
			年	年	预期当年实现值	
	产出指标	质量指标	编纂质量			优
时效指标		按时完成			100%	
成本指标		成本节约			不突破年初预算	
	满意度指标	服务对象满意度			≥95%	

部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 年 月 日 单位：万元

项目名称	党史资料征集及人员经费			
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	刘庆鸿	联系电话	85931432	
单位地址	黄陂区前川街钓台道21号	邮政编码	432200	
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐			
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ （从 年至 年）			
	1. 部门预算项目 ☒ 2. 省直专项 ☐ 3. 省对下转移支付项目 ☐			
支出功能分类	201		04	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《中华人民共和国档案法》等 2. 项目与部门职能的相关性：相关 3. 项目实施的现实意义：不断完善和充实黄陂区党史资料和文献			
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： 聘请党史资料征集人员劳务费、交通费、稿酬、误餐费等			
项目总预算	4	项目当年预算	4	
项目前两年预算	2022年预算4万元			
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 2. 当年预算变动情况及理由是：与上年相比没发生变化			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		4	
	一般公共预算财政拨款		4	
	其中：申请当年预算拨款		4	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
其中：使用上年度财政拨款结余				
及测预算依据	预算 项目支出 预算	项目支出明细		金额
		合计		
		1. 征集人员劳务费		1
		2. 交通费		0.5
		3. 稿酬		1

项目支出

		4. 餐费			0.5		
		5. 其他			1		
		6.					
		7.					
		8.					
	9.						
	测算依据及说明						
		品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算		
项目绩效总目标		长期目标(截至2024年)			年度目标		
		目标1: 不断完善黄陂区党史资料的收集和整理			目标1: 按当年计划收集整理相关党史资料		
长期目标1:		不断完善黄陂区党史资料的收集和整理					
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	时效指标	资料收集的及时率	100%		
			质量指标	资料准确率	100%		
		效益指标	社会效益	不断完善黄陂区党史资料库			
满意度指标	服务对象满意度		≥95%				
年度目标1:		按当年计划收集整理相关党史资料					
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
					项目近两年指标值		
					年	年	预期当年实现值
		产出指标	数量指标	当年计划完成率			100%

		质量指标	资料准确率	100%		
		时效指标	资料收集的及时率	100%		
		成本指标	成本控制	不突破预算		
	效益指标	社会效益		不断完善黄陂区党史资料库		
	满意度指标	服务对象满意度		≥95%		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计				
		1. 修缮费				
		2. 管护人员费用			2.7	
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
	8.					
9.						
	测算依据及说明					
		品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
项目绩效总目标	长期目标(截至 2024 年)			年度目标		
	目标 1: 保护好党史遗址			目标 1: 对 27 处党史遗址进行有效保护		
长期目标 1:	保护好党史遗址					
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	保护数量	27 处		
		质量指标	完好率	100%		
		时效指标	保护及时率	100%		
	效益指标	社会效益		成为革命、党史教育基地		
满意度指标	服务对象满意度		≥95%			
年度目标 1:	对 27 处党史遗址进行有效保护					
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
				项目近两年指标值		
				年	年	

	产出指标	数量指标	保护数量		27处	27处	
		质量指标	完好率		100%	100%	
		时效指标	保护及时率			100%	
	效益指标	社会效益				成为革命、党史教育基地	
满意度指标	服务对象满意度				≥95%		

项目支出

	测算依据及说明	4.					
		5.					
		6.					
		7.					
		8.					
		9.					
		品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算		
项目绩效总目标		长期目标(截至 2024 年)			年度目标		
		目标 1: 新馆的高效运行和 管理			目标 1: 新馆的高效运行和管理		
长期目标 1:							
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	质量指标	运行水平	保证新馆投入使用后的高效运行和科学管理		
			质量指标	档案管理重大安全事故	0		
		效益指标	社会效益		为社会提供良好的档案管理及查询服		
满意度指标	服务对象满意度		≥95%				
年度目标 1:		新馆的高效运行和管理					
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
					项目近两年指标	预期当	

				年	年	年实现值	
产出指标	<u>质量指标</u>	运行水平				保证新馆投入使用后的高效运行和科学管理	
	<u>质量指标</u>	档案管理重大安全事故				0	
	<u>质量指标</u>	第三方服务质量达标率				100%	
	<u>成本指标</u>	成本控制				不突破预算	
效益指标	<u>社会效益</u>				为社会提供良好的档案管理及查询服务		
满意度指标	服务对象满意度				≥95%		

附件 5

政府采购预算表

预算 10 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	单位 (元)	计量单 位	采购金额		
											采购金 额(合 计)	其中面 向中小 企业 (元)	其中面 向微小 企业 (元)
050	武汉市 黄陂区 档案馆							0	0	0			