

黄陂区档案馆 2024 年部门预算公开说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和 2024 年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

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15人，其中行政编制2人，参照公务员法管理11人，机关工勤2人)。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

二、年度工作目标及主要任务

1、加强党建引领，提高史志档案部门的政治站位。推进党风廉政建设，加强干部队伍建设，推动史志档案事业高质量发展

2、完善《中国共产党黄陂历史》（第三卷）的编纂工作，收集2008年至2012年相关资料。

3、完成2024年区党史大事记收集、整理和馆藏史志资料的整理工作；做好27座党史遗址的管护工作。做好市委党史研究室部署的《新时代·新发展·新成就--从党的十八大到二十大黄陂发展综的编写工作。

4、完成《黄陂年鉴》（2024年卷）的编纂出版工作。做好《湖北年鉴》《武汉年鉴》（2024年卷）黄陂区部分的稿件报送工作。

5、推进街（乡）志编纂工作。督促各街（乡）完成志书初稿编纂工作，协调指导木兰山风景区服务中心开展《木兰山志》续编工作，指导做好黄陂特色方志丛书的编纂、出版工作。谋划全区第三轮地方志编修工作。

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。扩大民生档案接收门类，加强对国企退休职工档案、公证档案、司法矫正档案等民生档案的接收工作力度，做好满十年文书档案、主题教育档案、重大活动和突发事件档案的接收。

8、档案管理工作。做好库房档案的倒库与整理、制作安装标识牌，完成印章字画类存量档案的整理及数字化工作。数字档案馆建设试点

及利用工作。有序推进省级数字化档案馆建设试点工作

9、与区档案局共同举办 2024 年全区档案工作培训班。在区档案局委托授权下，我馆积极做好全区档案工作目标管理考评认定（复查）和档案执法检查。

10、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）2024 年部门预算总收入 820.24 万元。其中：财政拨款收入 820.24 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）2024 年部门预算总支出 820.24 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 583.85 万元；公共安全支出 0 万元；社会保障和就业支出 131.48 万元；卫生健康支出 56.99 万元；住房保障支出 47.92 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 577.97 万元；商品和服务支出 221.14 万元；对个人和家庭的补助 21.13 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

2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 820.24 万元，比 2023 年预算减少 74.31 万元，减少 9%。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 599.1 万元, 比 2023 年预算减少 49.77 万元, 减少 8%, 主要原因: 档案馆在职转退休干部 1 名。

(二) 公用经费运转类项目支出 33.44 万元, 比 2023 年预算减少 9.54 万元, 减少 29%, 主要原因是: 2024 年度压缩经费开支。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 187.7 万元, 比 2023 年预算减少 15 万元, 减少 7.9%, 主要原因是区档案馆压缩开支。

其中:

1. 其他运转类项目 187.7 万元。主要安排为:

(1) 档案保护费 项目 100 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 24 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 45 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

2024 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 2023 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 2023 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 2023 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2023 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 2023 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 2023 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 2024 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 2024 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

2024 年区档案馆机关运行经费 33.44 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。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：

1. 货物类 0 万元。
2. 工程类 0 万元。
3. 服务类 0 万元。

政府购买服务预算情况

按照现行政府购买服务管理规定，2024 年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计 50 万元，其中：物业劳务费 50 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至目前，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。

表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	820.24	一、一般公共服务支出	583.85
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	131.48
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	56.99
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	47.92
		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	820.24	本年支出合计	820.24
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	820.24	支 出 总 计	820.24

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

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	820.24	632.54	187.70			
201	一般公共服务支出	583.85	396.15	187.70			
20126	档案事务	583.85	396.15	187.70			
2012699	其他档案事务支出	583.85	396.15	187.70			
208	社会保障和就业支出	131.48	131.48	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	131.48	131.48	0.00			
2080501	行政单位离退休	73.70	73.70	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.08	37.08	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.70	20.70	0.00			
210	卫生健康支出	56.99	56.99	0.00			
21011	行政事业单位医疗	56.99	56.99	0.00			
2101101	行政单位医疗	28.01	28.01	0.00			
2101103	公务员医疗补助	28.98	28.98	0.00			
221	住房保障支出	47.92	47.92	0.00			
22102	住房改革支出	47.92	47.92	0.00			
2210201	住房公积金	38.64	38.64	0.00			
2210202	提租补贴	9.28	9.28	0.00			

表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	820.24	一、本年支出	820.24
（一）一般公共预算拨款	820.24	（一）一般公共服务支出	583.85
（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	131.48
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	56.99
		（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	47.92
		（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	820.24	支 出 总 计	820.24

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	820.24	632.54	594.10	38.44	187.70
201	一般公共服务支出	583.85	396.15	358.28	37.87	187.70
20126	档案事务	583.85	396.15	358.28	37.87	187.70
2012699	其他档案事务支出	583.85	396.15	358.28	37.87	187.70
208	社会保障和就业支出	131.48	131.48	130.91	0.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.48	131.48	130.91	0.57	0.00
2080501	行政单位离退休	73.70	73.70	73.13	0.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.08	37.08	37.08	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.70	20.70	20.70	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.99	56.99	56.99	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.99	56.99	56.99	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.01	28.01	28.01	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.98	28.98	28.98	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.92	47.92	47.92	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.92	47.92	47.92	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.64	38.64	38.64	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.28	9.28	9.28	0.00	0.00

附表-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	820.24	632.54	594.10	38.44	187.70
050	武汉市黄陂区档案馆	820.24	632.54	594.10	38.44	187.70
050001	武汉市黄陂区档案馆	820.24	632.54	594.10	38.44	187.70

表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	632.54	594.10	38.44
301	工资福利支出	520.97	520.97	0.00
30101	基本工资	84.48	84.48	0.00
30102	津贴补贴	73.41	73.41	0.00
30103	奖金	173.39	173.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.08	37.08	0.00
30109	职业年金缴费	20.70	20.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.01	28.01	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.98	28.98	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	0.00
30113	住房公积金	38.64	38.64	0.00
30199	其他工资福利支出	35.64	35.64	0.00
302	商品和服务支出	38.44	0.00	38.44
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
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	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	3.15	0.00	3.15
30229	福利费	3.22	0.00	3.22
30239	其他交通费用	14.02	0.00	14.02
30299	其他商品和服务支出	3.05	0.00	3.05
303	对个人和家庭的补助	73.13	73.13	0.00
30302	退休费	57.00	57.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	16.13	16.13	0.00

表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

表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

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

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

表11

政府采购预算表

部门/单位：											单位：万元		
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	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合	其中面向中小	其中面向微小

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	黄陂年鉴编纂出版	项目编码	42011620500310000100
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	黄陂区前川街钧台道21号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目 部门（单位）预算项目		
起始年度	2024	终止年度	2028
项目申请理由	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）》 2.项目与部门（单位）职能的相关性：相关 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、总结历史经验掌握客观规律的需要。		
项目主要内容	完成《黄陂年鉴》（2024年卷）的编纂出版		
项目总预算	23	项目当年预算	23
项目前两年预算及当年预算变动情况	与上年相比此项预算未发生变化		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		23
	1. 一般公共预算财政拨款		23
	其中：申请本级财力年初安排		23
	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
印刷费			15		
劳务费			8		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		服务社会经济发展			
长期绩效目标 2		服务社会主义精神文明建设			
长期绩效目标 3		繁荣和发展社会主义文化			
年度绩效目标 1		完成《黄陂年鉴》（2024 年卷）的编纂出版			
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 服务社会经济发展	成本指标	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标			
					
		质量指标			
					
时效指标					
					

	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标		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图			
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%			
长期绩效目标 2 服务社会主义精神文明建设	效益指标	社会效益指标		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	服务对象满意度指标		≥95%			
长期绩效目标 3 繁荣和发展社会主义文化	效益指标	社会效益指标		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	服务对象满意度指标		≥95%			
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 完成《黄陂年鉴》（2024 年卷）的编纂出版	成本指标	经济成本指标					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							

	产出指标	数量指标				1 部	
						1000 本	
		质量指标					
							
		时效指标				按时完成	
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标				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	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标				≥95%	
年度绩效目标 2							

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	档案保护费	项目编码	42011620500310000100
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	黄陂区前川街钧台道21号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目 部门（单位）预算项目		
起始年度	2024	终止年度	2028
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（单位）职能的相关性：项目与部门（单位）职能相关 3.项目实施的现实意义：保证档案馆正常运行，保护档案馆资产，降低资产损耗率，推动档案管理规范化、科学化		
项目主要内容	当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 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		
项目总预算	100	项目当年预算	110
项目前两年预算及当年预算变动情况	与上年相比此项预算下降了 10 万元。厉行节约，压缩开支。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	100	
	1. 一般公共预算财政拨款	100	
	其中：申请本级财力年初安排	100	
	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
维修（护）费			15	根据预计工作量、相关物品消耗量等测算	
委托业务费			70		
其他商品和服务支出			15		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		档案安全防护			
年度绩效目标 1		收集和归档			
长期绩效目标 3		档案修复完善			
年度绩效目标 1		档案的存放			
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 档案安全防护	成本指标	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标			
					
质量指标		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		
	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。			
			利用安全	采取有效措施,消除档案利用中的安全隐患。			
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标		保护现有馆藏档案,增加优质档案,提高档案社会利用率			
							
		生态效益指标					
							
满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%				
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 收集和归档	成本指标	经济成本指标					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标					
							
		质量指标	完整率			≥95%	
			真实率			100%	
			及时率			≥95%	
			准确率			100%	
		时效指标					

							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	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。	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标 2 档案修复完善	产出指标	质量指标	破损档案清理率			≥80%	
		质量指标	当年清理出破损档案修复率			≥80%	
	效益指标	社会效益	保证珍贵历史档案不丢失			保证珍贵历史档案不丢失	
年度绩效目标 3 档案的存放	产出指标	质量指标	不同载体材质的档案应分类存放			分类存放	
		质量指标	档案保存规范率			100%	
		质量指标	对特殊载体档案应采用合理装具进行存放			合理	
	效益指标	社会效益	保证珍贵历史档案不丢失			保证珍贵历史档案不丢失	

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位： 万元

项目名称	编审及编审人员经费	项目编码	42011620500310000100
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	黄陂区前川街钧台道21号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目 部门（单位）预算项目		
起始年度	2024	终止年度	2028
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（单位）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、保护档案原件和长远流传档案文献		
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： 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
项目前两年预算及当年预算变动情况	与上年相比此项预算未发生变化		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	8	
	1. 一般公共预算财政拨款	8	
	其中：申请本级财力年初安排	8	
	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
劳务费			8		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		使《黄陂年鉴》成为服务经济社会的良好载体			
年度绩效目标 1		《黄陂年鉴》（2024 年卷）编纂发行			
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 使《黄陂年鉴》成为服务经济社会的良好载体	成本指标	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标			
					
		质量指标			
					
		时效指标			
					
效益指标	经济效益指标				
					
社会效益指标			有效服务于经济社会发展、精神文明建设及文化建设		

								
		生态效益 指标						
								
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标		≥95%				
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 《黄陂年鉴》 (2024 年卷) 编 纂发行	成本指标	经济成本 指标						
								
		社会成本 指标						
								
		生态环境 成本指标						
								
	产出指标	数量指标				1 部		
						1000 本		
		质量指标	编纂质 量				优	
								
		时效指标	按时完 成率				100%	
								
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标				≥95%		
年度绩效目标 2								

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	党史纪念碑管护经费	项目编码	42011620500310000100
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	黄陂区前川街钧台道21号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目 部门（单位）预算项目		
起始年度	2024	终止年度	2028
项目申请理由	1.项目的政策依据：《中华人民共和国文物保护法》等 2.项目与部门（单位）职能的相关性：相关 3.项目实施的现实意义：保护好重点革命历史遗址，成为革命和党史的基地		
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： 保护好 27 座党史纪念碑		
项目总预算	2.7	项目当年预算	2.7
项目前两年预算及当年预算变动情况	与上年相比此项预算未发生变化		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	2.7	
	1. 一般公共预算财政拨款	2.7	
	其中：申请本级财力年初安排	2.7	
	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
管护人员费用			2.7		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保护好党史遗址			
年度绩效目标 1		对 27 处党史遗址进行有效保护			
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 保护好党史遗址	成本指标	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	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	经济效益指标			
					
		社会效益指标	成为革命、党史教育基地		
					

		生态效益 指标					
							
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标		≥95%			
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 对 27 处党史遗 址进行有效保护	成本指标	经济成本 指标					
							
		社会成本 指标					
							
		生态环境 成本指标					
							
	产出指标	数量指标	27			27	
							
		质量指标	完好率			100%	
		时效指标	保护及 时率			100%	
							
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标				成为革 命、党史 教育基地	
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标				≥95%	
年度绩效目标 2							

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位： 万元

项目名称	党史资料征集及人员经费	项目编码	42011620500310000100
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	黄陂区前川街钧台道21号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目 部门（单位）预算项目		
起始年度	2024	终止年度	2028
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（单位）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
项目前两年预算及当年预算变动情况	与上年相比此项预算未发生变化		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		4
	1. 一般公共预算财政拨款		4
	其中：申请本级财力年初安排		4
	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
劳务费			3.7		
差旅费			0.3		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1					
年度绩效目标 1		按当年计划收集整理相关党史资料			
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 不断完善黄陂区党史资料的收集和整理	成本指标	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标	资料收集的及时率	100%	
			资料准确率	100%	
	效益指标	经济效益指标		不断完善黄陂区党史资料库	
		社会效益			

		指标					
		生态效益 指标					
							
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标			≥95%		
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 按当年计划收集整理相关党史资 料	成本指标	经济成本 指标	成本一 控制			不突破预 算	
							
		社会成本 指标					
							
		生态环境 成本指标					
							
	产出指标	数量指标	当年计 划完成			100%	
		质量指标	资料准 确率			100%	
		时效指标	资料收 集的及 时率			100%	
							
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标				不断完善 黄陂区党 史资料库	
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标				≥95%	
年度绩效目标 2							

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	档案馆运行维护、物业管理费		项目编码	42011620500310000100
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	黄陂区前川街钧台道21号		邮政编码	430300
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目 部门（单位）预算项目			
起始年度	2024		终止年度	2028
项目申请理由	1.项目的政策依据：国家档案局办公室关于印发《档案信息系统安全保护基本要求》的通知等 2.项目与部门（单位）职能的相关性：相关 3.项目实施的现实意义：实现档案科学管理和利用			
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：档案馆的有效运行维护和管			
项目总预算	45		项目当年预算	50
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：2022年47.55万，2023年50万与上年相比此项预算下降5万，原因是压缩开支。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			45
	1. 一般公共预算财政拨款			45
	其中：申请本级财力年初安排			45
	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
物业管理费			45		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		档案馆的高效运行和管理			
年度绩效目标 1		保证档案馆投入使用后的高效运行和科学管理			
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 档案馆的高效运行和管理	成本指标	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	运行水平	保证高效运行和科学管理	
		质量指标	档案管理重大安全事故	0	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%		

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 保证档案馆投入使用后的高效运行和科学管理	成本指标	经济成本指标	成本控制			不突破预算	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标	运行水平			保证高效运行和科学管理	
			档案管理重大安全事故			0	
			第三方服务质量达标率			100%	
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标				为社会提供良好的档案管理及查询服务	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标				≥95%	
年度绩效目标 2							

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	乡村振兴工作队补助	项目编码	42011620500310000100
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	黄陂区前川街钧台道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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	《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）		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：协助村的工作和帮扶，振兴乡村		
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	与上年相比此项预算未发生变化		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		5
	1. 一般公共预算财政拨款		5
	其中：申请本级财力年初安排		5
	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
驻村工作 活动生产补助	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			
长期绩效目标 1		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、兴产业助发展、抓治理促和谐、办实事解难题、转作风优服务”等。			
年度绩效目标 1		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、兴产业助发展、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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
效益指标	经济效益指标				
	社会效益		100%		

		指标					
		生态效益 指标					
							
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标		≥95%			
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 保证档案馆投入 使用后的高效运 行和科学管理	成本指标	经济成本 指标					
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标				100%	
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标				≥95%	
年度绩效目标 2							

附件 4

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 年 月 日

单位：万元

部门(单位)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	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	820.24	100%	711.53	894.55
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	820.24	100%	711.53	894.55
	支出构成	人员类项目支出	594.67	72%	488.3	648.87
		运转类项目支出	37.87	5%	37.87	42.98
		特定目标类项目支出	187.7	23%	185.36	202.70
合 计		820.24	100%	711.53	894.55	
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	1、持续加强党的建设，扎实推进档案馆党建工作； 2、党史工作； 3、地方志工作； 4、档案工作。				
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
					
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量 指标	档案馆事业发展建设	安全有效保管现有馆藏档案,加强民生档案进馆力度	《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	保证档案馆正常运行,保护档案馆资产,降低资产损耗率	《档案馆工作通则》
					
	效益指标	社会效益 指标		提高档案社会利用率	《“十四五”全国湖北省武汉市档案事业发展规划》
		可持续影响 指标		推动档案管理规范化、科学化	《“十四五”全国湖北省武汉市档案事业发展规划》
					
	满意度指标	_____指标	服务对象满意度	≥95%	
		_____指标			
					

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	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	<u>数量</u> 指标	档案数字化	完成上级业务部门（单位）下达的馆藏档案数字化工作任务		纸质档案数字化规范》（DA/T31-2017）	
		<u>质量</u> 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			
	满意度指标			服务对象满意度	≥95%		
年度目标 1:	党史工作						
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
				<u>前</u> 年	<u>上</u> 年		
	产出指标	<u>数量</u> 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
		<u>数量</u> 指标	党史编撰			完成《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	
		<u>数量</u> 指标	党史遗址保护		27 处	27 处	
		<u>质量</u> 指标	达标			达标	
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标		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	
		<u> </u> 指标					

							
	满意度 指标	——指标	服务对象 满意度	≥95%	≥95%	≥95%	
年度目标 3:	地方志工作						
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	地 方 志 编 撰			完成《黄陂年鉴》 (2024 年卷) 编 纂出版	
		数量 指标	地 方 志 编 撰			指导、协助《六指 街志》《横店街志》 完成编纂工作和 《前川街志》的编 纂工作，	
		数量 指标	地 方 志 编 撰			《武汉市志 (2001-2020) 》 黄陂区部分的编 纂工作	
		质量 指标	达标			达标	
	效益 指标	社 会 效 益 指标	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	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	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	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。	

		数量 指标	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进行规范整理。	
		数量 指标	新馆二期建设			新馆二期建设项目区档案馆数字化档案馆建设子项目的收尾和验收工作	
		数量 指标	汇编档案资料利用效果			10 例	
		质量 指标	达标			达标	
	效益指标		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	指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	