

武汉市黄陂区档案馆 2025 年部门预算公开

2025 年 2 月 6 日

武汉市黄陂区档案馆 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区档案馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区档案馆 2025 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、政府采购表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区档案馆 2025 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 武汉市黄陂区档案馆概况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区档案馆部门预算包括：武汉市黄陂区档案馆本级预算。

纳入武汉市黄陂区档案馆 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

武汉市黄陂区档案馆（本级）

第二部分 黄陂区档案馆 2025 年部门预算表

表 1

收支总表

部门/单位：黄陂区档案馆

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	735.92	一、一般公共服务支出	558.84
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	81.50
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	56.96
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	38.62
		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、预备费	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	735.92	本年支出合计	735.92
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	735.92	支 出 总 计	735.92

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 2

收入总表

部门/单位：黄陂区档案馆

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	735.92	735.92	735.92	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	735.92	735.92	735.92	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
050001	武汉市黄 陂区档案 馆本级	735.92	735.92	735.92	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

表 3

支出总表

部门/单位：黄陂区档案馆

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	735.92	565.22	170.70			
201	一般公共服务支出	558.84	388.14	170.70			
20126	档案事务	558.84	388.14	170.70			
2012699	其他档案事务支出	558.84	388.14	170.70			
208	社会保障和就业支出	81.50	81.50	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	81.50	81.50	0.00			
2080501	行政单位离退休	19.72	19.72	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.64	35.64	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.14	26.14	0.00			
210	卫生健康支出	56.96	56.96	0.00			
21011	行政事业单位医疗	56.96	56.96	0.00			
2101101	行政单位医疗	56.96	56.96	0.00			
221	住房保障支出	38.62	38.62	0.00			
22102	住房改革支出	38.62	38.62	0.00			
2210201	住房公积金	38.62	38.62	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	735.92	一、本年支出	735.92
（一）一般公共预算拨款	735.92	（一）一般公共服务支出	558.84
（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	81.50
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	56.96
		（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	38.62
		（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	735.92	支 出 总 计	735.92

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：黄陂区档案馆

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	735.92	565.22	528.29	36.93	170.70
201	一般公共服务支出	558.84	388.14	351.84	36.30	170.70
20126	档案事务	558.84	388.14	351.84	36.30	170.70
2012699	其他档案事务支出	558.84	388.14	351.84	36.30	170.70
208	社会保障和就业支出	81.50	81.50	80.87	0.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.50	81.50	80.87	0.63	0.00
2080501	行政单位离退休	19.72	19.72	19.09	0.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.64	35.64	35.64	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.14	26.14	26.14	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.96	56.96	56.96	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.96	56.96	56.96	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.96	56.96	56.96	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.62	38.62	38.62	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.62	38.62	38.62	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.62	38.62	38.62	0.00	0.00

附表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

填报单位：黄陂区档案馆

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	735.92	565.22	528.29	36.93	170.70
050	武汉市黄陂区档案馆	735.92	565.22	528.29	36.93	170.70
050001	武汉市黄陂区档案馆 本级	735.92	565.22	528.29	36.93	170.70

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区档案馆

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	565.22	528.29	36.93
301	工资福利支出	509.20	509.20	0.00
30101	基本工资	81.90	81.90	0.00
30102	津贴补贴	69.98	69.98	0.00
30103	奖金	166.57	166.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.64	35.64	0.00
30109	职业年金缴费	26.14	26.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.96	56.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	0.00
30113	住房公积金	38.62	38.62	0.00
30199	其他工资福利支出	32.75	32.75	0.00
302	商品和服务支出	36.93	0.00	36.93
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
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	2.50	0.00	2.50
30228	工会经费	3.00	0.00	3.00
30229	福利费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	13.71	0.00	13.71
30299	其他商品和服务支出	0.82	0.00	0.82
303	对个人和家庭的补助	19.09	19.09	0.00
30307	医疗费补助	19.09	19.09	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区档案馆

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	

说明：黄陂区档案馆 2025 年无一般公共预算“三公”经费支出。

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区档案馆

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

说明：黄陂区档案馆 2025 年无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：黄陂区档案馆

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

说明：黄陂区档案馆 2025 年无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

部门/单位：黄陂区档案馆

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		
			170.70	170.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050	武汉市黄陂区档案馆		170.70	170.70	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		170.70	170.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		170.70	170.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625050 T000000100	乡村振兴工作经费	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
42011625050 T000000101	档案馆运行维护、物业管理费	武汉市黄陂区档案馆本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625050 T000000102	党史资料征集及人员经费	武汉市黄陂区档案馆本级	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625050 T000000103	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
42011625050 T000000104	黄陂年鉴编纂出版	武汉市黄陂区档案馆本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625050 T000000105	编审及编审人员经费	武汉市黄陂区档案馆本级	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625050 T000000106	档案保护费	武汉市黄陂区档案馆本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

政府采购预算表

部门/单位：黄陂区档案馆

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 计)	其中 面向 中小 企业 (元)	其中 面向 微小 企业 (元)

说明：黄陂区档案馆 2025 年无政府采购预算支出。

表 12

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2025 年 2 月 6 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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	735.92		820.24	894.55
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	735.92	100%	820.24	894.55
	支出构成	人员类项目支出	528.29	71.79%	599.10	648.87
		运转类项目支出	36.93	5.02%	33.44	42.98
特定目标类项目支出		170.70	23.19%	187.70	202.7	
合 计		735.92	100%	820.24	894.55	
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>					

	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	《2025 年武汉市档案工作要点》
		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	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

指标	指标						
	产出指标	数量 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）		
		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			
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	
				前年	上年		
	产出指标	数量 指标	党史编撰	修改完善《中国共产党黄陂历史》	修改完善《中国共产党黄陂历史》	修改完善《中国共产党黄陂历史》（第三卷）	参照往年
		数量 指标	党史编撰	编纂《中国共产党黄陂区组织史资料》	编纂《中国共产党黄陂区组织史资料》	编纂《中国共产党黄陂区组织史资料》（第七卷）	
		数量 指标	党史遗址保护	27处	27处	27处	
		质量 指标	达标	达标	达标	达标	
	效益指标	社会效益指标		丰富黄陂区党史资料，有效保护党史遗址，加强党史学习宣传教育	丰富黄陂区党史资料，有效保护党史遗址，加强党史学习宣传教育	丰富挖掘黄陂区党史资料，有效保护党史遗址，加强党史学习宣传教育，拟组织开展党史知识讲座2次，党史资料宣传进社区、进机关活动2次。	
指标							
满意度指标	指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%		

年度目标 2:	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					
		数量指标	地方志编撰	完成《黄陂年鉴》(2023年卷)编纂出版	完成《黄陂年鉴》(2024年卷)编纂出版	完成《黄陂年鉴》(2025年卷)编纂出版	参照往年
	产出指标	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	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	推进全区街乡志的编纂工作	
		数量指标					
		质量指标	达标	达标	达标	达标	
	效益指标	社会效益指标	不断挖掘丰富地方志资源,发挥地方志存史、资政、育人职能,提升地方志文化引领作用	不断挖掘丰富地方志资源,发挥地方志存史、资政、育人职能,提升地方志文化引领作用	不断挖掘丰富地方志资源,发挥地方志存史、资政、育人职能,提升地方志文化引领作用		
	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	完成精准扶贫档案、疫情防控档案、国企退休人员	完成重大活动档案、重大民生档案、社区矫正档案、国企退休人员人事档案、公证档案进馆。	参照往年

				人事档案、婚姻登记档案、土地确权档案、公证档案进馆。	人事档案、婚姻登记档案、土地确权档案、公证档案进馆。	拟组织接收1种大型活动档案，社区矫正档案500卷，国企退休人员档案50卷，公证档案1000卷进馆。	
	数量 指标	档案整理	完成干部党员介绍信存根、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。	完成干部党员介绍信存根、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。		馆藏1万余卷存量档案规范化整理和数字化工作。	
	数量 指标	区数字档案馆省级试点工作	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	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		有序推进区数字档案馆省级试点工作，预计年底完成试点工作，省级测评任务。	
	数量 指标	汇编档案资料利用效果	9例	10例	10例		
	质量 指标	达标	达标	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;完成接收档案进馆任务;满足社会档案利用需求,全年预计接待查档1800人次。	馆藏档案完整与安全;接收6种约22万卷民生档案进馆任务;满足社会档案利用需求,全年预计接待查档2000人次。	馆藏档案完整与安全;完成接收档案进馆任务;开展档案开放鉴定工作,利用湖北省档案资源查询平台和区档案馆查阅大厅现场查阅,满足社会档案利用需求,全年预计接待查档2000人次。		
	满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%		

表 13-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年2月6日

单位：万元

项目名称	黄陂年鉴编纂出版		项目编码	42011625050T000000104	
项目主管部门	武汉市黄陂区档案馆		项目执行单位	武汉市黄陂区档案馆本级	
项目负责人	曾丽		联系电话	85931432	
单位地址	武汉市黄陂区前川街钓台道21号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《地方志工作条例》《湖北省地方志工作规定》 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：全区2024年区情资料总汇集，“一年一鉴”公开出版，发挥年鉴记录黄陂、宣传黄陂、服务全区高质量发展的文化支撑作用。				
项目主要内容	完成《黄陂年鉴》（2025年卷）的编纂出版				
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	2023年及2024年项目预算均为23万元，与上年相比此项预算下降了3万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			20	
	1. 一般公共预算财政拨款			20	
	其中：申请本级财力年初安排			20	
	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

42011625050 T000000104	年鉴书号费，出版社编审费、编制费、印刷费、发行费	30227	14.4	1、年鉴书号费，出版社编审费 45000 元。 2、《黄陂区 2024 年行政区划地图》编制费 16000 元。 3、印刷费、发行费：印刷 600 册，每册 120 元，计 72000 元。发行费 11000 元，小计：83000 元。	
42011625050 T000000104	年鉴编纂人员经费	30226	5.6	1、年鉴编纂人员经费 56000 元。	

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	完成年度《黄陂年鉴》的编纂出版工作。
年度绩效目标 1	完成年度《黄陂年鉴》的编纂出版工作。

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	编纂出版《黄陂年鉴》，全区区情资料总汇集，“一年一鉴”公开出版	=600册	计划标准
		质量指标	加深社会公众对黄陂历史文化和发展历程的了解	达标	计划标准
		时效指标	保质保量完成书籍编纂工作	按时	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发挥年鉴记录黄陂、宣传黄陂、服务全区高质量发展的文化支撑作用	达标	计划标准
		生态效益			

		指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%			计划标准
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					
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	编纂出版《黄陂年鉴》，全区区情资料总汇集，“一年一鉴”公开出版	=600 册	=600 册	=600 册	计划标准
		质量指标	加深社会公众对黄陂历史文化和发展历程的了解	达标	达标	达标	计划标准
		时效指标	保质保量完成书籍编纂工作	按时	按时	按时	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	发挥年鉴记录黄陂、宣传黄陂、服务全区高质量发展的文化支撑作用	达标	达标	达标	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 13-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 2 月 6 日

单位：万元

项目名称	档案保护费	项目编码	42011625050T000000106
项目主管部门	武汉市黄陂区档案馆	项目执行单位	武汉市黄陂区档案馆本级
项目负责人	曾丽	联系电话	85931432
单位地址	武汉市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	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《中华人民共和国档案法》、《武汉市档案管理条例》、《关于开展全市区级档案馆业务建设评价工作的通知》 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，确保档案完整与安全。		
项目主要内容	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	100
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年项目预算为 110 万元，2024 年项目预算为 100 万元，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		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
42011625050 T000000106	档案保护费	30227	100	截至 2023 年底,馆藏实有档案 333559 卷,每卷每年 3 元档案保护费,合计:1000000 元。	
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		保证档案馆正常运行,保护档案馆资产,推动档案管理规范化、科学化,确保档案完整与安全。			
年度绩效目标 1		保证档案馆正常运行,保护档案馆资产,推动档案管理规范化、科学化,确保档案完整与安全。			
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	对馆藏 33 万卷实有档案的保护工作	达标	计划标准
		质量指标	库房进行日常维护	达标	计划标准
			档案信息化建设	达标	计划标准
			本单位相关工作正常开展	达标	计划标准
	时效指标	开展档案保护工作及时率	及时	计划标准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	便捷群众查档	达标	计划标准
			有效保障档案查询工作完成	保障到位	计划标准

		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众查档对档案质量满意	≥95%			计划标准
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	对馆藏 33 万卷实有档案的保护工作	达标	达标	达标	计划标准
		质量指标	库房进行日常维护	达标	达标	达标	计划标准
			档案信息化建设	达标	达标	达标	计划标准
			本单位相关工作正常开展	达标	达标	达标	计划标准
	时效指标	开展档案保护工作及时率	及时	及时	及时	计划标准	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	便捷群众查档	达标	达标	达标	计划标准
			有效保障档案查询工作完成	保障到位	保障到位	保障到位	计划标准
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众查档对档案质量满意	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 13-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 2 月 6 日

单位：万元

项目名称	编审及编审人员经费	项目编码	42011625050T000000105
项目主管部门	武汉市黄陂区档案馆	项目执行单位	武汉市黄陂区档案馆本级
项目负责人	曾丽	联系电话	85931432
单位地址	武汉市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	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《中华人民共和国档案法》、《地方志工作条例》《湖北省地方志工作规定》 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：推进全区地方志编纂工作，发挥地方志书的文化引领作用，存史、资政、育人。		
项目主要内容	用于聘请专业人员，参与区档案馆档案编研工作和地情资料编纂工作，编审费、劳务费、交通费、误餐费等费用。		
项目总预算	1	项目当年预算	1
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年及 2024 年项目预算均为 8 万元，与上年相比此项预算下降了 7 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		
	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
42011625050 T000000105	编审及编审人员经费	30226	1	聘请专业人员，参与区档案馆档案编研工作和地情资料编纂工作，年人员经费10000元。	
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		参与区档案馆档案编研工作和地情资料编纂工作。			
年度绩效目标 1		参与区档案馆档案编研工作和地情资料编纂工作。			
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	聘请档案编研和地情资料编纂专业人员	=1人	计划标准
		质量指标	保证档案编研工作顺利开展	正常开展	计划标准
		时效指标	人员经费发放及时性	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进全区地方志编纂工作，发挥地方志书的文化引领作用，存史、资政、育人。	有效推进	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥95%	计划标准

		指标					
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	聘请档案编研和地情资料编纂专业人员	=1人	=1人	=1人	计划标准
		质量指标	保证档案编研工作顺利开展	正常开展	正常开展	正常开展	计划标准
		时效指标	人员经费发放及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	推进全区地方志编纂工作,发挥地方志书的文化引领作用,存史、资政、育人。	有效推进	有效推进	有效推进	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 13-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年2月6日

单位：万元

项目名称	党史纪念碑管护经费	项目编码	42011625050T000000103
项目主管部门	武汉市黄陂区档案馆	项目执行单位	武汉市黄陂区档案馆本级
项目负责人	曾丽	联系电话	85931432
单位地址	武汉市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	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1.项目的政策依据：《党史学习教育工作条例》、《中华人民共和国文物保护法》 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：管护全区27座重点革命历史遗址（纪念碑），成为党史教育基地。		
项目主要内容	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	2023年及2024年项目预算均为2.7万元，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
42011625050 T000000103	党史纪念碑 管护人员经 费	30226	2.7	全区现有 27 座党史纪念碑，每座聘请 1 人管护，每人每年管护费 1000 元。	
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		管护全区 27 座重点革命历史遗址（纪念碑），成为党史教育基地。			
年度绩效目标 1		管护全区 27 座重点革命历史遗址（纪念碑），成为党史教育基地。			
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	党史纪念碑的管护数量	=27 座	计划标准
		质量指标	验收合格率	≥95%	计划标准
			提升文物保护水平与文物保护意识	达标	计划标准
			提升历史文化遗产影响	达标	计划标准
	时效指标	对党史纪念碑管护的及时率	及时	计划标准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强革命传统教育和爱国主义教育基地建设	达标	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对文物保护满意度	≥95%	计划标准

		指标					
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					
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	党史纪念碑的管护数量	=27 座	=27 座	=27 座	计划标准
		质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			提升文物保护水平与文物保护意识	达标	达标	达标	计划标准
			提升历史文化传承影响	达标	达标	达标	计划标准
		时效指标	对党史纪念碑管护的及时率	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	加强革命传统教育和爱国主义教育基地建设	达标	达标	达标	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 13-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年2月6日

单位：万元

项目名称	党史资料征集及人员经费	项目编码	42011625050T000000102
项目主管部门	武汉市黄陂区档案馆	项目执行单位	武汉市黄陂区档案馆本级
项目负责人	曾丽	联系电话	85931432
单位地址	武汉市黄陂区前川街钓台道21号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1.项目的政策依据：《湖北省国家综合档案馆业务建设规范》 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：不断完善和提升黄陂区党史资料编研工作水平。		
项目主要内容	聘请党史资料征集专职人员劳务费、交通费、稿酬、误餐费等。		
项目总预算	2	项目当年预算	2
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年及2024年项目预算均为4万元，与上年相比此项预算下降了2万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		2
	1. 一般公共预算财政拨款		2
	其中：申请本级财力年初安排		2
	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
42011625050 T000000102	党史资料整理专职人员经费	30226	1	聘请1名专职人员,征集黄陂区党史资料,年人员经费合计20000元。	
42011625050 T000000102	党史资料整理专职人员差旅费	30211	1		
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		不断完善和提升黄陂区党史资料编研工作水平。			
年度绩效目标1		不断完善和提升黄陂区党史资料编研工作水平。			
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	聘请党史资料征集专职人员	=1人	计划标准
		质量指标	提高资料收集效率	有效提高	计划标准
		时效指标	党史资料收集的及时率	及时	计划标准
	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	达标	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	计划标准

		指标					
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					
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	聘请党史资料征集专职人员	=2人	=2人	=1人	计划标准
		质量指标	提高资料收集效率	有效提高	有效提高	有效提高	计划标准
		时效指标	党史资料收集的及时率	及时	及时	及时	计划标准
	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	达标	达标	达标	计划标准
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

表 13-6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年2月6日

单位：万元

项目名称	档案馆运行维护、物业管理费	项目编码	42011625050T000000101
项目主管部门	武汉市黄陂区档案馆	项目执行单位	武汉市黄陂区档案馆本级
项目负责人	曾丽	联系电话	85931432
单位地址	武汉市黄陂区前川街钓台道21号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1.项目的政策依据：《中华人民共和国档案法》、《关于进一步加强档案安全工作的意见》 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：确保区档案馆正常有序运行，充分发挥档案馆的功能。		
项目主要内容	确保区档案馆正常有序运行，充分发挥档案馆的功能。		
项目总预算	40	项目当年预算	40
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年项目预算为50万元，2024年项目预算为45万元，与上年相比此项预算下降5万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		40
	1. 一般公共预算财政拨款		40
	其中：申请本级财力年初安排		40
	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	
42011625050 T000000101	档案馆运行维护、物业管理费	30226	40	1、区档案馆1楼大厅工作引导员3人，月人员经费12170元，年经费146040元。 2、区档案馆保安人员3人，月人员经费11852元，年经费142224元。 3、区档案馆保洁人员2人，月人员经费5299元，年经费63588元。 4、区档案馆机房值机员1人，月人员经费2632元，年经费31584元。 5、区档案馆电力保障员1人，月人员经费1402元，年经费16824元。 6、合计：40万元。		
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		确保区档案馆正常有序运行，充分发挥档案馆的功能。				
年度绩效目标1		确保区档案馆正常有序运行，充分发挥档案馆的功能。				
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	档案馆重大安全事故数	=0起		计划标准
		质量指标	第三方服务质量达标率	≥100%		计划标准
			确保区档案馆正常有序运行，充分发挥档案馆的功能	有效保证		计划标准
	时效指标	经费支付及时性	及时		计划标准	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益	为社会提供良好的档案	达标		计划标准

		指标	管理及查询服务					
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%			计划标准	
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						
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	档案馆重大安全事故数	=0 起	=0 起	=0 起	计划标准	
		质量指标	第三方服务质量达标率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准	
			确保区档案馆正常运行,充分发挥档案馆的功能	有效保证	有效保证	有效保证	计划标准	
			时效指标	经费支付及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为社会提供良好的档案管理 及查询服务	达标	达标	达标	计划标准	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

表 13-7

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 2 月 6 日

单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费	项目编码	42011625050T000000100
项目主管部门	武汉市黄陂区档案馆	项目执行单位	武汉市黄陂区档案馆本级
项目负责人	曾丽	联系电话	85931432
单位地址	武汉市黄陂区前川街钓台道 21 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
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	协助乡村的工作和帮扶，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	2023 年及 2024 年项目预算均为 5 万元，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
42011625050 T000000100	驻村人员生活交通补贴及工作经费	30211	5	1、驻村人员生活交通补贴：每月每人 2600 元，全年 31200 元。 2、驻村工作经费：18800 元。 3、合计：5 万元。	
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、兴产业促发展、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
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	向重点乡村持续选派驻村第一书记	=1 人	计划标准
		质量指标	扶持村集体项目推进与实施	达标	计划标准
			改善基础设施建设	达标	计划标准
		时效指标	补助发放及时性	及时	计划标准

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善村民生活条件	有效改善	计划标准		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准		
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	向重点乡村持续选派驻村第一书记	=1 人	=1 人	=1 人	计划标准
		质量指标	扶持村集体项目推进与实施	达标	达标	达标	计划标准
			改善基础设施建设	达标	达标	达标	计划标准
	时效指标	补助发放及时性	及时	及时	及时	计划标准	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善村民生活条件	有效改善	有效改善	有效改善	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

第三部分 黄陂区档案馆 2025 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，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：一般公共预算财政拨款收入。2025 年收支总预算 735.92 万元。比 2024 年预算减少 84.32 万元，下降 10.28%，主要是：

- （一）人员类项目减少支出：在职转退休人员增加。
- （二）公用经费运转类项目支出：压缩经费开支。
- （三）其他运转类项目支出：压缩项目开支。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 735.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 735.92 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 735.92 万元。其中：基本支出 565.22 万元，占 76.8%；项目支出 170.7 万元，占 23.2%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 735.92 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 735.92 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 558.84 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 81.5 万元、卫生健康支出 56.96 万元、住房保障支出 38.62 万元、年终结转结余 0 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。

2025 年一般公共预算拨款 735.92 万元。其中：（1）本年预算 735.92 万元，比 2024 年预算减少 84.32 万元，下降 10.28%，主要是：人员类项目减少支出：在职转退休人员增加；公用经费运转类项目支出：压缩经费开支；其他运转类项目支出：压缩项目开支。（2）上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 565.22 万元，占 76.8%，其中：人员经费 528.29 万元、公用经费 36.93 万元；项目支出 170.7 万元，占 23.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2025 年预算数 558.84 万元，比 2024 年预算减少 25.01 万元，下降 4.28%，主要是：1、本年度增加在职转退休人员，2、压缩公用经费开支，3、压缩项目开支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数35.64万元，比2024年预算减少1.44万元，下降3.88%。主要是：本年度增加在职转退休人员。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数26.14万元，比2024年预算增加5.44万元，增长26.28%。主要是：本年度增加在职转退休人员。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数56.96万元，比2024年预算减少0.03万元，下降0.05%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数38.62万元，比2024年预算减少9.3万元，下降19.41%。主要是：本年度增加在职转退休人员。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出565.22万元，其中：

（一）人员经费528.29万元，包括：

工资福利支出509.2万元，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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 19.09 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 36.93 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 170.7 万元，其中：一般公共预算本年拨款 170.7 万元、结转结余 0 万元。具体使用情况如下：

(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 20 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 1 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2万元。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)档案馆运行维护、物业管理费项目40万元。用于支付劳务人员劳务费。

(7)乡村振兴工作经费项目5万元。主要是用于乡村振兴工作队的交通、误餐等费用。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025年机关运行经费36.93万元,比2024年减少1.51万元,降低3.93%,主要原因是:压缩经费开支。

(二) 政府采购预算情况

2025年政府采购预算支出合计0万元,比上年度增加0万元,增长0%,主要原因是:没有政府采购预算支出。其中:货物类0万元,工程类0万元,服务类0万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2025年政府购买服务预算支出合计40万元。其中:用于档案馆运行维护、物业管理费40万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,黄陂区档案馆共有车辆1辆,其中领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。2024年

新增国有资产 0.5 万元，主要为：办公设备。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 735.92 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、7 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）

- 1、一般公共服务支出
- 2、社会保障和就业支出
- 3、住房保障支出

(七) 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。

(八) 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。

(九) “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：（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。

（十）机关运行经费：指为保障行政单位（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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。