

武汉市档案馆 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市档案馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市档案馆 2026 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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市档案馆 2026 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 武汉市档案馆概况

一、部门主要职责

武汉市档案馆是市委直属正局级事业单位，开馆于1964年10月15日，是武汉市重要的档案保管与利用基地，是“国家一级档案馆”。主要职责是：接收、征集、整理、保管本市党政机关、群众团体和有关企事业单位的重要档案资料，面向社会征集有保存价值的档案资料；馆藏档案的保护、档案现代化管理及数字档案馆建设；档案编研、出版、展览等档案信息资源开发工作；馆藏档案资料的利用服务，接收移送的政府信息公开和提供查阅。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，纳入武汉市档案馆2026年部门预算编制范围的预算单位仅包括武汉市档案馆本级。

第二部分 武汉市档案馆 2026 年部门预算表

表 1.部门收支总表

表 2.部门收入总表

表 3.部门支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2.一般公共预算支出表(分单位)

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出情况表

表 11.整体支出绩效目标表

表 12-1.项目支出绩效目标表

表 12-2.项目支出绩效目标表

表 12-3.项目支出绩效目标表

表 12-4.项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总表

部门/单位：武汉市档案馆

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	3642.95	一、一般公共服务支出	2804.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	428.44
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	202
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	208.38
		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	
本年收入合计	3642.95	本年支出合计	3642.95
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3642.95	支 出 总 计	3642.95

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。

公开表 2

收入总表

部门/单位：武汉市档案馆

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	3642.95	3642.95	3642.95														
128	武汉市档案馆	3642.95	3642.95	3642.95														
128002	武汉市档案 馆本级	3642.95	3642.95	3642.95														

公开表 3

支出总表

部门/单位：武汉市档案馆

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	3642.95	2188.80	1454.15			
201	一般公共服务支出	2804.13	1349.98	1454.15			
20126	档案事务	2804.13	1349.98	1454.15			
2012604	档案馆	2804.13	1349.98	1454.15			
208	社会保障和就业支出	428.44	428.44				
20805	行政事业单位养老支出	415.44	415.44				
2080502	事业单位离退休	184.44	184.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.00	154.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.00	77.00				
20899	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00				
210	卫生健康支出	202.00	202.00				
21011	行政事业单位医疗	202.00	202.00				
2101102	事业单位医疗	142.00	142.00				
2101103	公务员医疗补助	60.00	60.00				
221	住房保障支出	208.38	208.38				

22102	住房改革支出	208.38	208.38				
2210201	住房公积金	136.00	136.00				
2210202	提租补贴	24.38	24.38				
2210203	购房补贴	48.00	48.00				

公开表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3642.95	一、本年支出	3642.95
（一）一般公共预算拨款	3642.95	（一）一般公共服务支出	2804.13
（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	428.44
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	202.00
		（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	208.38
		(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	3642.95	支 出 总 计	3642.95

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市档案馆

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	3,642.95	2,188.80	1,984.80	204.00	1,454.15
201	一般公共服务支出	2,804.13	1,349.98	1,154.98	195.00	1,454.15
20126	档案事务	2,804.13	1,349.98	1,154.98	195.00	1,454.15
2012604	档案馆	2,804.13	1,349.98	1,154.98	195.00	1,454.15
208	社会保障和就业支出	428.44	428.44	419.44	9.00	
20805	行政事业单位养老支出	415.44	415.44	406.44	9.00	
2080502	事业单位离退休	184.44	184.44	175.44	9.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.00	154.00	154.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.00	77.00	77.00		
20899	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00	13.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00	13.00		
210	卫生健康支出	202.00	202.00	202.00		
21011	行政事业单位医疗	202.00	202.00	202.00		

2101102	事业单位医疗	142.00	142.00	142.00		
2101103	公务员医疗补助	60.00	60.00	60.00		
221	住房保障支出	208.38	208.38	208.38		
22102	住房改革支出	208.38	208.38	208.38		
2210201	住房公积金	136.00	136.00	136.00		
2210202	提租补贴	24.38	24.38	24.38		
2210203	购房补贴	48.00	48.00	48.00		

公开表 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	3642.95	2188.80	1984.80	204.00	1454.15
128	武汉市档案馆	3642.95	2188.80	1984.80	204.00	1454.15
128002	武汉市档案馆本级	3642.95	2188.80	1984.80	204.00	1454.15

公开表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市档案馆

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	2188.80	1984.80	204.00
301	工资福利支出	1809.36	1809.36	
30101	基本工资	280.28	280.28	
30102	津贴补贴	146.57	146.57	
30103	奖金	123.08	123.08	
30107	绩效工资	527.43	527.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.00	154.00	
30109	职业年金缴费	77.00	77.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	142.00	142.00	
30111	公务员医疗补助缴费	60.00	60.00	
30112	其他社会保障缴费	13.00	13.00	
30113	住房公积金	136.00	136.00	
30199	其他工资福利支出	150.00	150.00	
302	商品和服务支出	204.00		204.00
30201	办公费	20.00		20.00

30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.96		0.96
30209	物业管理费			
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	39.72		39.72
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	2.20		2.20
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	13.00		13.00
30228	工会经费	44.61		44.61
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	19.41		19.41
30299	其他商品和服务支出	33.00		33.00
303	对个人和家庭的补助	175.44	175.44	
30302	退休费	170.00	170.00	
30305	生活补助	3.30	3.30	
30309	奖励金	2.14	2.14	

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市档案馆

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	
6.20		4.00		4.00	2.20

公开表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市档案馆

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：本单位无政府性基金预算

公开表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市档案馆

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：本单位无国有资本经营预算

项目支出表

部门/单位：武汉市档案馆

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		
			1454.15	1454.15							
128	武汉市档案馆		1,454.15	1,454.15							
42010024128Y000000100	档案馆运行维护	武汉市档案馆 本级	693.52	693.52							
42010024128Y000000101	档案馆事业发展建设	武汉市档案馆 本级	201.00	201.00							
42010024128Y000000102	数字档案馆建设	武汉市档案馆 本级	266.64	266.64							
42010026128Y000000102	信息系统运行维护项目	武汉市档案馆 本级	292.99	292.99							

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年9月20日

单位：万元

部门(单位名称)	武汉市档案馆					
填报人	吴晔	联系电话	82802722			
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	
					2025年	2024年
	收入构成	财政拨款	3642.95	100%	3672.5	3539
		财政专户管理资金	/	/	/	/
		单位资金	/	/	/	/
		合计	3642.95	100%	3672.5	3539
	支出构成	人员类项目支出	1984.8	54%	1750.4	1618.88
		运转类项目支出	1658.15	46%	1922.1	1920.12
		特定目标类项目支出	/	/	/	/
合计		3642.95	100%	3672.5	3539	
部门职能概述	<p>1.接收、征集、整理、保管本市党政机关、群众团体和有关企事业单位的重要档案资料，面向社会征集有保存价值的档案资料</p> <p>2.馆藏档案的保护、档案现代化管理及数字档案馆建设</p> <p>3.档案编研、出版、展览等档案信息资源开发工作</p> <p>4.馆藏档案资料的利用服务，接收移送的政府公开信息和提供查阅</p>					
年度工作任务	<p>1.提高政治站位，强化服务中心大局的自觉性，做好档案资政工作；</p> <p>2.突出社会价值实现，提高档案开发水平。强化以人民为中心理念，增强档案为民服务实效；</p> <p>3.突出效果提效率，加快档案工作数字化转型；</p> <p>4.统筹发展和安全，确保档案实体和信息绝对安全。</p>					
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	项目主要支出方向用途	
	档案馆运维项目	其他运转类	693.52	693.52	保证档案馆日常运转	
	档案馆事业发展建设	其他运转类	201	201	接收、征集、整理、保管档案资料，并开展档案文化工作	
	数字档案馆建设	其他运转类	266.64	266.64	数字档案馆应用系统建设项目；数据	

					处理服务等
	信息系统运行维护项目	其他运转类	292.99	292.99	信息化系统运维与延保；一体化系统云服务租赁；(局域网)数据备份能力建设
整体绩效	长期目标(截止 2028 年)		年度目标		
总目标	1.完善档案馆各项功能建设项目，强化档案馆“五位一体”功能。 2.建立完善档案信息化工作规范体系,大力推进以信息化为核心的档案管理现代化。		1.档案馆运行维护 2.档案馆事业发展建设 3.数字档案馆建设 4.信息系统运行维护项目		
长期目标 1:	完善档案馆各项功能建设项目，强化档案馆“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	每年出版图书种类	≥1	计划标准
			公众号周推送量	≥2	
	质量指标	档案实体和档案信息安全零事故	100%		
	效益指标	社会效益指标	接收整理保管档案；档案编研、出版、展览	丰富馆藏档案	行业标准
满意度指标	满意度指标	群众对查档工作的满意度	≥95%	计划标准	
长期目标 2:	建立完善档案信息化工作规范体系，建设武汉市级一体化数字档案系统，大力推进以信息化为核心的档案管理现代化				
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	建成武汉市级一体化数字档案系统	市直部门接入数 ≥20 家	计划标准
质量指标		机房基础设施(如 UPS、存储		100%	行业标准

			备份、网络)稳定运行率				
	效益指标	社会效益指标	保障机房正常运转、提高数据容灾备份能力、提高网络安全防护能力	保障公共服务不中断		计划标准	
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥95%		计划标准	
年度目标 1:	档案馆运行维护						
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	物业保障面积	40653 平方米	40653 平方米	40653 平方米	历史标准、计划标准
			光纤网络接入采购量	1 项	1 项	1 项	
		质量指标	日常维修完成率	100%	100%	100%	
		时效指标	设施设备维修及时率	100%	100%	100%	
效益指标	社会效益指标	各类设备系统的维护保养	保障公众查档服务	保障公众查档服务	公众查档服务不间断	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对查档工作的满意度	≥95%	≥95%	≥95%		
年度目标 2:	档案馆事业发展建设						
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	编辑出版书籍	1 种	1 种	2 种	计划标准	

			兰台大讲堂公开课	4期	4期	4期	计划标准
	质量指标		项目验收合格率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	档案编研、档案宣传、档案保护	丰富馆藏档案,提高档案社会利用率	丰富馆藏档案,提高档案社会利用率	丰富馆藏档案,提高社会档案意识	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对查档工作的满意度	≥95%	≥95%	≥95%		
年度目标 3:	数字档案馆建设						
年度绩效指标 3	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					
	成本指标	经济成本指标	服务成本	/	/	不高于403元/日	其他标准
	产出指标	数量指标	数据处理服务人员数量	/	/	≥4	行业标准
质量指标		各分项项目终验通过率	100%	100%	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	系统数据可用性	/	/	可用		
年度目标 4:	信息系统运行维护项目						
年度绩效指标 4	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					
	成本指标	经济成本指标	云租赁服务成本	/	/	≤126.44万元	计划标准
	产出指标	数量指标	IT系统覆盖率	/	/	100%	行业标准
质量指标		系统平稳运行率	/	/	≥95%		
效益指标	社会效益指标	信息化系统的运维和延保	/	/	公众查阅档案业务不中断		

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年9月20日

单位：万元

项目名称	档案馆运行维护	项目编码	42040024128Y000000100		
项目主管部门	办公室	项目执行单位	武汉市档案馆		
项目负责人	陈勇	联系电话	82802722		
单位地址	武汉市江岸区怡和路59号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性				
支出项目类别	运转类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	为维持档案馆的正常运转，依据《档案馆2025年物业服务合同》、档案馆2025年上半年能源消耗统计表、《关于市档案馆机构编制的批复》武编〔2019〕47号；《副省级以上综合档案馆业务建设评价办法》和《副省级以上综合档案馆业务建设评价标准》等文件开展该项工作。				
项目主要内容	1.2026年物业管理费 2.全年水电气光纤支出 3.馆内设备维护维修及保养（含消防气瓶检测费用）				
项目总预算	693.52	项目当年预算	693.52		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算677万元，2025年预算695万元,2026年预算693.52万元。较上年减少1.48万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		693.52		
	一般公共预算财政拨款		693.52		
	其中：申请当年预算拨款		693.52		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：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

2026 物业管理费	档案馆大楼的物业管理	商品和服务支出	270	参照《档案馆 2025 年物业服务合同》金额 244.2 万元及其他相关物业服务要求。	
2026 水电气光纤费	光纤宽带接入以及日常水电燃气费用	商品和服务支出	260	1.参照往年光纤网络费用 20 万元；2.参照 2025 年上半年能源消耗统计数据，及 2026 年水电气预算 240 万元。	
馆内设备维护保养	对档案保管室设备、大楼公共设备、日常办公设备等保养维护	商品和服务支出 资本性支出	163.52	参照往年支出明细测算：其中消防系统维保、空调维保、弱电维保等预算 38 万元；管道维修，电梯维修，消防设备更新及其他日常维护预算 52.79 万元；查档大厅相关设备购置支出 10.73 万元。新增消防气瓶检测费，《气瓶安全技术规程》规定，纯度大于或者等于 99.999% 的高纯气体的钢质无缝气瓶检验周期为 8 年，馆内共 459 个消防气瓶，按市场价检测费约 62 万元。	含展厅常态化运维费用
项目采购					
品名		数量		金额	
物业管理服务		1		270	
光纤网络接入服务		1		20	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		档案馆运行维护：保障档案馆正常运转			
年度绩效目标 1		2026 物业管理服务、网络光纤、水电气等固定运维支出			
年度绩效目标 2		2026 馆内设备维修维护及消防气瓶检测费			
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
	产出指标	数量指标	物业保障面积	40653 平方米	历史标准
		质量指标	物业验收满意度	≥95%	计划标准
	水电气网络等维护		不中断供应		
	效益指标	社会效益指标	物业管理、水电气供应、各设备的正常运转	保障档案馆大楼的正常运行	
	满意度指标	服务对象满意	群众对查档工作的满意度	≥95%	计划标准

		度指标					
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	2026 物业管理服务、网络光纤、水电等固定运维支出						
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	
2026 物业管理服务、网络光纤、水电气等固定运维支出	成本指标	经济成本指标	物业支出	252 万元	244.2 万元	≤270 万元	预算支出标准
	产出指标	数量指标	物业保障面积	40653 平方米	40653 平方米	40653 平方米	历史标准
			光纤网络服务采购	1 项	1 项	1 项	
		质量指标	物业验收满意度	≥95%	≥95%	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	可持续影响	保障档案大楼持续运营	保障档案大楼持续运营	保障档案大楼持续运营	行业标准
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
年度绩效目标 2	2026 馆内设备维修维护及消防气瓶检测费						
	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	
2026 馆内设备维修维护及消防气瓶检测费	产出指标	数量指标	空调系统、弱电系统维保覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			消防气瓶检测数量	/	/	459 个	
		质量指标	日常维修完成率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	馆内设备使用情况	/	/	可正常使用	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 20 日

单位：万元

项目名称	档案馆事业发展建设	项目编码	42040024128Y0000001 01
项目主管部门	征集编研部/技术保护部/机关党委/整理编目部	项目执行单位	武汉市档案馆
项目负责人	宋晓丹/韩蓓/谢慧/张爱军	联系电话	82784374
单位地址	武汉市江岸区怡和路 59 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性		
支出项目类别	运转类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	一是为落实《中华人民共和国档案法》及其实施条例规定，承担档案保护、编研、出版、展览、征集、社会教育、等工作。开展档案文化与宣传工作；二是为满足本馆名人档案的存放需求，提升档案保管的专业化、标准化水平，拟对 810 库房（20 平方米）进行改造及相关设备采购和安装。		
项目主要内容	档案文化与宣传工作：通过举办兰台大讲堂公开课、纪念红军长征胜利 90 周年和国际档案日系列宣传活动、编辑出版书籍、微信公众号平台等为市民提供优质的档案展览和丰富的档案文化产品，提高社会档案意识，满足公众档案文化需求； 档案保护工作：制作档案保护技术小视频，做好档案保护技术的传帮带工作；810 库房名人档案库房改造和设备采购安装。		
项目总预算	201	项目当年预算	201
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 79 万元，2025 年预算 87 万元，2026 年预算 201 万元，较上年增加 114 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		201
	一般公共预算财政拨款		201
	其中：申请当年预算拨款		201
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：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
市档案馆微信公众号运营及视频制作设备采购	信息推送、采编、短视频制作,运营推广	商品和服务支出 资本性支出	19	咨询相关新媒体运营公司,市场询价得出。其中,微信公众号运营 15 万元,照相机录像机稳定器等设备 4 万元。	
“如你所愿”纪念红军长征胜利 90 周年和国际档案日系列宣传活动	“如你所愿”纪念红军长征胜利 90 周年和国际档案日系列宣传活动,含音乐思政课进大学校园,重走长征路探访摄影和短视频展览展播征集大赛,平台视频展播,摄影作品网上和线下展览等	商品和服务支出	40	音乐思政课进大学校园 10 万元,红色主题短视频、照片征集大赛 15 万元,摄影作品线上线下展览 15 万元,平台线上展示展播宣传推广 10 万元。	
档案编研	《武汉来了个洋厂长:格里希影像志(暂定名)》、《震寰纺纱股份有限公司历届报告书》	商品和服务支出	32	《武汉来了个洋厂长:格里希影像志(暂定名)》20 万元:该书书稿约 250 页,参照往年全彩页出版单价每页折合 0.82 元。 《震寰纺纱股份有限公司历届报告书》12 万元:书稿约 470 页,分上下两册、采用黑白印刷。	
红色档案资料征集	采集、拍摄抗美援朝老兵或家属口述资料,丰富馆藏红色档案资料	商品和服务支出	10	对我市 5 名抗美援朝老兵或后人进行抢救性口述视频档案采集,其中含视频拍摄、后期剪辑制作等内容,每名按 2 万元测算,总计 10 万元。	
兰台大讲堂	采取线上直播和线下活动相结合方	商品和服务支出	12	依据市场询价和往年经验测算,2025 年 4 期兰台大讲堂经费 12 万元。	

	式,举办档案公开课				
基本陈列展事前绩效评估	基本陈列展设计与施工项目概算、可行性研究报告及事前绩效评估等	商品和服务支出	20	参考往年事前绩效评估费用	
拷贝台、字画装裱机等专业设备购置费等	购买专业设备,做好档案保护工作	资本性支出	6	维修消毒架子、拷贝台、字画装裱机、吸尘器等设备6万元。	
制作档案保护技术小视频及宣传墙	制作档案保护技术小视频,含片头制作及3分钟小视屏	商品和服务支出	12	制作片头5万元,3分钟小视频6集5万元;宣传墙2万	
名人档案库房改造和设备采购安装	810档案库房安装存放格里希名人档案。环控设备设施安装包括环境监控、除湿机等	商品和服务支出	10	库房改造、设备购置(含档案柜架、除湿机、监控设备等)。	
购买服务预算	保障公车服务水平和质量,加强档案对外服务力量	商品和服务支出	40	月均费用3.3万*12个月	
项目采购					
品名	数量	金额			
事前绩效评估	1	20			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	履行档案馆职能,开展馆藏档案的保护;档案编研、出版、展览等档案信息资源开发工作;馆藏档案资料的利用服务。				
年度绩效目标1	档案文化与宣传:通过举办兰台大讲堂直播课、纪念红军长征胜利90周年和国际档案日系列宣传活动、编辑出版书籍、微信公众号平台等为市民提供优质的档案展览和丰富的档案文化产品,提高社会档案意识,满足公众档案文化需求。				

年度绩效目标 2	档案保护：制作档案保护技术小视频，做好档案保护技术的传帮带工作;810 库房名人档案库房改造和设备采购安装。						
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	产出指标	数量指标	平均每周微信公众号推送量	≥2 次	计划标准		
			编辑出版书籍	≥1 种			
		每年举办公开课期数	4 期	计划标准			
	质量指标	项目验收合格率	100%				
	效益指标	社会效益指标	线上线下每期公开课参与人数			≥10 万人次	
			项目成果			满足公众档案文化需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	档案查阅人员满意度	≥95%	行业标准			
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	档案文化与宣传：通过举办兰台大讲堂直播课、纪念红军长征胜利 90 周年和国际档案日系列宣传活动、编辑出版书籍、微信公众号平台等为市民提供优质的档案展览和丰富的档案文化产品，提高社会档案意识，满足公众档案文化需求。						
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	
档案文化与宣传	成本指标	经济成本指标	兰台大讲堂单项支出	12 万元	12 万元	12 万元	预算支出标准
	产出指标	数量指标	出版数量	《烽火家书：抗战时期李国伟亲友书信选》	出版馆藏周苍柏书信汇编图文版 1000 册	《武汉来了个洋厂长：格里希影像志》（暂定名） 1000 册	计划标准
			公开课期	4	4	4	计划

			数				标准
		质量指标	各项目验收合格率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	每期公开课线上线 下参与人数	约 11.4 万 人次	约 13.1 万人次	≥14 万 人次	历史 标准
	满意度指标	服务对象满意度	听课人员 满意度	≥95%	≥95%	≥95%	
年度绩效目标 2	档案保护：购买仿真设备，修复破损档案资料，开展馆藏重点档案抢救保护；制作档案保护技术小视频，做好档案保护技术的传帮带工作；810 库房名人档案库房改造和设备采购安装。						
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	
档案保 护	成本指标	经济成本指标	名人库房改造分项支出	/	/	≤10 万 元	计划 标准
	质量指标	数量指标	名人档案保管库房改造面积	/	/	20 m ²	计划 标准
		质量指标	项目验收合格率	/	/	100%	
	效益指标	社会效益指标	库房容量提升	/	/	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理和利用人员对环境和使用便利性满意度	/	/	≥95%	

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 20 日

单位：万元

项目名称	数字档案馆建设	项目编码	42040024128Y0000001 02
项目主管部门	信息化工作部	项目执行单位	武汉市档案馆
项目负责人	曾璽	联系电话	82806440
单位地址	武汉市江岸区怡和路 59 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性		
支出项目类别	运转类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	《中华人民共和国档案法》；《中华人民共和国档案法实施办法》；《电子公文归档管理暂行办法》(国家档案局令第 14 号)；《政务服务事项电子文件归档规范》；《数字档案馆系统测试办法》；《湖北省数字政府建设总体规划(2020-2022 年)》(鄂政发〔2020〕12 号)；《“十四五”湖北省档案事业发展规划》(鄂办文〔2021〕36 号)；《武汉市政务信息化项目建设管理办的通知》(武政办〔2021〕91 号)；《“十四五”武汉市档案事业发展规划》(武办文〔2021〕64 号)；《武汉市档案馆数字档案馆建设“十四五”专项规划》；《关于加快推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署和应用工作的通知》(中网办发〔2021〕15 号)；《中华人民共和国网络安全法》；市委、市政府、市财政局、市政数局、市委机保档关于开展“国家级数字档案馆”建设项目的回复意见。		
项目主要内容	1.武汉市档案馆数字档案馆应用系统建设项目(武汉市级一体化数字档案系统项目)；2 武汉市档案馆 2026 年 IPV6 升级改造服务项目；3.2026 年档案数据处理服务；4.馆基础安全保障项目 UPS 电池采购尾款。		
项目总预算	266.64	项目当年预算	266.64
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 963.12 万元，2025 年预算 940.71 万元，2026 年预算 266.64 万元，较上年减少 674.07 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		266.64
	一般公共预算财政拨款		266.64
	其中：申请当年预算拨款		266.64

		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：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
数字档案馆应用系统建设项目（武汉市级一体化数字档案系统项目）	项目集成实施服务,项目管理费,第三方软件测试、网络安全等级保护测评、商用密码应用安全性等分项第三次付款	商品和服务支出	179.76	1.项目集成实施服务第三次付款 134 万元；2.项目管理第三次付款 2.13 万元；3.第三方软件测试、网络安全等级保护测评、商用密码应用安全性尾款 7.67 万元；4.项目预备费 35.96 万元。	
2026 年档案数据处理服务	服务供应商安排 4 名驻场工作人员为我馆提供档案目录数据和数字化成果数据的质量检查和整改服务	商品和服务支出	68.4	1.2026 年档案数据处理服务 29.99 万元，参考《武汉市分岗位等级企业从业人员工资价位（2022 年）》公布的初级职称 75% 分位值的工资标准：100000 元/年；2.2025 年档案整理、著录、数字化综合项目尾款 31.16 万元，2025 年档案整理、著录、数字化综合项目配套质检尾款 7.25 万元。	实际日均工资（人工成本）以采购竞价结果为准，服务天数以实际服务天数为准。实际投入人员具有档案初级职称或档案岗位培训证书。
武汉市档案馆 2026 年 IPV6 升级改造服务项目	含：核心网络设备梳理及调试,终端设备梳理,测试验证及报告等	商品和服务支出	5.2	核心网络设备梳理及调试 3.2 万，终端设备梳理 0.3 万，测试验证及报告 0.7 万，设备授权升级 0.5 万，观察调试费用 0.5 万。	
馆基础安全保障项目 UPS 电池采购尾	UPS 电池采购尾款	商品和服务支出	13.28	依据 2025 年合同得出	尾款

款					
项目采购					
品名		数量		金额	
软件开发服务		1		134	
项目管理费		1		2.2	
系统安全评估		1		7.67	
数据处理服务		1		68.4	
UPS 电池		1		13.28	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		建设武汉市级一体化数字档案系统,实现市直各立档单位电子档案统一在线归档和日常档案工作收、管、存、用功能。实现市委机要保密和档案局对各单位档案工作的线上指导和监管功能。实现市档案馆对各单位的线上线下档案接收、管理、保管、编研、利用等功能。全面推进国家级数字档案馆建设,提升我市档案工作管理和服务水平。			
年度绩效目标 1		数字档案馆应用系统建设项目(武汉市级一体化数字档案系统项目)			
年度绩效目标 2		2026 年档案数据处理服务			
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	项目支出	不超过预算数	预算执行要求
	产出指标	数量指标	一体化数字档案系统 市直部门接入数	≥20 家	行业标准
		质量指标	系统运行稳定性	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	不超过批复建设周期	
	效益指标	经济效益指标	与各部门自行建设资金节约率	≥50%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
年度绩效目标表					
年度绩效目标 1	数字档案馆应用系统建设项目(武汉市级一体化数字档案系统项目)				

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	
数字档案馆应用系统建设项目(武汉市级一体化数字档案系统项目)	成本指标	经济成本指标	武汉市级一体化数字档案系统项目支出	447万元	630万元	≤179.76万元	预算支出标准
	产出指标	数量指标	项目集成服务、项目管理、系统安全评估等	/	/	1项	计划标准
		质量指标	提供 ipv6 全天候访问	/	/	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	市级单位满意度	/	/	≥80%	
年度绩效目标 2	2026 年档案数据处理服务						
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	
2026 年档案数据处理服务	成本指标	经济成本指标	服务成本	/	/	不高于403元/日	计划标准
	产出指标	数量指标	人员数量	/	/	≥4人	其他标准
			服务天数	/	/	≥744天	
		质量指标	目录数据和与其对应的数字图像的挂接的准确性	/	/	抽检合格率100%	
			目录数据内容准确率	/	/	抽检合格率不低于95%	
		数字图像命名的准确性、完整性、排序的准确性、图像质量	/	/	抽检合格率不低于95%		

		时效指标	验收时间	/	/	不晚于11月底	计划标准
	效益指标	社会效益指标	数据可用性	/	/	可用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	馆内相关部门满意度	/	/	≥90%	

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 20 日

单位：万元

项目名称	信息系统运行维护项目	项目编码	42010026128Y00000010 2
项目主管部门	信息化工作部	项目执行单位	武汉市档案馆
项目负责人	曾壘	联系电话	82806440
单位地址	武汉市江岸区怡和路 59 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性		
支出项目类别	运转类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	《数字档案馆系统测试办法》；《湖北省数字政府建设总体规划(2020-2022 年)》(鄂政发〔2020〕12 号)；《“十四五”湖北省档案事业发展规划》(鄂办文〔2021〕36 号)；《武汉市政务信息化项目建设管理办法的通知》(武政办〔2021〕91 号)；《“十四五”武汉市档案事业发展规划》(武办文〔2021〕64 号)；《武汉市档案馆数字档案馆建设“十四五”专项规划》；《中华人民共和国网络安全法》；		
项目主要内容	1.武汉市档案馆云租赁服务；2.信息化运维与延保服务项目；3.(局域网)数据备份能力建设项目。		
项目总预算	292.99	项目当年预算	292.99
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年预算 292.99 万元，较上年增加 292.99 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		292.99
	一般公共预算财政拨款		292.99
	其中：申请当年预算拨款		292.99
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：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
武汉市档案馆云租赁服务	通过租用第三方云平台提供的云计算、云存储、云网络、云安全等云服务内容,支撑武汉市级一体化数字档案管理系统在政务外网上安全稳定运行	商品和服务支出	126.44	云计算、存储资源服务63.55万,网络服务0.44万,软件授权服务15.6万,云安全服务46.85万。	
信息化运维与延保服务项目	网站配套、安全运维、核心设备延保服务、IT综合运维、数字档案资源集成管理与利用平台等运维服务	商品和服务支出	66.85	网站配套服务1.8万,安全运维服务11.5万,部分核心设备延保服务16.85万,IT综合运维服务20.7万,数字档案资源集成管理与利用平台系统运维服务16万。	
(局域网)数据备份能力建设项目	采购3台国产防勒索备份一体机服务、购买2台国产万兆交换机、1台国产磁带库、1套数据备份软件(支持磁带库)、1台外网网络防火墙	商品和服务支出 资本性支出	99.7	采购3台国产防勒索备份一体机服务50.1万元;购买2台国产万兆交换机、1台国产磁带库、1套数据备份软件(支持磁带库)、1台外网网络防火墙等资本性支出49.6万元。	
项目采购					
品名	数量	金额			
运行维护服务	1	66.85			

其他计算机软件	1	8					
防火墙	1	10					
数据安全备份服务	1	50					
磁盘阵列	1	28					
交换设备	2	3.6					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	日常运维服务与设备运行质量巡检服务，保障我馆应用系统和机房基础设施、核心设备、各个通讯网络高效稳定运行。对网站和数字档案资源管理系统定期实施安全运维和攻防应急演练及等保复测服务，提高应用系统安全防护能力。						
年度绩效目标 1	信息化运维与延保服务						
年度绩效目标 2	云租赁服务及（局域网）数据备份能力建设项目						
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	产出指标	数量指标	IT 系统覆盖率	100%	行业标准		
			满足在线数据备份的空间需求	100%			
		质量指标	所有核心设备和业务系统稳定运行率	≥95%			
			重大网络安全事件发生率	确保网络安全零事故			
	效益指标	社会效益指标	保障公共服务能力	公众查阅档案业务不中断		行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	历史标准			
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	信息化运维与延保服务						
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	

信息化 运维与 延保服 务项目	成本指标	经济成本指标	项目支出	63.52 万元	79.34 万元	66.85 万 元	预算支 出标准
	产出指标	数量指 标	IT系统覆盖 率	100%	100%	100%	计划标 准
			信息化运维 与延保服务 期限	1年	1年	1年	
		质量指 标	机房基础设 施(如UPS、 空调等)稳 定运行率	95%	95%	95%	
			所有核心设 备和业务系 统稳定运行 率	95%	95%	95%	
	生态效 益指标	设备的使用 寿命和使用 质量	/	/	提高		
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象满 意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标 准	
年度绩 效目标 2	(局域网)数据备份能力建设项目						
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	
(局域 网)数据 备份能 力建设 项目	成本指标	经济成 本指标	国产防勒索 备份一体机 分项支出	/	/	≤50.1 万元	预算支 出标准
	产出指标	数量指 标	国产万兆交 换机	/	/	2台	行业标 准
			国产磁带库	/	/	1台	
			备份软件	/	/	1套	
			外网网络防 防火墙	/	/	1台	
	质量指 标	质量指 标	设备购买、 安装、投入 运行合格率	/	/	100%	计划标 准
达到生产数 据、在线备 份数据、离			/	/	3套	行业标 准	

			线备份数据 三套数据要 求				
	效益指标	社会效 益指标	数据安全 性	/	/	提升	计划标 准
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	预期服务 对象对项 目实施的 满意程 度	/	/	100%	计划标 准

第三部分 武汉市档案馆 2026 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，武汉市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。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 3642.95 万元，比 2025 年预算减少 29.55 万元，减少 0.8%，主要是数字档案馆建设项目经费减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 3642.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3642.95 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 3642.95 万元，其中：基本支出 2188.8 万元，占 60.08%；项目支出 1454.15 万元，占 39.92%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 3642.95 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3642.95 万元。支出包括：一般公共服务支出 2804.13 万元、社会保障和就业支出 428.44 万元、卫生健康支出 202 万元、住房保障支出 208.38 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。

2026 年一般公共预算拨款 3642.95 万元。其中：(1)本年预算

3642.95 万元，比 2025 年预算减少 29.55 万元，减少 0.8%，主要是数字档案馆建设项目经费减少；(2)上年结转零万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2188.8 万元，占 60.08%，其中：人员经费 1984.8 万元、公用经费 204 万元；项目支出 1454.15 万元，占 39.92%。

(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)档案馆(项)2026 年预算数 2804.13 万元，比 2025 年预算减少 159.87 万元，减少 5.39%，主要是：数字档案馆建设项目经费减少。

社会保障和就业支出(类)428.44 万元，比 2025 年预算增加 127.74 万元，增加 42.48%。其中：社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)增加 80.44 万元；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(项)增加 47 万元；社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)增加 0.3 万元。主要是事业退休人员统筹待遇清算，相应退休费增加；本年度编列在职人员年金单位缴费预算，相应职年金缴费增加。

卫生健康支出(类)202 万元，比 2025 年预算增加 2 万元，增长 1%，其中：卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)增加 2 万元，主要是缴费基数调整，相应人员支出增加。

住房保障支出(类)208.38 万元，比 2025 年预算增加 0.58 万元，增长 0.28%，其中：住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)增加 1 万元；住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租

补贴(项)减少 0.42 万元；主要是缴费基数调整，相应人员支出增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 2188.8 万元，其中：

(一)人员经费 1984.8 万元，包括：

工资福利支出 1809.36 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、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助 175.44 万元，主要用于：退休费、奖励金、生活补助。

(二)公用经费 204 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 6.2 万元，比 2025 年减少 18 万元，减少 74.38%，主要是本年度无公务用车购置费。具体包括：

1.因公出国(境)经费零万元，和上年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费 4 万元(其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元)，公务用车运行维护费比上年减少 18 万元，减少 81.82%，主要原因是本年度无公务用车购

置费用。

3.公务接待费 2.2 万元，和上年相比无变化。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 1454.15 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1454.15 万元。具体使用情况如下：

档案馆运行维护项目 693.52 万元，主要用于库房及展厅运转、日常办公、资产维护造成的开支。具体包括大型设备维护保养、水电气光纤等日常运行维护开支、物业管理费等。

档案馆事业发展建设项目 201 万元，主要用于开展档案文化工作，强化档案资源开发，向市民提供优质的档案编研成果和档案展览。具体包括市档案馆微信公众号运营、国际档案日系列宣传活动、档案编研、“兰台大讲堂”档案公开课等；用于开展档案保护工作，完善库房功能，修复破损档案资料，扩大档案保护宣传。具体包括制作档案保护宣传墙、名人库房改造等。

数字档案馆建设项目 266.64 万元。主要用于推进国家级数字档案馆的建设，包括数字档案馆应用系统建设项目、档案数据处理服务、IPV6 升级改造服务项目等。

信息系统运行维护项目 292.99 万元。主要用于保障我馆应用系统和机房基础设施、核心设备、各个通讯网络高效稳定运行，

提高应用系统安全防护能力，保证业务的安全运行。包括武汉市档案馆云租赁服务、信息化运维与延保服务及（局域网）数据备份能力建设项目。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2026年无机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计1138.37万元，比上年度增加352.6万元，增长40%，主要原因是武汉市级一体化数字档案系统项目采购。其中：货物类19万元，服务类1119.37万元。

(三)政府购买服务预算排情况

2026年未编制政府购买服务预算。

(四)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，武汉市档案馆共有车辆3辆，其中机要通信用车1辆、离退休干部服务用车1辆。单价100万元(含)以上设备3台(套)。2025年新增国有资产92.03万元，主要为：以前年度资产补录、UPS电池更换、计算机设备采购等。

(五)预算绩效管理情况

2026年，预算支出3642.95万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2025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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项)：反映中央和地方各级档案馆的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

3. 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)：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。

4. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):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。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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)“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、新能源汽车充电费、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。

(六)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。