

武汉市档案馆 2020 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市档案馆概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市档案馆 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市档案馆 2020 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况

- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市档案馆概况

一、部门主要职能

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，接收移送的政府公开信息和提供查阅。

二、部门预算单位构成

武汉市档案馆为公益一类事业单位，无下属单位。

三、部门人员构成

武汉市档案馆总编制人数 56 人，其中：参照公务员法管理 32 人，事业编制 24 人。在职实有人数 49 人，参照公务员法管理 32 人，事业编制 17 人。

离退休人员 33 人，其中：离休 1 人，退休 32。

第二部分 武汉市档案馆 2020 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支预算总表

2020年财政拨款收支预算总表

部门公开表1

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目(按支出功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	3,435.42	201一般公共服务支出	3,220.15	3,220.15		支出类别分类			
204公共安全支出						一、基本支出	1,883.02	1,883.02	
205教育支出						工资福利支出	1,508.02	1,508.02	
206科学技术支出						对个人和家庭的补助	133.40	133.40	
207文化旅游体育与传媒支出						商品和服务支出	241.60	241.60	
208社会保障和就业支出	257.22	257.22				二、项目支出	1,973.81	1,973.81	
210卫生健康支出	210.56	210.56				(一)部门项目	1,973.81	1,973.81	
211节能环保支出						(二)公共项目			
212城乡社区支出						三、上缴上级支出			
213农林水支出						四、对附属单位补助支出			
214交通运输支出						五、事业单位经营支出			
215资源勘探信息等支出						部门预算支出经济分类			
216商业服务业等支出						301工资福利支出	1,508.02	1,508.02	
217金融支出						302商品和服务支出	2,215.41	2,215.41	
219援助其他地区支出						303对个人和家庭的补助	133.40	133.40	
220自然资源海洋气象等支出						307债务利息及费用支出			
221住房保障支出	168.90	168.90				309资本性支出(基本建设)			
222粮油物资储备支出						310资本性支出			
224灾害防治及应急管理支出						311对企业补助(基本建设)			
229其他支出						312对企业补助			
230转移性支出						399其他支出			
231债务还本支出									
232债务付息支出									
233债务发行费用支出									
本年收入合计	3,435.42	本年支出合计	3,856.83	3,856.83		本年支出合计	3,856.83	3,856.83	
二、上年结转	421.41	结转下年				结转下年			
(一)一般公共预算结余结转	421.41								
(二)政府性基金预算结余结转									
收入总计	3,856.83	支出总计	3,856.83	3,856.83		支出总计	3,856.83	3,856.83	

表 2. 一般公共预算支出表

2020年一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	3,856.83	1,883.02	1,973.81
201	一般公共服务支出	3,220.15	1,246.34	1,973.81
20126	档案事务	3,220.15	1,246.34	1,973.81
2012604	档案馆	3,220.15	1,246.34	1,973.81
208	社会保障和就业支出	257.22	257.22	
20805	行政事业单位养老支出	257.22	257.22	
2080502	事业单位离退休	117.22	117.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
210	卫生健康支出	210.56	210.56	
21011	行政事业单位医疗	210.56	210.56	
2101102	事业单位医疗	155.26	155.26	
2101103	公务员医疗补助	55.30	55.30	
221	住房保障支出	168.90	168.90	
22102	住房改革支出	168.90	168.90	
2210201	住房公积金	112.90	112.90	
2210202	提租补贴	24.00	24.00	
2210203	购房补贴	32.00	32.00	

表3. 一般公共预算基本支出表

2020年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	1,883.02	1,641.42	241.60
301	工资福利支出	1,508.02	1,508.02	
30101	基本工资	212.75	212.75	
30102	津贴补贴	198.99	198.99	
30103	奖金	487.00	487.00	
30107	绩效工资	47.00	47.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.00	110.00	
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.26	75.26	
30111	公务员医疗补助缴费	55.30	55.30	
30113	住房公积金	112.90	112.90	
30114	医疗费	60.00	60.00	
30199	其他工资福利支出	118.82	118.82	
302	商品和服务支出	241.60		241.60
30201	办公费	8.18		8.18
30202	印刷费	5.54		5.54
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费	0.58		0.58
30207	邮电费	6.72		6.72
30211	差旅费	13.67		13.67
30212	因公出国（境）费用	5.60		5.60
30213	维修（护）费	1.77		1.77
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	1.99		1.99
30217	公务接待费	3.00		3.00
30218	专用材料费	0.34		0.34
30226	劳务费	25.20		25.20
30227	委托业务费	13.92		13.92
30228	工会经费	18.27		18.27
30229	福利费	10.58		10.58
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	30.11		30.11
30299	其他商品和服务支出	74.13		74.13
303	对个人和家庭的补助	133.40	133.40	
30301	离休费	13.85	13.85	
30307	医疗费补助	20.00	20.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	99.55	99.55	

表4. 一般公共预算“三公”经费支出表

2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开表4

单位: 万元

“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6
17.60	5.60	9.00		9.00	3.00

表 5. 政府性基金预算支出表

2020年政府性基金预算支出表

部门公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

注：本部门无政府性基金预算

表 6. 部门收支总表

2020年部门收支总表

部门公开表6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能分类)	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	3,435.42	201一般公共服务支出	3,220.15	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出		一、基本支出	1,883.02
三、事业收入		205教育支出		工资福利支出	1,508.02
四、上级补助收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	133.40
五、附属单位上缴收入		207文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	241.60
六、事业单位经营收入		208社会保障和就业支出	257.22	二、项目支出	1,973.81
七、其他收入		210卫生健康支出	210.56	(一) 部门项目	1,973.81
		211节能环保支出		(二) 公共项目	
		212城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	1,508.02
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	2,215.41
		221住房保障支出	168.90	303对个人和家庭的补助	133.40
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		229灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		229其他支出		310资本性支出	
		230转移性支出		311对企业补助(基本建设)	
		231债务还本支出		312对企业补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	3,435.42	本年支出合计	3,856.83	本年支出合计	3,856.83
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转	421.41	结转下年		结转下年	
收入总计	3,856.83	支出总计	3,856.83	支出总计	3,856.83

表 7. 部门收入总表

2020年部门收入总表

表 8. 部门支出总表

2020年部门支出总表

部门公开表8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	3,856.83	1,883.02	1,973.81			
201	一般公共服务支出	3,220.15	1,246.34	1,973.81			
20126	档案事务	3,220.15	1,246.34	1,973.81			
2012604	档案馆	3,220.15	1,246.34	1,973.81			
208	社会保障和就业支出	257.22	257.22				
20805	行政事业单位养老支出	257.22	257.22				
2080502	事业单位离退休	117.22	117.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00				
210	卫生健康支出	210.56	210.56				
21011	行政事业单位医疗	210.56	210.56				
2101102	事业单位医疗	155.26	155.26				
2101103	公务员医疗补助	55.30	55.30				
221	住房保障支出	168.90	168.90				
22102	住房改革支出	168.90	168.90				
2210201	住房公积金	112.90	112.90				
2210202	提租补贴	24.00	24.00				
2210203	购房补贴	32.00	32.00				

表 9. 部门整体支出绩效目标表

2020年市直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市档案馆					
填报人	李倩	联系电话	02782802722			
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	
					2019年	2018年
	收入构成	财政拨款	3856.83	100%	6154.9	
		其他资金	0	0	0	
		合计	3856.83		6154.9	
	支出构成	基本支出	1883.02	48.82%	1991.56	
		项目支出	1973.81	51.18%	4163.34	
		合计	3856.83		6154.9	
部门职能概述	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，接收移送的政府公开信息和提供查阅。					
年度工作任务	(一) 全面落实从严治党，以党的建设统领档案馆工作。 (二) 以新馆使用为契机，全面提质升级档案馆功能。 (三) 深度开发档案资源，精准服务中心大局。 (四) 强化政治担当，理顺档案馆工作体制机制。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：完成新馆各项功能建设项目，全面提质升级新馆“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、保存与利用规范。		目标1：档案馆事业发展建设 目标2：档案数字化 目标3：档案馆运行维护 目标4：新馆建设			
长期目标1：	完成新馆各项功能建设项目，全面提质升级新馆“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	档案馆事业发展建设	保护现有馆藏档案，增加优质档案	《档案法》、《湖北省档案管理条例》、《武汉市档案事业发展“十三五”规划》	
		质量指标	档案馆事业发展建设	保护珍贵档案，完善馆藏结构，逐年降低档案损耗率		
	效益指标	社会效益指标	档案馆事业发展建设	利用本馆馆藏和外部资源，挖掘、开发档案价值，为市民提供优质的档案编研成果和档案展览，加强爱国主义教育基地建设，宣传档案文化，服务中心工作		
		可持续影响指标	档案馆事业发展建设	推动档案管理规范化、科学化		

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、保存与利用规范。				
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	按照每年完成200万幅档案数字化的速度,逐步推进全馆藏档案数字化	《数字档案馆建设指南》、《数字档案馆系统测试办法》
		质量指标	档案数字化	年均档案数字化成果验收合格率≥90%	
	效益指标	社会效益指标	档案数字化	逐年提高查档率	
		可持续影响指标	档案数字化	推动档案管理规范化、科学化,全面推进全市数字化档案馆建设	
年度目标1:	档案馆事业发展建设				
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
					近两年指标值
		2019年	2018年	预期当年实现值	绩效标准
	社会效益指标	数量指标	档案文化项目馆藏国家重点档案抢救修复	保护管理98万卷档案馆藏档案	出版《中国共产党湖北革命历史文献(1919-1949)(武汉卷)》100册;出版《武汉城市史(分区卷)》(3个城区卷)3000册;脱贫攻坚主题展1期;乡村方言建档短视频1集;抢救修复重点档案2.88万幅面;
		质量指标	档案馆事业发展建设	-	
	效益指标	成本指标	档案馆事业发展建设	-	所有二级项目不高于预算金额
		可持续影响指标	脱贫攻坚主题展档案公开课抢救修复档案仿真复制	使档案工作更好地为全市中心工作和大局服务	脱贫攻坚主题展参展人数≥5000人次;档案公开课公开课人数≥240人次;抢救珍贵档案,减少使用损耗
		社会公众或服务对象满意度指标	脱贫攻坚主题展档案公开课	-	增加仿真档案使用率,保护原始档案

年度目标2: 档案数字化						
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	
					近两年指标值	预期当年实现值
					2019年	2018年
		数量指标	档案数字化	完成200万页档案的数字化工作	完成200万页档案的数字化工作	数字化加工及质检数量200万幅面
	效益指标	质量指标	档案数字化	通过项目验收	通过项目验收	图像完好率≥98%;漏扫率≤1%;图像文件命名差错率≤0.5%;著录正确率≥98%;挂接正确率100%;二检通过率≥90%;
		时效指标	档案数字化	-	-	数字化加工合同签订后12个月内完成;数字化成果质检于加工完成后2个月内完成
		成本指标	档案数字化	-	-	低于拦标价
	社会效益指标	社会效益指标	档案数字化	使档案工作更好地为全市中心工作和大局服务	使档案工作更好地为全市中心工作和大局服务	数字化案卷利用卷次≥25000卷
		可持续影响指标	档案数字化	推动档案管理规范化科学化,全面推进全市数字化档案馆建设	推动档案管理规范化科学化,全面推进全市数字化档案馆建设	历史档案数字化增长率≥7.3%
		社会公众或服务对象满意度	档案数字化	-	-	查档人员满意度≥95%
年度目标3: 档案馆运行维护						
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	
					近两年指标值	预期当年实现值
					2019年	2018年
		数量指标	物业管理IT系统	-	-	物业管理保障面积3.2万平方米;IT系统覆盖率100%;
	效益指标	质量指标	物业管理IT系统	-	-	物业考核达标率≥98%;IT系统故障率≤5%;
		成本指标	档案馆运行维护	-	-	无超支
		社会效益指标	IT系统	-	-	保障对外查档业务不被中断
	社会效益指标	可持续影响指标	档案馆运行维护	-	-	为后期信息系统建设提供可靠的运行状态及设计依据;保障新馆正常运行
		社会公众或服务对象满意度指标	档案馆运行维护	-	-	所有二级项目≥95%

年度目标4:		新馆建设					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
				2019年	2018年		
	产出指标	数量指标	安全防护系统			巡更系统覆盖1-15层大楼及大楼周围约80个点位；智慧门禁含有50个门	《武汉市档案馆新馆功能二次设计方案》
		质量指标	库房密集架			智能密集架和电动密集架	《武汉市档案馆新馆功能二次设计方案》
		时效指标	年内完成			2020年	《武汉市档案馆新馆功能二次设计方案》
	效益指标	社会效益指标	新馆建设			实现档案馆“档案安全保管基地”、“档案利用服务中心”、“政府信息公开中心”、“电子文件管理中心”、“爱国主义教育基地”的“五位一体”的功能	《武汉市档案馆新馆功能二次设计方案》
		社会公众或服务对象满意度指标	数据库房建设			满足本市市民查档与文化生活的需要	《武汉市档案馆新馆功能二次设计方案》

表 10-1. 项目支出绩效目标表

2020年市直部门项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	档案馆事业发展建设		
项目主管部门	资源开发利用部、信息技术部	项目执行单位	武汉市档案馆
项目负责人	宋晓丹、谢慧		
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 根据《中华人民共和国档案法》及《湖北省档案管理条例》规定：各级政府应当对档案保护、抢救、征集及档案数字化建设等经费实行专项列支、专款专用。</p> <p>2. 根据《档案法》第十三条规定：各级各类档案馆，机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案机构，应当建立科学的管理制度，便于对档案的利用；配置必要的设施，确保档案的安全；采用先进技术，实现档案管理的现代化。</p> <p>3. 根据《武汉市档案事业发展“十三五”规划》要求，加大档案技术保护力度。</p> <p>4. 根据以上文件要求，该项目预算用于馆藏档案的保护、抢救、文化、征集工作。档案馆2020年拟定开展档案文化工作，利用本馆馆藏和外部资源，挖掘、开发档案价值，为市民提供优质的档案编研成果和档案展览，加强爱国主义教育基地建设，宣传档案文化，服务中心工作。拟定开展档案保护工作，加快破损档案修复速度，保护珍贵档案，配合档案数字化进程，扩大档案利用。</p>		
项目主要内容	<p>档案文化工作：</p> <p>①《武汉城市史（分区卷）》（3个城区卷）出版；</p> <p>②《中国共产党湖北革命历史文献（1919-1949）（武汉卷）》内部出版；</p> <p>③开设档案公开课；</p> <p>④制作脱贫攻坚主题展；</p> <p>⑤设计固定陈列展（脚本概念和内容设计）；</p> <p>⑥乡村方言建档；</p> <p>档案保护工作：</p> <p>⑦档案仿真复制；</p> <p>⑧档案消毒室配套设备改造；</p> <p>⑨馆藏国家重点档案抢救修复。</p>		
项目总预算	333.4	项目当年预算	333.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2018年预算419.59万，2019年预算419.59万。</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2020年按照财政要求压减项目经费，压减后预算金额为333.4万。</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	333.4	
	1. 财政拨款收入	333.4	
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
7. 用事业基金弥补收支差额			
8. 上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
	合计	333.4
	1. 《武汉城市史（分区卷）》（3个城区卷）出版（委托出版）	20
	2. 《中国共产党湖北革命历史文献（1919-1949）（武汉卷）》1卷（内部出版）	2
	3. 开设2场档案公开课	6
	4. 制作脱贫攻坚主题展	30
	5. 设计固定陈列展（脚本概念和内容设计）	40
	6. 制作乡村方言建档短视频1集：乡村振兴之文化旅游篇	5
	7. 档案仿真复制	150
	8. 消毒室配套设备	8.4
	9. 馆藏国家重点档案抢救修复	72
项目支出 预算及测算 依据	《武汉城市史（分区卷）》（3个城区卷）、《中国共产党湖北革命历史文献（1919-1949）（武汉卷）》1卷、公开课项目经费参考往年同类项目费用确定	
	脱贫攻坚主题展、设计固定陈列展参考往年同类项目经费和市场询价结果确定	
	档案仿真复制经费150万，用于购买数码摄影器材及相关软硬件配置，明细如下：	
	①图像采集装置8.28万	
	②扫描仪72万	
	③工作站5.92万	
	④色彩管理设备2万	
	⑤打印输出设备14.86万	
	⑥静物摄影棚26万	
	⑦翻拍配套设备13.64万	
测算依据 及说明	⑧PS软件正版每年0.3万	
	⑨耗材及服务每年7万	
	消毒室配套设备经费8.4万，用于购买去湿机，以满足消毒设备对工作环境的要求；增加远程控制工控芯片，以完善设备的工况管理；消毒转运车既可提高工作效率，又可减少对档案的人为损害，明细如下：	
	①远程监控系统2.8万	
	②消毒转运车0.6万	
	③仪表设备及配件5.0万	
	馆藏国家重点档案抢救修复经费72万由市场询价确定，目前修复市价为25元/幅面，拟定2020年修复2.88万幅面，即225元/幅面×2.88万=72万。	
	项目绩效总目标	完成年初规划档案文化、档案保护工作，履行档案馆档案事业建设职责。

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	《中国共产党湖北革命历史文献（1919—1949）（武汉卷）》	100册	
			《武汉城市史（分区卷）》（3个城区卷）出版	3*1000册	
			档案公开课	2场	
			脱贫攻坚主题展	1期	
			乡村方言建档短视频	1集	
		馆藏国家重点档案抢救修复	2.88万幅面		
	质量指标	所有二级项目	验收合格率100%		
		所有二级项目	不高于预算金额		
	效益指标	社会效益指标	脱贫攻坚主题展	参展人数≥5000人次	
			档案公开课	公开课人数≥240人次	
			馆藏国家重点档案抢救修复	抢救珍贵档案，减少使用损耗	
			档案仿真复制		
		可持续影响指标	档案仿真复制	增加仿真档案使用率，保护原始档案	
	社会公众或服务对象满意度指标	脱贫攻坚主题展	≥90%		
		档案公开课	≥90%		

表 10-2. 项目支出绩效目标表

2020年市直部门项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	档案馆运行维护		项目代码		
项目主管部门	综合部、信息技术部		项目执行单位	武汉市档案馆	
项目负责人	韩蒨、谢慧		联系电话	82464201	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	武汉市档案馆新馆占地面积13340m ² ，总建筑面积49534m ² ，其中办公用房694m ² ；档案库房48间，约22000m ² ；档案业务、技术用房6857m ² ；对外服务用房5874m ² ；展厅1720m ² ；大会议厅478m ² 。新馆于2019年10月15日正式对外开放，搬入新馆后，水电气、物业、网络等开支增加，尤其是新馆库房面积为老馆库房面积的10倍，档案保护需保证库房24小时恒温恒湿，定期消毒杀虫，造成用电等运维成本大幅度升高。档案馆运维项目经费用以保证档案库房正常运转，和新馆日常办公、对外服务。				
项目主要内容	1. 新馆IT系统整体运维服务，包括但不限于办公用终端、网络、机房、业务系统、网站等日常运维服务。 2. 新馆水电气等日常运行维护开支。 3. 新馆全年物业管理费。				
项目总预算	729	项目当年预算	729		
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：无 2. 当年预算变动情况及理由：2019年机构改革档案馆变更为公益一类事业单位，搬入新馆，考虑到新馆运维成本较高，单独申报项目，用于档案馆日常运行维护。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			729	
	1. 财政拨款收入			729	
	其中：申请当年预算拨款				
	2. 事业收入				
	3. 上级补助收入				
	4. 附属单位上缴收入				
	5. 事业单位经营收入				
	6. 其他收入				
	7. 用事业基金弥补收支差额				
8. 上年结转					
其中：使用上年度财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			729	
	1. IT系统整体运维服务	1. 提供5*8小时驻场运行维护服务			15
		2. 提供机房、核心网络二线技术支持及应急响应服务			5
		3. 提供IT设备及机房核心设备的巡检服务			5
		4. 提供机房核心设备、备份设备的延保服务			20
		5. 提供档案管理平台运维服务			25
		6. 提供门户网站日常安全巡检服务、网站平台维护服务、云视频服务			10
		7. 提供网络宽带专线服务			20
	2. 水电气等日常运行维护开支			360	
	3. 物业管理费			269	

测算依据及说明	<p>1. IT系统整体运维服务100万。根据目前武汉市档案馆IT设备及平台系统的数量、配置及运维要求，结合未来IT系统的建设发展，参考类似规模项目市场询价调研，综合评估得出以上的预算规模。</p> <p>2. 水电气等新馆日常运维30万/月，全年360万。附新馆10月水电明细。</p> <p>3. 2019年新馆物业招标中标价为269万，以此确定2020年管理费为22万/月。附物业合同。</p>				
项目绩效总目标	为档案馆员工办公、对外服务做好后勤保障，确保市档案馆新馆日常运行				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业保障面积	3.2万平方米	
			IT系统覆盖率	100%	
	质量指标	物业考核达标率	IT系统故障率	≤5%	
			所有二级项目	无超支	
	成本指标	水电气	按照内部节能规定用水用电用气		
	效益指标	社会效益指标	查档访问掉线率	≤5%	
		可持续影响指标	为后期信息系统建设提供可靠的运行状态及设计依	提供信息系统运行状态报告	
			保障新馆正常运行	全年	
	社会公众或服务对象满意度指标	所有二级项目	≥95%		

表 10-3. 项目支出绩效目标表

2020年市直部门项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	档案数字化	项目代码	
项目主管部门	信息技术部	项目执行单位	武汉市档案馆
项目负责人	谢慧	联系电话	82806440
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 国家档案局《数字档案馆建设指南》指出“数字档案资源建设是数字档案馆建设的核心内容”，“传统载体档案数字化是现阶段数字档案资源建设的一个重要途径”。</p> <p>2. 国家档案局《数字档案馆系统测试办法》规定“馆藏纸质档案在50-100万卷但数字化率低于60%的”不允许申请测试。</p> <p>3. 国家档案局《副省级以上综合档案馆业务建设评价办法》要求“文书类纸质档案数字化比例达到70%，专业类纸质档案数字化比例达到20%，完成馆藏全部照片档案数字化，完成馆藏全部音像档案数字化”。</p> <p>4. 数字档案资源建设是武汉市档案馆《数字档案馆建设规划方案（2016-2020）》的核心内容。</p> <p>5. 纸质档案数字化不仅是保护档案原件的重要方式，同时也可以方便利用，是档案服务民生的重要手段。</p> <p>6. 国家档案局《数字档案馆系统测试指标表》对档案资源建设的基本要求是“目录数据、数字档案数据全面、准确、规范”，具体要求是“档案著录项符合《档案著录规则》要求或相关标准”，“每发现1处错误扣0.2分”。</p>		
项目主要内容	<p>1. 馆藏历史档案数字化加工。组织相关人员、设备对馆藏历史档案进行编目、著录及全文数字化，形成数字化成果。</p> <p>2. 数字化成果质检服务外包。对当年馆藏历史档案数字化加工项目的成果进行质量检查。</p>		
项目总预算	490	项目当年预算	490
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2018-2019年数字化加工预算均为340万元。2018年质检预算21万，2019年质检预算24万。</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：档案数字化加工计划460万，增加135万。前两年的合同款是2017年招标时定下，现人力资源价格上涨，且工作难度增加（馆藏历史档案没有卷内目录，编目难度较大）。相应的2020年数字化成果质检费用上涨。</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	490	
	1. 财政拨款收入	490	
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目预算支出明细	项目支出明细		金额
		合计		490
		1. 数字化加工		460
		2. 数字化成果质检服务		30
	测算依据及说明	1. 数字化加工：预计2.3元/幅面×200万幅面=460万。（经调研，广州市档案馆费用为3.5元/幅面；福建省档案馆前处理与扫描分开，前处理3.0元/幅面，扫描5毛~6毛/幅面，根据难度波动；四川省阿坝藏族羌族自治州州本级档案局，民国档案抢救和保护服务采购项目只进行前处理和著录，不扫描，费用为3.8元/条。） 2. 质检外包：市场询价30万。		
		数量充足、质量达标、上线利用、严格审核、保证质量		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	质量指标	数字化加工及质检数量	200万幅面
			图像完好率	≥98%
			漏扫率	≤1%
			图像文件命名差错率	≤0.5%
			著录正确率	≥98%
			挂接正确率	100%
			二检通过率	≥90%
	时效指标	数字化加工完工时间	合同签订后12个月内	
			质检完工时间	数字化加工项目完成后2个月内
		成本指标	数字化加工、数字化质检	低于拦标价
	效益指标	社会效益指标	数字化案卷利用卷次	≥25000卷
		可持续影响指标	历史档案数字化增长率	≥7.3%
		社会公众或服务对象满意度指标	查档人员满意度	≥95%

表 10-4. 项目支出绩效目标表

2020年市直部门项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	新馆建设		
项目主管部门	武汉市档案馆		
项目负责人	龙毅		
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	新馆项目于2013年12月11日正式立项（武发改[2013]198号文）。项目投资核定为3.3亿元，新馆建设项目已经进入最后的内装阶段，为将新馆建成与武汉市经济社会发展匹配的一流档案馆，实现档案馆“档案安全保管基地”、“档案利用服务中心”、“政府信息公开中心”、“电子文件管理中心”、“爱国主义教育基地”的“五位一体”的功能，满足本市市民查档与文化生活的需要，我馆在咨询了业界、学界专家学者，也充分考察、调研广州、成都等副省级城市综合档案馆建设经验的基础上，特聘请专业团队对新馆建设进行了设计规划，做出《武汉市档案馆新馆建设方案》，并经过专家评审后申请。新馆于2019年10月15日正式对外开放，内部设施及建设未全部完成，申请结转项目费		
项目主要内容	1. 库房密集架（智能密集架、电动密集架） 2. 手动密集排架 3. 安全基础平台及技术服务建设 4. 新馆临时展览展厅基础装修项目 5. 新馆数据库房项目 6. 新馆家具项目及家具增补 7. 电磁屏蔽室 8. 特藏库		
项目总预算	421.41	项目当年预算	421.41
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：2019年预算3340万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年结转新馆项目费421.41万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	421.41	
	1. 财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转	421.41		
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出预算明细	项目支出明细		金额	
		合计		421.41	
		1. 委托业务费		188.36	
		2. 其他商品和服务支出		233.05	
测算依据及说明		库房密集架（智能密集架、电动密集架）、安全基础平台及技术服务建设、新馆临时展览展厅基础装修项目、新馆数据库房项目、新馆家具项目及家具增补、电磁屏蔽室、特藏库，共8个项目均为政府采购项目，且跨年结算，剩余未付款项共计772.31万 手动密集排架项目为非政府采购项目已支付首期款，剩余未付款项33.52万			
项目绩效总目标		将新馆建成与武汉市经济社会发展匹配的一流档案馆，实现档案馆“档案安全保管基地”、“档案利用服务中心”、“政府信息公开中心”、“电子文件管理中心”、“爱国主义教育基地”的“五位一体”的功能，满足本市市民查档与文化生活的需求。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	安全防护系统	巡更系统覆盖1-15层大楼及大楼周围约80个点位；智慧门禁含有50个门	
		质量指标	库房密集架	智能密集架和电动密集架	
		时效指标	年内完成	2020年	
	效益指标	社会效益指标	新馆建设	实现档案馆“档案安全保管基地”、“档案利用服务中心”、“政府信息公开中心”、“电子文件管理中心”、“爱国主义教育基地”的“五位一体”的功能	
		社会公众或服务对象满意度指标	数据库房建设	满足本市市民查档与文化生活的需求	

第三部分 武汉市档案馆 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 3856.83 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3435.42 万元、上年结转 421.41 万元。支出包括：基本支出 1883.02 万元，项目支出 1973.81 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 3856.83 万元。其中：(1) 本年预算 3435.42 万元（因 2019 年机构改革，武汉市档案馆初次独立申报 2020 年预算，无 2019 年对比数据）；(2) 上年结转 421.41 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1883.02 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

(二) 项目支出 1973.81 万元，其中：

档案馆 1973.81 万元，主要用于：

(1) 档案馆运维项目 729 万元。市档案馆新馆占地面积 13340m²，总建筑面积 49534m²，其中办公用房 694m²；档案库房 48 间，约 22000m²；档案业务、技术用房 6857m²；对外服务用房 5874m²；展厅 1720m²；大会议厅 478m²，绿化率 35%。搬入新馆后，

水电气、物业、网络等开支增加，尤其是新馆库房面积为老馆库房面积的 10 倍，保护档案需保证库房 24 小时恒温恒湿，定期消毒杀虫，造成用电等运维成本大幅度升高。档案馆运维项目经费用以保证档案库房正常运转，和新馆日常办公、对外服务。包括：①IT 系统整体运维服务；②水电气等日常运行维护开支；③物业管理费。

(2) 档案馆事业发展建设项目 333.4 万元。用以开展档案文化工作，利用本馆馆藏和外部资源，挖掘、开发档案价值，为市民提供优质的档案编研成果和档案展览，加强爱国主义教育基地建设，宣传档案文化，服务中心工作。包括：①《武汉城市史（分区卷）》（3 个城区卷）出版；②《中国共产党湖北革命历史文献（1919—1949）（武汉卷）》内部出版；③开设档案公开课；④制作脱贫攻坚主题展；⑤设计固定陈列展（脚本概念和内容设计）；⑥乡村方言建档；开展档案保护工作，加快破损档案修复速度，保护珍贵档案，配合档案数字化进程，扩大档案利用。包括：⑦档案仿真复制；⑧档案消毒室配套设备改造；⑨馆藏国家重点档案抢救修复。

(3) 档案数字化项目 490 万元。根据国家档案局《副省级以上综合档案馆业务建设评价办法》对馆藏档案数字化比例的要求，即“文书类纸质档案数字化比例达到 70%，专业类纸质档案数字化比例达到 20%，完成馆藏全部照片档案数字化，完成馆藏

全部音像档案数字化”。包括：①数字化加工；②数字化成果质检服务。

(4) 新馆建设项目 421.41 万元，全部为结转金额。用于支付 2019 年库房密集架（智能密集架、电动密集架）、手动密集排架、安全基础平台及技术服务建设、新馆临时展览展厅基础装修项目、新馆数据库房项目、新馆家具项目及家具增补、电磁屏蔽室、特藏库未完结款项。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 1883.02 万元，其中：

(一) 人员经费 1641.42 万元，包括：

工资福利支出 1508.02 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助 133.4 万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 241.6 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算17.6万元。其中：(1)因公出国(境)经费5.6万元；(2)公务用车运行维护费9万元；(3)公务接待费3万元(因2019年机构改革，武汉市档案馆初次独立申报2020年预算，无2019年对比数据)。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，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：财政拨款收入(一般公共预算财政拨款收入)和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出。

2020年部门收支总预算3856.83万元(因2019年机构改革，武汉市档案馆初次独立申报2020年预算，无2019年对比数据)。

七、部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 3856.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3435.42 万元，占 89.07%；上年结转 421.41 万元，占 10.93%。

八、部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 3856.83 万元，其中：基本支出 1883.02 万元，占 48.82%；项目支出 1973.81 万元，占 51.18%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020 年本部门无机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2020 年部门政府采购预算支出合计 1006 万元。包括：货物类 150 万元，服务类 856 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2020 年本部门无政府购买服务预算。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 341.6 万元，包括有形资产和无形资产。

(五) 预算绩效管理情况

2020 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整

体支出绩效目标、4个一级项目支出绩效目标。

(因2019年机构改革,武汉市档案馆初次独立申报2020年预算,无2019年对比数据)

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)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)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。

(五)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。

(六)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，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

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职业年金支出。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(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。

9. 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。

(七) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, (1)因公出国(境)费, 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂

费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。