

武汉市档案馆 2022 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 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市档案馆 2022 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、项目支出安排情况
- 十、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

纳入武汉市档案馆 2022 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。

三、部门人员构成

武汉市档案馆总编制人数 56 人，其中：事业编制 56 人。在职实有人数 41 人，其中：事业编制 41 人(其中：参照公务员法管理 24 人)。

离退休人员 37 人，其中：退休 37 人。

第二部分 武汉市档案馆 2022 年部门预算表

- 表 1. 收支总体情况表
- 表 2. 收入总体情况表
- 表 3. 支出总体情况表
- 表 4. 财政拨款收支总体情况表
- 表 5. 一般公共预算支出情况表
- 表 6. 一般公共预算基本支出情况表
- 表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表 8. 政府性基金预算支出情况表
- 表 9. 项目支出情况表
- 表 10. 整体支出绩效目标表
- 表 11-1. 项目支出绩效目标表
- 表 11-2. 项目支出绩效目标表
- 表 11-3. 项目支出绩效目标表

公开表1

收支总表

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 | 3,425.63 | 一、一般公共服务支出 | 2818.64 |
| 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 | 269.00 |
| 七、上级补助收入 | | 七、卫生健康支出 | 165.00 |
| 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 | 172.99 |
| | | 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 | 3,425.63 | 本年支出合计 | 3425.63 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 3,425.63 | 支出总计 | 3425.63 |

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

单位：武汉市档案馆

单位: 万元

公开表 3

支出总表

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 | 3,425.63 | 1,667.64 | 1,757.99 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,818.64 | 1,060.65 | 1,757.99 | | | |
| 20126 | 档案事务 | 2,818.64 | 1,060.65 | 1,757.99 | | | |
| 2012604 | 档案馆 | 2,818.64 | 1,060.65 | 1,757.99 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 269.00 | 269.00 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 253.00 | 253.00 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 118.00 | 118.00 | | | | |
| 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 | 25.00 | 25.00 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 16.00 | 16.00 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 16.00 | 16.00 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 165.00 | 165.00 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 165.00 | 165.00 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 65.00 | 65.00 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 172.99 | 172.99 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 172.99 | 172.99 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 120.00 | 120.00 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 23.44 | 23.44 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 29.55 | 29.55 | | | | |

公开表 4

财政拨款收支总表

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 | 3,425.63 | 一、本年支出 | 3,425.63 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 3,425.63 | (一) 一般公共服务支出 | 2,818.64 |
| (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 | 269.00 |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (七) 卫生健康支出 | 165.00 |
| | | (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 | 172.99 |
| | (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 | 3,425.63 | 支出总计 |
| | | 3,425.63 |

公开表 5

一般公共预算支出表

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 | 3,425.63 | 1,667.64 | 1,465.80 | 201.84 | 1,757.99 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,818.64 | 1,060.65 | 863.81 | 196.84 | 1,757.99 |
| 20126 | 档案事务 | 2,818.64 | 1,060.65 | 863.81 | 196.84 | 1,757.99 |
| 2012604 | 档案馆 | 2,818.64 | 1,060.65 | 863.81 | 196.84 | 1,757.99 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 269.00 | 269.00 | 264.00 | 5.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 253.00 | 253.00 | 248.00 | 5.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 118.00 | 118.00 | 113.00 | 5.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | | |

| | | | | | | |
|---------|---------|--------|--------|--------|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 172.99 | 172.99 | 172.99 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 172.99 | 172.99 | 172.99 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 23.44 | 23.44 | 23.44 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | | |

公开表 6

一般公共预算基本支出表

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 | 1,667.64 | 1,465.80 | 201.84 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,352.80 | 1,352.80 | |
| 30101 | 基本工资 | 184.04 | 184.04 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 161.33 | 161.33 | |
| 30103 | 奖金 | 392.10 | 392.10 | |
| 30107 | 绩效工资 | 59.32 | 59.32 | |
| 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 | 25.00 | 25.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 100.00 | 100.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 65.00 | 65.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.00 | 16.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 120.00 | 120.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 120.00 | 120.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 201.84 | | 201.84 |

| | | | | |
|-------|-------------|--------|--------|-------|
| 30201 | 办公费 | 3.70 | | 3.70 |
| 30202 | 印刷费 | 0.45 | | 0.45 |
| 30203 | 咨询费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30204 | 手续费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30207 | 邮电费 | 3.40 | | 3.40 |
| 30211 | 差旅费 | 10.60 | | 10.60 |
| 30213 | 维修(护)费 | 30.41 | | 30.41 |
| 30215 | 会议费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30216 | 培训费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.70 | | 2.70 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.82 | | 0.82 |
| 30226 | 劳务费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 40.00 | | 40.00 |
| 30228 | 工会经费 | 9.80 | | 9.80 |
| 30229 | 福利费 | 9.67 | | 9.67 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 21.29 | | 21.29 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 25.00 | | 25.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 113.00 | 113.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 3.00 | 3.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 110.00 | 110.00 | |

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

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 | |
| 10.70 | | 8.00 | | 8.00 | 2.70 |

公开表 8

政府性基金预算支出表

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

项目支出表

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 | | |
| | | | 1,757.99 | 1,757.99 | | | | | | | |
| 128 | 武汉市档案馆 | | 1,757.99 | 1,757.99 | | | | | | | |
| 128002 | 武汉市档案馆本级 | | 1,757.99 | 1,757.99 | | | | | | | |
| 22 | 其他运转类 | | 1,757.99 | 1,757.99 | | | | | | | |
| 42010022128Y000000105 | 档案馆运行维护 | 武汉市档案馆本级 | 608.90 | 608.90 | | | | | | | |
| 42010022128Y000000110 | 档案馆事业发展建设 | 武汉市档案馆本级 | 216.78 | 216.78 | | | | | | | |
| 42010022128Y000000111 | 数字档案馆建设 | 武汉市档案馆本级 | 932.31 | 932.31 | | | | | | | |

公开表 10

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2021 年 11 月 22 日

单位: 万元

| | | | | | | |
|------------------|--|-----------|----------|---------|---------------------------------------|---------|
| 部门名称 | 武汉市档案馆 | | | | | |
| 填报人 | 李倩 | 联系电话 | 82802722 | | | |
| 部门总体资金情况 (万元) | 总体资金情况 | | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |
| | | | | | 2021 年 | 2020 年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 3425.63 | 100% | 3203.46 | 3856.83 |
| | | 财政专户管理资金 | | | | |
| | | 单位资金 | | | | |
| | | 合计 | 3425.63 | 100% | 3203.46 | 3856.83 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 1465.80 | 42.79% | 1515.18 | 1641.42 |
| | | 运转类项目支出 | 1959.83 | 57.21% | 1688.28 | 2215.41 |
| | | 特定目标类项目支出 | | | | |
| 合计 | | 3425.63 | 100% | 3203.46 | 3856.83 | |
| 部门职能概述 | 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； 2. 馆藏档案的保护、档案现代化管理及数字档案馆建设； 3. 档案编研、出版、展览等档案信息资源开发工作； 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。 | | | | | |
| 年度工作任务 | 1. 加强党的全面领导，把牢档案工作正确政治方向； 2. 聚焦中心大局，切实提升档案服务能力； 3. 强化“四个体系”建设，推动档案馆转型升级； 4. 坚持从严从实，着力加强自身建设。 | | | | | |
| 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 | |
| | 数字档案馆建设 | 其他运转类 | 932.31 | 932.31 | 建设数字档案馆，目录建库；信息化运维与延保；数字档案馆应用系统建设前期调研 | |
| | 档案馆事业发展建设 | 其他运转类 | 216.78 | 216.78 | 接收、征集、整理、保管档案资料，并开展档案文化工作 | |

| | | | | | |
|---------|--|---------|---|------------------------------------|-------------------------------|
| | 档案馆运维项目 | 其他运转类 | 608.9 | 608.9 | 保证档案馆日常运转 |
| | 长期目标 | | 年度目标 | | |
| 整体绩效总目标 | 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，大力推进以信息化为核心的档案管理现代化 | | 目标 1：档案馆事业发展建设； 目标 2：数字档案馆建设； 目标 3：档案馆运行维护； | | |
| 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 | 保护现有馆藏档案，增加优质档案 | 《关于开展副省级以上综合档案馆业务建设评价工作的通知档函》 |
| | | 质量指标 | 档案馆运行维护 | 保证档案馆日常运行，保护档案馆资产，降低资产损耗率 | 《数字档案馆建设指南》 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 档案馆事业发展建设 档案馆运行维护 | 提高档案社会利用率 | 《“十四五”全国档案事业发展规划》 |
| | | 可持续影响指标 | 档案馆事业发展建设 数字档案馆 | 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，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 | 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 | 《纸质档案数字化规范》 (DA/T31-2017) |
| | | 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 | 数字化成果可供社会利用 | 《“十四五”全国档案事业发展规划》 | | | | |
| | | 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 | 数量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | |
| | | | | | | 近两年指标值 | | | |
| | | | | | | 前年 | | | |
| | | | | | | 上年 | | | |
| | | 质量指标 | | | | 预期当年实现值 | | | |
| | | | | | | 指标值确定依据 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 所有二级项目 | 档案接收整理 | 2021、2022年度疫情档案接收数据 | | | | |
| | | | | | 42000 件 | 约 56536 件 | | | |
| | | | | | - | - | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 所有二级项目 | 电子档案资源接收 | 2022-2024年档案接收计划 | | | | |
| | | | | | - | 约 45 万件 | | | |
| | | | | | - | - | | | |
| 年度目标2: | 数字档案馆建设 | 产出指标 | 数量指标 | 档案公开课 | 参照往年 | | | | |
| | | | | | 4 期 | 4 期 | | | |
| | | | | | - | - | | | |
| | | | | | 档案接收、档案文化 | 验收合格率 100% | | | |
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 所有二级项目 | 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，提高档案社会利用率 | | | |
| | | | | | - | - | | | |
| | | | | | ≥95% | ≥95% | | | |
| | | | | | ≥95% | ≥95% | | | |
| 年度目标2: | 数字档案馆建设 | 产出指标 | 数量指标 | 档案数字化 | 指标值 | 指标值确定依据 | | | |
| | | | | | 近两年指标值 | | | | |
| | | | | | 前年 | | | | |
| | | | | | 上年 | | | | |
| 年度绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 所有二级项目 | 200 万幅面 | ≥200 万幅面 | 《纸质档案数字化规范》(DA/T31-2017) | | | |
| | | | | | 200 万幅面 | 《数字档案馆系统测试办法》(档办发[2014]6号) | | | |
| | | | | | - | 《电子公文归档管理暂行办 | | | |
| 年度目标2: | 数字档案馆建设 | 产出指标 | 数量指标 | 目录建库 | 纸质档案、照片档案案卷级目录覆盖率 100% | | | | |
| | | | | | - | | | | |
| | | | | | - | | | | |
| 年度目标2: | 数字档案馆建设 | 产出指标 | 数量指标 | 目录建库 | 建国后文书类、专业类档案数字化率 ≥80% | | | | |
| | | | | | - | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|---------|-----------|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------|---|
| | | 质量指标 | 所有二级项目 | 验收合格率 100% | 验收合格率 100% | 验收合格率 100% | 法》（国家档案局令第 14 号） 《武汉市“十四五”信息化发展规划》（征求意见稿） 《武汉市信息化建设集约统筹实施方案（征求意见稿）》 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 档案数字化、数字档案馆应用系统建设项目建设项目前期调研 | 数字化档案利用卷次≥25000 卷 | 数字化档案利用卷次≥25000 卷 | 推进数字档案馆建设 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 所有二级项目 | ≥95% | ≥95% | ≥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 | 三级指标 | 指标值 | | 指标值确定依据 参照往年 |
| | | | | | 近两年指标值 | 预期当年实现值 | |
| | | 数量指标 | 物业保障面积 | 40653 平方米 | 40653 平方米 | 40653 平方米 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 大型设备维护保养 | 大型设备故障率低于 5% | 大型设备故障率低于 5% | 大型设备故障率为零 | |
| | | | | | 按照内部节能规定使用水电气 | 达到节水型单位标准 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 所有二级项目 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | |

公开表 11-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2021 年 11 月 22 日

单位: 万元

| 项目名称 | 档案馆事业发展建设 | | 项目编码 | 42010022128Y000000 110 | |
|----------------------|---|------------|--------|---------------------------|----|
| 项目主管部门 | 武汉市档案馆 | | 项目执行单位 | 武汉市档案馆 | |
| 项目负责人 | 吴涛宋晓丹 | | 联系电话 | 82803736 | |
| 单位地址 | 武汉市江岸区怡和路 59 号 | | 邮政编码 | 430000 | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 其他运转类项目 | | | | |
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2022 | | |
| 项目立项依据 | 《关于开展副省级以上综合档案馆业务建设评价工作的通知档函》 【2017】211 号；《关于市档案馆机构编制的批复》武编【2019】 47 号；“十四五”档案规划（市委机保档征求意见稿第七版）；中 办国办印发《“十四五”全国档案事业发展规划》；武汉市档案管 理条例；接收——新冠肺炎疫情防控档案收集工作方案；武机发 201913 号《关于在国有企业改革中加强档案工作的实施意见》 | | | | |
| 项目实施方案 | 一、实施目标 全市新冠肺炎疫情防控档案整理；全市电子档案资源接收；档案编 研（《民国武汉高校图录》）；档案公开课（“档案与我的生活”）； 档案征集（革命老兵口述视频采录）；档案征集（珍贵视频征集）； 固定陈列展前期调研；6·9 国际档案日宣传 二、实施时间，2022 年 三、实施金额，216.78 | | | | |
| 项目总预算 | 216.78 | 项目当年预算 | 216.78 | | |
| 项目前两年预算及 当年预算变动情况 | 2021 年预算 304 万元，2022 年预算 216.78 万元，减少 87.22 万元 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | | | |
| | 合计 | 216.78 | | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | 216.78 | | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 216.78 | | | |
| | 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 |

| | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|-------|-------|-----------------------------------|-----|
| 武汉市新冠肺炎疫情防控档案整理与数字化 | 对档案进行编号、编目、整理和数字化扫描加工与备份，并进行质量检查 | 委托业务费 | 61 | 根据各门类档案整理单价测算；项目总金额的约 10%比例测算 | |
| 全市电子档案资源接收 | 接收电子档案资源“四性”检查 | 委托业务费 | 40 | 根据 2022 年档案接收计划和电子档案资源质检单价测算 | |
| 电磁屏蔽室质保金 | | | 17.78 | | 质保金 |
| 档案编研《民国武汉高校图录》 | 编辑出版图书 | 委托业务费 | 12 | 依据每年编辑出版费用，一本书籍 12 万元 | |
| 档案公开课（“档案与我的生活”） | 举办公开课，并线上直播 | 委托业务费 | 16 | 依据市场询价和往年经验测算，1 期 4 万元，4 期共 16 万元 | |
| 档案征集（革命老兵口述视频采集） | 采访革命老兵并录制视频 | 委托业务费 | 20 | 依据往年经验和市场询价测算 | |
| 档案征集（珍贵视频征集） | 征集与武汉相关的珍贵纪录片数字化影像视频 | 委托业务费 | 10 | 依据往年经验和市场询价测算 | |
| 固定陈列展前期调研 | 完成形式设计和基本布展的前期调研 | 委托业务费 | 30 | 依据往年经验和市场询价测算 | |
| 6·9 国际档案日宣传 | 档案日宣传活动 | 委托业务费 | 10 | 依据往年经验和市场询价测算 | |

项目采购

| 品名 | 数量 | 金额 |
|----|----|----|
| | | |

项目绩效总目标

| 名称 | 目标说明 | |
|-----------|----------------------------|--|
| 档案馆事业发展建设 | 完成档案接收、征集、整理、保管等工作，履行档案馆职能 | |

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 |
|--------|------|------|----------------------|-----------|------------------------|
| 档案接收整理 | 产出 | 数量 | 2021-2022 年疫情防控档案接收数 | 约 56536 件 | 2021、2022 年度疫情防控档案接收数据 |
| | | | 电子档案资源接收计划数 | 约 45 万件 | 2022-2024 年档案接收计划 |

| | | | | | |
|----------------|----|------|--------------|-------------|-----------------------------------|
| | | 质量 | 项目验收合格率 100% | 100% | 《纸质档案数字化规范》DA/T 31-2017 |
| | | 时效 | 2022 年底完成 | 2022 年 12 月 | 2021、2022 年疫情档案接收数据 |
| | | 成本 | | 不超过预算 | |
| | | 效益 | 社会效益 | 为社会提供服务 | |
| | | 满意度 | 服务对象满意度 | 档案查阅服务对象满意度 | ≥95% |
| 档案编研《民国武汉高校图录》 | 产出 | 数量 | 每年出版图书 | 1 种 | 往年经验 |
| | | 质量 | 项目验收合格率 | 100% | |
| | | 成本 | 出版费用 | 不超出预算范围 | 市场询价和往年经验 |
| | | 时效 | 每年年底前完成 | 当年年底 | 往年经验 |
| 档案公开课 | 产出 | 数量 | 每年举办公开课 | 4 期 | 往年经验 |
| | | 质量 | 验收合格率 | 100% | 往年经验 |
| | | 成本 | 支出费用 | 不高于市场价 | 依据市场询价和往年经验测算,1 期 4 万元,4 期共 16 万元 |
| | | 时效 | 每年年底前完成 | 当年年底 | 往年经验 |
| | 效益 | 社会效益 | 公开课参与人数 | ≥400 人次 | 往年经验 |
| | | 满意度 | 听课人员满意度 | ≥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 | |
| 档案接收整理 | 产出 | 数量 | 2022 年疫情防控档案接收数 | | 约 31536 件 | 约 25000 件 | 2022 年度疫情档案接收计划 |
| | | | 2022 年档案接收计划数 | | | 约 13 万件 | 2022 年度档案接收计划 |
| | | 质量 | 项目验收合格率 100% | | 100% | 100% | 《纸质档案数字化规范》DA/T 31-2017 |
| | 时效 | 2022 年底完成 | | 2021 年 12 月 | 2022 年 12 月 | 2021 年档案接收数据 | |
| | | 成本 | 成本金额 | | | 不超过预算 | |

| | | | | | | | |
|----------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| | 效益 | 社会效益 | 服务对象满意度 | | | 为社会提供服务 | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | | $\geq 95\%$ | |
| 档案编研《民国武汉高校图录》 | 产出 | 数量 | 出版数量 | 3000 册 | 1000 册 | 1000 册 | 工作需要和往年经验 |
| | | 成本 | 出版费用 | 不超出预算范围 | 不超出预算范围 | 不超出预算范围 | 往年经验 |
| “档案与我的生活”档案公开课 | 产出 | 数量 | 期数 | 2 期 | 4 期 | 4 期 | 往年经验 |
| | | 时效 | 完成时间 | 2020 年底 | 2021 年底 | 2022 年底 | 往年经验 |
| | | 质量 | 验收合格率 | 100% | 100% | 100% | 往年经验 |
| | | 成本 | 支出费用 | 不高于市 场价 | 不高于市 场价 | 不高于市 场价 | 市场询价和往年经验 |
| | 效益 | 社会效益 | 公开课参与人数 | ≥ 240 人次 | ≥ 400 人次 | ≥ 400 人次 | 往年经验 |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | | $\geq 95\%$ | |

公开表 11-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2021 年 11 月 22 日

单位: 万元

| | | | | | | |
|------------------|--|--------|--------|---------|---------------------------|----|
| 项目名称 | 数字档案馆建设 | | | 项目编码 | 42010022128Y000000 111 | |
| 项目主管部门 | 武汉市档案馆 | | | 项目执行单位 | 武汉市档案馆 | |
| 项目负责人 | 陈勇 | | | 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 | 持续性项目 | | | | | |
| 支出项目类别 | 其他运转类 | | | | | |
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2022 | | | |
| 项目立项依据 | 国家档案局《数字档案馆建设指南》(档办〔2010〕116号);国家档案局《纸质档案数字化规范》;国家档案局档案《数字化外包安全管理规范》;《数字档案馆系统测试办法》2014;依据:数字档案馆系统测试办法及指标表;中央网信办、国家发展改革委、工业和信息化部印发《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》-中共中央网络安全和信息化委员会办公室;中办国办印发《“十四五”全国档案事业发展规划》-中华人民共和国国家档案局;档案馆安全风险评估指标体系。 | | | | | |
| 项目实施方案 | <p>一、实施目标 建设数字档案馆,具体完成数字化项目;目录建库项目;信息化运维与延保;数字档案馆应用系统建设前期调研。</p> <p>二、实施时间 2022年</p> <p>三、实施金额 932.31</p> | | | | | |
| 项目总预算 | 932.31 | 项目当年预算 | 932.31 | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2021年预算 335.96 万元, 2022 年预算 912.31 万元, 增加 576.35 万元, 系增加档案目录建库、数字档案馆应用系统建设。 | | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | | |
| | 合计 | | | 932.31 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 932.31 | | |
| | 其中: 申请当年预算拨款 | | | 932.31 | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | 0 | | |
| | 财政专户管理资金 | | | 0 | | |
| | 单位资金 | | | 0 | | |
| | 其中: 使用上年度财政拨款结转 | | | 0 | | |
| 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 |

| | | | | | |
|-------------------|--|-------|--------|--|--|
| 档案数字化及配套质检 | 不少于 100 万幅面建国前纸质档案数字化加工, 及成果质检 | 委托业务费 | 436.8 | 1. 市场询价。2.3 元/幅面*100 万幅面=230 万元 2. 市场询价。条目质检 1 元/条, 20% 抽检。原文质检 0.1 元//幅面, 100% 检。 | |
| 2022 年目录建库及配套质检 | 实现目录全覆盖并按比例完成 2021 年数字化项目成果质量抽检工作。 | 委托业务费 | 330 | 库房调研与市场询价综合计算得出 市场询价结果: 条目质检 1 元/条, 原文质检 0.1 元/幅面。 | |
| 2022 年信息化运维与延保服务 | IT 综合运维、安全运维与安全演练服务 核心设备延保服务 数字档案资源集成管理与利用 平台运维服务 | 委托业务费 | 117.51 | 参考市场上同类型提供驻场外包服务的市场价格, 综合评估得出预算规模。 | |
| 数字档案馆应用系统建设项目前期调研 | 项目前期咨询论证, 编制可行性研究报告、初步设计方案等 | 委托业务费 | 48 | 1. 《湖北省省级信息化类项目支出预算编制标准(试行)》; 2. 原国家计委《关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》(计价格[1999]1283 号); 3. 原国家计委、建设部《关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知》(计价格【2002】10 号); 4. 湖北省物价局《关于制定估算投资额 3000 万元以下建设项目前期工作咨询收费标准的通知》(鄂价房服字[2001]107 号) 5. 市场询价。 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | | | 金额 | |
| | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 档案数字化及配套质检 | 实现武汉市档案馆馆藏不少于 100 万幅面建国前纸质档案的数字化加工, 按比例完成 2021 年数字化项目成果质量抽检工作。 | | | | |

| | |
|-------------------|--|
| 2022 年目录建库及配套质检 | 实现馆藏纸质档案、照片档案案卷级、文件级目录数据全覆盖，与档案资料、实物、录像等目录著录工作配合，共同达到数字档案馆测评及副省级综合档案馆业务建设评价对档案目录建库的基本要求；同步完成建国后文书档案、专业档案的数字化扫描工作，进一步提升馆藏档案数字化比例。 |
| 2022 年信息化运维与延保服务 | 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，通过备份服务提高数据安全性。对网站和数字档案资源管理系统实施每月一次的安全运维和每年 1 次的攻防应急演练，提高应用系统安全防护能力。 |
| 数字档案馆应用系统建设项目前期调研 | 为开发基于市电子政务网络面向市直立档单位满足电子档案在线归档和日常档案收、管、存、用功能的档案服务平台做好前期调研，建立覆盖 68.2 万卷全部馆藏档案的案卷级和文件级目录数据库。 |

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 |
|-------|------|------|-------------------------------------|----------|---|
| 档案数字化 | 产出 | 数量 | 数字化副本数量 | ≥200 万幅面 | |
| | | 质量 | 数据库条目与数字图像内容对应的准确性 | 100% | 《纸质档案数字化规范》（DA/T31-2017） |
| | | 质量 | 控制标识准确性 | ≥95% | 《纸质档案数字化规范》（DA/T31-2017） |
| | | 质量 | 著录准确率 | ≥95% | 《纸质档案数字化规范》（DA/T31-2017） |
| | | 质量 | 图像质量合格率 | ≥95% | 《纸质档案数字化规范》（DA/T31-2017） |
| | 时效 | 时效 | 施工周期 | 不超过 1 年 | 中华人民共和国财政部令第 102 号《政府采购服务管理办法》第二十四条、合同、开工通知 |
| | | 成本 | 成本 | 不超过预算 | |
| | | 效益 | 社会效益 | 可被社会利用 | |
| | | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | |
| 目录建库 | 产出 | 数量 | 纸质档案、照片档案案卷级目录覆盖率；纸质档案、照片档案文件级目录覆盖率 | 100% | |
| | | 质量 | 建国后文书类、专业类档案数字化率 | ≥80% | |
| | | 质量 | 数据库条目与数字图像内容对应的准确性 | 100% | |

| | | | | |
|----------|-----|-----------------------|---|---|
| | | 控制标识准确性、著录准确率、图像质量合格率 | ≥95% | |
| | 时效 | 施工周期 | 每个合同服务不超过1年,最多续签2次 | 中华人民共和国财政部令第102号《政府购买服务管理办法》第二十四条、合同、开工通知 |
| | 成本 | | 不超过预算 | |
| | 效益 | 社会效益 | 目录及原文数据可提供社会利用 | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | |
| 信息化运维与延保 | 产出 | 数量 | IT系统覆盖率 | 100% |
| | | 质量 | 机房基础设施(如UPS、空调等)稳定运行率 | 95% |
| | | 质量 | 所有核心设备和业务系统稳定运行率 | 95% |
| | | 质量 | 通过应急演练和攻防演练,完善应急预案和提高应急能力,对监测到的安全事件后立即执行应急预案,对信息系统进行紧急处理。 | 发生安全事件后第一时间按照应急预案进行紧急处理。 |
| | | 质量 | 重大网络安全事件发生率 | 尽全力降低重大网络安全事件发生率 |
| | | 时效 | 核心设备零部件出现故障后更换时间期限 | 4天内 部分零部件需要从原厂发过来。 |
| | | 成本 | | 不超过预算 所有支出不超预算安排,硬件维修费全包含。 |
| | 效益 | 经济效益 | 提高IT系统使用频率 | 减少重复投入 |
| | | 社会效益 | 减少因网络安全事件造成的损失 | 减少损失,保护数据安全,防止数据泄漏造成社会不良影响 |
| | | 社会效益 | 保障公共服务能力 | 公众查阅档案业务不中断 |

| | | | | | |
|------------------------|-----|---------|-----------------|------------------|---|
| | | | 可持续影响 | 保障我馆档案数字资源建设持续进行 | |
| 数字档案馆应用系统建设项目 目前期调研 | 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象对项目实施的满意程度 | ≥95% | 统一报修接口，有完善的服务流程 |
| | 产出 | 质量 | 系统建设与批复偏差值 (%) | ≤10 | 《中华人民共和国档案法》 《数字档案馆系统测试办法》（档办发[2014]6号） 《电子公文归档管理暂行办法》（国家档案局令第14号） 《武汉市“十四五”信息化发展规划》（征求意见稿） 《武汉市信息化建设集约统筹实施方案（征求意见稿）》 |
| | 效益 | 社会效益指标 | 公众档案服务提升便捷率 (%) | ≥50 | 《中华人民共和国档案法》 《数字档案馆系统测试办法》（档办发[2014]6号） 《电子公文归档管理暂行办法》（国家档案局令第14号） 《武汉市“十四五”信息化发展规划》（征求意见稿） 《武汉市信息化建设集约统筹实施方案（征求意见稿）》 |
| | | | | | |

| | | | | |
|-----|---------|------------|-----------------------|---|
| | | 环境效益指标 | 年度能耗折算成标准煤（吨） ≤100 | 《中华人民共和国档案法》 《数字档案馆系统测试办法》（档办发〔2014〕6号） 《电子公文归档管理暂行办法》（国家档案局令第14号） 《武汉市“十四五”信息化发展规划》（征求意见稿） 《武汉市信息化建设集约统筹实施方案（征求意见稿）》 |
| | | 可持续性影响指标 | 后期系统使用率（%） ≥95 | 《中华人民共和国档案法》 《数字档案馆系统测试办法》（档办发〔2014〕6号） 《电子公文归档管理暂行办法》（国家档案局令第14号） 《武汉市“十四五”信息化发展规划》（征求意见稿） 《武汉市信息化建设集约统筹实施方案（征求意见稿）》 |
| 满意度 | 服务部门满意度 | 市直单位满意度（%） | ≥95 | 《中华人民共和国档案法》 《数字档案馆系统测试办法》（档办发〔2014〕6号） 《电子公文归档管理暂行办法》（国家档案局令第14号） 《武汉市“十四五”信息化发展规划》（征求意见稿） 《武汉市信息化建设集约统筹实施方案（征求意见稿）》 |

| | | | | | |
|--|--|---------|---------------|-----|---|
| | | 公众满意度 | 公众满意度 (%) | ≥90 | 《中华人民共和国档案法》 《数字档案馆系统测试办法》（档办发〔2014〕6号） 《电子公文归档管理暂行办法》（国家档案局令第14号） 《武汉市“十四五”信息化发展规划》（征求意见稿） 《武汉市信息化建设集约统筹实施方案（征求意见稿）》 |
| | | 服务对象满意度 | 系统使用对象满意度 (%) | ≥90 | 《中华人民共和国档案法》 《数字档案馆系统测试办法》（档办发〔2014〕6号） 《电子公文归档管理暂行办法》（国家档案局令第14号） 《武汉市“十四五”信息化发展规划》（征求意见稿） 《武汉市信息化建设集约统筹实施方案（征求意见稿）》 |
| | | 受益人满意度 | 馆内业务部门满意度 (%) | ≥95 | 《中华人民共和国档案法》 《数字档案馆系统测试办法》（档办发〔2014〕6号） 《电子公文归档管理暂行办法》（国家档案局令第14号） 《武汉市“十四五”信息化发展规划》（征求意见稿） 《武汉市信息化建设集约统筹实施方案（征求意见稿）》 |

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 | |

| | | | | | | | |
|-------|----|-----|-------------------------------------|--|--|--------------|---|
| 档案数字化 | 产出 | 数量 | 数字化副本数量 | | | ≥100 万幅面 | |
| | | 质量 | 数据库条目与数字图像内容对应的准确性 | | | 100% | 《纸质档案数字化规范》(DA/T31-2017) |
| | | | 控制标识准确性 | | | ≥95% | |
| | | | 著录准确率 | | | ≥95% | |
| | | | 图像质量合格率 | | | ≥95% | |
| | | 时效 | | | | | 中华人民共和国财政部令第102号《政府购买服务管理办法》第二十四条、合同、开工通知 |
| | | | 施工周期 | | | 7个月 | |
| | | | | | | 不超过预算 | |
| | | 效益 | 社会效益 | | | 数字化成果可提供社会利用 | |
| | | 满意度 | 服务对象满意度 | | | ≥95% | |
| 目录建库 | 产出 | 数量 | 纸质档案、照片档案案卷级目录覆盖率；纸质档案、照片档案文件级目录覆盖率 | | | 100% | 国家档案局《数字档案馆系统管理办法》(档办发[2014]6号) |
| | | | 建国后文书类、专业类档案数字化率 | | | ≥80% | 中办国办《“十四五”全国档案事业发展规划》 |

| | | | | | | | |
|---------|--|-----|---|---------|------|--|------------------------------|
| | | 质量 | 数据库条目与数字图像内容对应的准确性 | | | 100% | 《纸质档案数字化规范》(DA/T31-2017) |
| | | | 控制标识准确性、著录准确率、图像质量合格率 | | | ≥95% | |
| | | 时效 | 施工周期 | | | 每个合同服务不超过1年,最多续签2次 | 中华人民共和国财政部令第102号《政府购买服务管理办法》 |
| | | | | | | | |
| | | 效益 | 社会效益 | | | 不超过预算 | |
| | | | | | | 目录及原文数据可提供社会利用 | |
| | | 满意度 | 服务对象满意度 | | | ≥95% | |
| 信息运维与延保 | | 产出 | 数量 | IT系统覆盖率 | 100% | 100% | 100% |
| | | | 机房基础设施(如UPS、空调等)稳定运行率 | 95% | 95% | 95% | |
| | | 质量 | 所有核心设备和业务系统稳定运行率 | 95% | 95% | 95% | |
| | | | 重大网络安全事件发生率 | | | 尽全力降低重大网络安全事件发生率 | |
| | | | 通过应急演练和攻防演练,完善应急预案和提高应急能力,对监测到的安全事件后立即执行应急预案,对信息系统进行紧急处理。 | | | 完善应急预案,提高应急能力,发生安全事件后第一时间按照应急预案进行紧急处理。 | 国家档案局《档案馆应急管理规范》DA_T_84—2019 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|-----|---------|--------------------|--|--|----------------------------|--------------------------------|
| 数字档案馆应用系统建设项目建设期调研 | 效益 | 时效 | 核心设备零部件出现故障后更换时间期限 | | | 4天内 | 部分零部件需要从原厂发过来。 |
| | | 成本 | | | | 不超过预算 | 所有支出不超预算安排，硬件维修费全包含。 |
| | | 经济效益 | 提高IT系统使用频率 | | | 减少重复投入 | |
| | | 社会效益 | 减少因网络安全事件造成的损失 | | | 减少损失，保护数据安全，防止数据泄漏造成社会不良影响 | |
| | | 可持续影响 | 保障公共服务能力 | | | 公众查阅档案业务不中断 | |
| | | | 保障我馆档案数字资源建设持续进行 | | | 保障我馆档案数字资源建设持续进行 | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象对项目实施的满意程度 | | | ≥95% | 统一报修接口，有完善的服务流程 |
| | 产出 | 数量 | | | | 前期论证数量不少于1项 | 《国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知》 |
| | | 质量 | | | | 前期论证材料符合市政数据项目审批要求 | |
| | | 时效 | | | | 2022年底完成前期论证不少于1项 | |
| | | 成本 | | | | 不超过批复金额 | |

| | | | | | | |
|----|-----|--------|--|--|-----------------------------|--|
| | | 经济效益 | | | 为统筹规划、集约建设提供依据，避免分散建设的资金浪费 | 《国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知》、《武汉市信息化建设集约统筹实施方案（征求意见稿）》 |
| 效益 | | 社会效益 | | | 为后续统一建设、统一管理提供依据，提高全市档案工作水平 | |
| | | 环境效益 | | | 为后续开展电子档案归档提供依据，环保节能 | |
| | | 可持续性影响 | | | 为统筹规划、统一管理提供依据，将一直持续性发展 | |
| | 满意度 | | | | ≥95% | |

公开表 11-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2021 年 11 月 22 日

单位: 万元

| | | | | | |
|------------------|--|--------|--------|-----------------------|----|
| 项目名称 | 档案馆运维项目 | | 项目编码 | 42010022128Y000000105 | |
| 项目主管部门 | 武汉市档案馆 | | 项目执行单位 | 武汉市档案馆 | |
| 项目负责人 | 韩蒨 | | 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 | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 其他运转类 | | | | |
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2022 | | |
| 项目立项依据 | 《档案馆 20-21 年物业合同》; 档案馆 2021 年上半年能源消耗表 MB1200063_20210914110453; 《关于市档案馆机构编制的批复》武编【2019】 47 号 | | | | |
| 项目实施方案 | 一、实施目标 保证档案馆日常运转 二、实施时间 2022 年 三、实施金额 608.90 | | | | |
| 项目总预算 | 608.90 | 项目当年预算 | 608.90 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2021 年预算 661.32 万, 2022 年预算 628.9 万, 减少 32.42 万元。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 608.9 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 608.9 | | |
| | 其中: 申请当年预算拨款 | | 608.9 | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | 0 | | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | | |
| | 单位资金 | | 0 | | |
| | 其中: 使用上年度财政拨款结转 | | 0 | | |
| 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 |
| 2022 物业管理费 | 档案馆大楼的物业管理 | 委托业务费 | 268.9 | 往年经验 | |

| | | | | | |
|-------------|-----------------------|-------|-----|------------------------------|--|
| 2022 水电气光纤费 | 200M 光纤宽带接入以及日常水电燃气费用 | 委托业务费 | 230 | 预算根据类似规模接入光纤项目市场询价调研及往年经验得出。 | |
| 大型设备维护保养 | 对档案保管室设备、日常办公设备等保养维护 | 委托业务费 | 110 | 往年经验 | |

项目采购

| 品名 | 数量 | 金额 |
|----|----|----|
| | | |

项目绩效总目标

| 名称 | 目标说明 | | |
|---------|-----------|--|--|
| 档案馆运维项目 | 保证档案馆日常运转 | | |

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 |
|-----------|------|---------|------------|------------|---------|
| 2022 物业管理 | 产出 | 数量 | 物业保障面积 | =40653 平方米 | 往年经验 |
| | | 时效 | 运维保障期限 | 2022 全年 | 往年经验 |
| | | 成本 | 物业支出 | 不超过预算金额 | 往年合同 |
| | 效益 | 可持续影响 | 保障档案大楼持续运营 | 持续运营 | 往年经验 |
| 水电气光纤费 | 产出 | 时效 | 运维保障期限 | 2022 全年 | 往年经验 |
| | | 成本 | 水电气光纤支出 | 不超过预算金额 | 往年支出明细 |
| | 效益 | 可持续影响 | 保障档案大楼持续运营 | 持续运营 | 往年经验 |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 提高服务对象满意程度 | ≥95% | 往年经验 |
| 大型设备维护保养 | 产出 | 时效 | 运维保障期限 | 2022 全年 | 往年经验 |
| | | 成本 | 维护保养支出 | 不超过预算金额 | 往年支出明细 |
| | 效益 | 可持续影响 | 保障档案大楼持续运营 | 持续运营 | 往年经验 |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 提高服务对象满意程度 | ≥95% | 往年经验 |

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 | |
|-----------|-------|---------|------------|------------|------------|------------|--------|
| 2022 物业管理 | 产出 | 数量 | 物业保障面积 | =40653 平方米 | =40653 平方米 | =40653 平方米 | 往年经验 |
| | | 时效 | 运维保障期限 | 2020 全年 | 2021 全年 | 2022 全年 | 往年经验 |
| | | 成本 | 物业支出 | 不超过预算金额 | 不超过预算金额 | 不超过预算金额 | 往年合同 |
| | 效益 | 可持续影响 | 保障档案大楼持续运营 | 持续运营 | 持续运营 | 持续运营 | 往年经验 |
| 水电气光纤费 | 产出 | 时效 | 运维保障期限 | 2021 全年 | 2021 全年 | 2022 全年 | 往年经验 |
| | | 成本 | 水电气光纤支出 | 不超过预算金额 | 不超过预算金额 | 不超过预算金额 | 往年支出明细 |
| | | 效益 | 保障档案大楼持续运营 | 持续运营 | 持续运营 | 持续运营 | 往年经验 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高服务对象满意程度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 往年经验 |
| 大型设备维护保养 | 产出 | 时效 | 运维保障期限 | 2021 全年 | 2021 全年 | 2022 全年 | 往年经验 |
| | | 成本 | 维护保养支出 | 不超过预算金额 | 不超过预算金额 | 不超过预算金额 | 往年支出明细 |
| | 效益 | 可持续影响 | 保障档案大楼持续运营 | 持续运营 | 持续运营 | 持续运营 | 往年经验 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高服务对象满意程度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 往年经验 |

第三部分 武汉市档案馆 2022 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。2022 年收支总预算 3425.63 万元。比 2021 年预算增长 222.17 万元，增长 6.94%，主要是市档案馆 2021 年度 10 月入职 8 名人员，人员经费增加；另新增 2022 年目录建库及配套质检项目 330 万元、全市电子档案资源接收项目 40 万元、固定陈列展前期调研项目 30 万元，项目支出增加。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 3425.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3425.63 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 3425.63 万元，其中：基本支出 1667.64 万元，占 48.68%；项目支出 1757.99 万元，占 51.32%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 3425.63 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 3425.63 万元。支出包括：一般公共服务支出 2818.64 万元、社会保障和就业支出 269 万元、卫生健康支出 165 万元、住房保障支出 172.99 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。

2022年一般公共预算拨款3425.63万元。其中：(1)本年预算3425.63万元，比2021年预算增加222.17万元，增长6.94%，主要是市档案馆2021年10月入职8名人员，人员经费增加；另新增2022年目录建库及配套质检项目330万元、全市电子档案资源接收项目40万元、固定陈列展前期调研项目30万元，项目支出增加；(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1667.64万元，占48.68%，其中：人员经费1465.80万元、公用经费201.84万元；项目支出1757.99万元，占51.32%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项)支出2818.64万元，比2021年预算增加121.28万元，增长4.50%，主要是项目支出增加，新增2022年目录建库及配套质检项目、全市电子档案资源接收项目、固定陈列展前期调研项目；

社会保障和就业支出(类)269万元，比2021年预算增加23.19万元，增长9.43%，其中：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)减少10万元，主要是人员变动导致相应支出减少；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14.15万元；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支出(项)增加 10 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 9.04 万元。主要是在职人员和退休人员增加, 相应人员支出增加。

卫生健康支出(类) 165 万元, 比 2021 年预算增加 56.64 万元, 增长 52.27%, 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 24.84 万元; 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)增加 31.8 万元, 主要是在职人员增加, 相应人员支出增加;

住房保障支出(类) 172.99 万元, 比 2021 年预算增加 21.06 万元, 增长 13.86%, 其中: 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)增加 23.23 万元, 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)增加 3.28 万元, 主要是在职人员增加, 相应人员支出增加; 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)减少 5.45 万元, 主要是人员变动导致相应支出减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出 1667.64 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 1352.80 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。

(二) 对个人和家庭的补助 113 万元，主要用于：奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(三) 商品和服务支出 201.84 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022年一般公共预算“三公”经费支出10.7万元，其中：因公出国(境)经费零万元；公务用车购置及运行维护费8万元(公务用车购置费零万元，公务用车运行维护费8万元)；公务接待费2.7万元。2022年一般公共预算“三公”经费比2021年减少6.02万元，下降36.00%，主要是2022年度因公出国(境)经费为零。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022年项目支出1757.99万元，其中：一般公共预算本年拨款1757.99万元。具体使用情况如下：

档案馆运维项目608.90万元，主要用于用于库房运转、日常办公和资产维护造成的开支。其中包括2022年物业管理费、全年水电气及大型设备维护保养费、电信宽带网络专线费用等。

档案馆事业发展建设项目216.78万元，主要用于档案保护、档案抢救、档案文化、档案征集工作。其中包括全市新冠肺炎疫情防控档案整理及数字化项目、全市电子档案资源接收、档案公开课等。

档案数字化项目932.31万元，主要用于档案数字化建设及相关维护工作。其中包括纸质档案数字化加工费、数字化成果质检费、目录建库、信息化运维与延保服务等。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 201.84 万元(即部门公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2022 年未编制政府采购预算。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年未编制政府购买服务预算。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,占有使用国有资产 21558.12 万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:房屋 40653 平方米,一般公务用车 3 辆,单位价值 50 万元(含)以上通用设备 4 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2021 年新增国有资产 18685.81 万元,主要为:档案馆新馆大楼(武汉市江岸区怡和路 59 号)按规定登记入账。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年,预算支出 3425.63 万元全面实施绩效目标管理。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 2021 年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职业年金支出。

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或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, 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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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：指各部门的公用经费，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。