

武汉市档案馆 2023 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

第二部分 武汉市档案馆 2023 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 2023 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，接收移送的政府信息公开和提供查阅。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市档案馆2023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 2023 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

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	2938.00	一、一般公共服务支出	2265.18
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	300.00
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	175.00
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	197.82
		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	2938.00	本年支出合计	2938.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2938.00	支 出 总 计	2938.00

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 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	2938.00	1762.00	1176.00			
201	一般公共服务支出	2265.18	1089.18	1176.00			
20126	档案事务	2265.18	1089.18	1176.00			
2012604	档案馆	2265.18	1089.18	1176.00			
208	社会保障和就业支出	300.00	300.00				
20805	行政事业单位养老支出	288.00	288.00				
2080502	事业单位离退休	127.00	127.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.00	136.00				
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	12.00	12.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00				
210	卫生健康支出	175.00	175.00				
21011	行政事业单位医疗	175.00	175.00				
221	住房保障支出	197.82	197.82				
22102	住房改革支出	197.82	197.82				

2210201	住房公积金	130.00	130.00				
2210202	提租补贴	22.92	22.92				
2210203	购房补贴	44.90	44.90				

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	2938.00	一、本年支出	2938.00
（一）一般公共预算拨款	2938.00	（一）一般公共服务支出	2265.18
（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	300.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	175.00
		（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	197.82
		(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	2938.00	支 出 总 计	2938.00

公开表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

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	2,938.00	1,762.00	1,561.00	201.00	1,176.00
201	一般公共服务支出	2,265.18	1,089.18	893.18	196.00	1,176.00
20126	档案事务	2,265.18	1,089.18	893.18	196.00	1,176.00
2012604	档案馆	2,265.18	1,089.18	893.18	196.00	1,176.00
208	社会保障和就业支出	300.00	300.00	295.00	5.00	
20805	行政事业单位养老支出	288.00	288.00	283.00	5.00	
2080502	事业单位离退休	127.00	127.00	122.00	5.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.00	136.00	136.00		
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	12.00	12.00	12.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00	12.00		
210	卫生健康支出	175.00	175.00	175.00		
21011	行政事业单位医疗	175.00	175.00	175.00		

221	住房保障支出	197.82	197.82	197.82		
22102	住房改革支出	197.82	197.82	197.82		
2210201	住房公积金	130.00	130.00	130.00		
2210202	提租补贴	22.92	22.92	22.92		
2210203	购房补贴	44.90	44.90	44.90		

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	2938.00	1762.00	1561.00	201.00	1176.00
128	武汉市档案馆	2938.00	1762.00	1561.00	201.00	1176.00
128002	武汉市档案馆本级	2938.00	1762.00	1561.00	201.00	1176.00

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	1762.00	1561.00	201.00
301	工资福利支出	1439.00	1439.00	
30101	基本工资	221.90	221.90	
30102	津贴补贴	175.32	175.32	
30103	奖金	246.10	246.10	
30107	绩效工资	311.78	311.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.00	136.00	
30109	职业年金缴费	25.00	25.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.00	110.00	
30112	其他社会保障缴费	12.00	12.00	
30113	住房公积金	130.00	130.00	
30199	其他工资福利支出	70.90	70.90	
302	商品和服务支出	201.00	0.00	201.00
30201	办公费	3.70		3.70

30202	印刷费	0.39		0.39
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	30.41		30.41
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	2.40		2.40
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费	37.00		37.00
30228	工会经费	11.10		11.10
30229	福利费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	25.50		25.50
30299	其他商品和服务支出	25.00		25.00
303	对个人和家庭的补助	122.00	122.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	122.00	122.00	

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	
9.40		7.00		7.00	2.40

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

国有资本经营预算支出表

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

公开表 10

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		
			1,176.00	1,176.00							
128	武汉市档案馆		1,176.00	1,176.00							
128002	武汉市档案馆本级		1,176.00	1,176.00							
22	其他运转类		1,176.00	1,176.00							
42010023128Y000000100	档案馆运行维护	武汉市档案馆本级	608.76	608.76							
42010023128Y000000101	档案馆事业发展建设	武汉市档案馆本级	74.00	74.00							
42010023128Y000000102	信息化工作经费	武汉市档案馆本级	493.24	493.24							

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 11 月 21 日

单位：万元

部门名称	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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	2938	100%	3203.46	3425.63
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	2938	100%	3203.46	3425.63
	支出构成	人员类项目支出	1561	53.13%	1515.18	1465.8
		运转类项目支出	1377	46.87%	1688.28	1959.83
特定目标类项目支出						
合 计		2938	100%	3203.46	3425.63	
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，把牢档案工作政治方向；2. 聚焦党的二十大，高标准做好服务工作，发挥档案资源优势，精准服务中心大局；3. 大力推进档案治理体系建设；深入推进档案资源体系建设；全面提升档案开发利用水平；持续推进档案安全体系建设；全力以赴推进档案信息化建设；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	
	档案馆运维项目	其他运转类	608.76	608.76	保证档案馆正常运转	
	档案馆事业发展建设	其他运转类	74	74	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		493.24	493.24	进行档案数字化加工, 信息化系统运维与延保以及基础设施升级改造
整体绩效	长期目标(截止 2025 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. 信息化工作经费		
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	出版图书种类	1	《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	档案实体和档案信息安全零事故	100%		
	效益指标	社会效益指标	数字档案馆建设; 档案馆事业发展建设	增强社会服务功能	《“十四五”全国档案事业发展规划》	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥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, 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	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	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%			
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		
年度绩效指标	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	参照往年物业合同
		质量指标	物业验收满意度	≥95%	≥95%	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	日常运维	保障公众查档服务	保障公众查档服务	保障公众查档服务	计划标准
	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%	
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	电子档案资源接收		约 13 万件	约 15 万件	2022-2024 年档案接收计划
		质量指标	各二级项目	项目验收合格率 100%	项目验收合格率 100%	项目验收合格率 100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	各二级项目	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	参照往年	
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:	信息化工作经费						
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	档案数字化	200 万幅面	200 万幅面	≥ 200 万幅面	计划标准	

	质量指标	档案数字化著录准确率		≥95%	≥95%	《纸质档案数字化规范》 (DA/T31-2017)	
		系统平稳运行率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
		各二级项目验收合格率	100%	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	信息化系统的运维和延保	保障公共服务能力	保障公共服务能力	保障公共服务能力	往年经验
			档案数字化成果	数字化案卷利用卷次 ≥ 25000卷	数字化案卷利用卷次 ≥ 25000卷	数字化案卷利用卷次 ≥ 25000卷	往年经验
	满意度指标	服务对象满意度指标	各二级项目	≥95%	≥95%	≥95%	

公开表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	档案馆运行维护	项目编号	42010023128Y000000100
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	韩蓓	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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《档案馆 22 年物业合同》；档案馆 2022 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		
项目实施方案	1. 2023 年物业管理费 2. 全年水电气光纤支出 3. 大型设备维护维修及保养		
项目总预算	608.76	项目当年预算	608.76
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 608.9 万，2023 年预算 608.76 万元，较上年减少 0.14 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	608.76	
	一般公共预算财政拨款	608.76	
	其中：申请当年预算拨款	608.76	
	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	
2023 物业管理费	档案馆大楼的物业管理	物业管理费	270	《档案馆 2022 年物业合同》及往年经验		
2023 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	市场询价及 2022 年上半年能源消耗统计等经验		
大型设备维护保养	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	委托业务费	108.76	往年经验		
项目采购						
品名		数量	金额			
物业管理服务		1	270			
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：保证档案馆正常运转				
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	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	各二级项目	不超过预算数	往年合同及能耗数据统计表	
		产出指标	数量指标	物业保障面积	=40653 平方米	往年经验
	质量指标		物业验收满意度	≥95%	计划标准	
	时效指标		运维保障期限	2023 全年	往年经验	
	效益指标	社会效益指标	各二级项目	保障档案馆大楼的正常运行		往年经验
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	往年经验
年度绩效目标表						
年度绩效目标 1	2023 物业管理服务					

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	
2023 物业管理服 务	成本指标	经济成本 指标	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	物 业 管 理 合 同
	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	往 年 经 验
		质量指标	物业验收满 意度			≥95%	往 年 经 验
		时效指标	运维保障期 限	2021 全 年	2022 全 年	2023 全 年	往 年 经 验
	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	往 年 经 验
	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	2023 水电气光纤费						
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	
2023 水电气光纤 费	成本指标	经济成本 指标	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
	产出指标	数量指标	水电气能耗 值	达节能标 准	达 节 能 标 准	达 节 能 标 准	计 划 标 准
		质量指标	网络覆盖率			100%	计 划 标 准
		时效指标	运维保障期 限	2021 全 年	2022 全 年	2023 全 年	往 年 经 验
	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	往 年 经 验
	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 3	大型设备维护维修保养						

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	
大型设备维护保养	成本指标	经济成本 指标	设备维修保 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
	产出指标	数量指标	空调、消防 等系统维保 覆盖率	=100%	=100%	=100%	往 年 经 验
		质量指标	设备维护维 修保养	定期检测 保养	定期检 测保养	定期检 测保养	往 年 经 验
		时效指标	运维保障期 限	2021 全 年	2022 全 年	2023 全 年	往 年 经 验
	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	往 年 经 验
	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

公开表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	档案馆事业发展建设	项目编码	42010023128Y000000101
项目主管部门	征集编研部/接收指导部	项目执行单位	武汉市档案馆
项目负责人	宋晓丹吴涛	联系电话	82778695
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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《中华人民共和国档案法》；《中华人民共和国档案法实施办法》；《湖北省档案管理条例》；《“十四五”全国档案事业发展规划》；《武汉市档案管理条例》；		
项目实施方案	档案接收工作：1. 全市电子档案资源接收； 档案文化与宣传工作：1. 档案编研（《繁花似锦——馆藏书画档案精选》）； 2. 2023 年度“兰台大讲堂”档案公开课；		
项目总预算	74	项目当年预算	74
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，2023 年预算 74 万元，减少 142.78 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	74	
	一般公共预算财政拨款	74	
	其中：申请当年预算拨款	74	
	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
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	46	根据 2023 年档案接收计划和电子档案资源质检单价测算	
编研《繁花似锦——馆藏书画档案精选》	编辑出版图书	委托业务费	20	依据每年编辑出版费用，编辑出版一本画册 20 万元	
“兰台大讲堂”档案公开课	举办公开课，并线上直播	委托业务费	8	依据市场询价和往年经验测算，1 期 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		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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	各二级项目	不超过预算数	计划标准
	产出指标	数量指标	全市电子档案资源接收计划数	约 15 万件	2022-2024 年档案接收计划
			每年举办公开课期数	≥2 期	
		质量指标	各二级项目验收合格率	100%	
	时效指标	完成时间	2023 当年	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	公开课参与人数	≥400 人次	
满意度指标	服务对象满意度指标	档案查阅人员及听课人员满意度	≥95%	计划标准	
年度绩效目标表					
年度绩效目标 1	档案接收整理，丰富档案资源				

目标名称	一级指标	二级指	三级指标	指标值			指 标 值 定 据 确 依
				前年	上年	预计当 年实现	
档案接收整理	成本指标	经济成本 指标	项目支出	不超过预 算金额	不超 过 预 算 金 额	不超 过 预 算 金 额	往 年 经 验
	产出指标	数量指标	全 市 电 子 档 案 资 源 接 收 计 划 数		约 13 万 件	约 15 万件	2022- 2024 年 档 案 接 收 计 划
		质量指标	接 收 档 案 项 目 验 收 合 格 率		100%	100%	《 纸 质 案 字 化 规 范 》 DA/T 31-20 17
		时效指标	完 成 时 间		2022 当 年	2023 当 年	往 年 经 验
	效益指标	社 会 效 益 指 标	项 目 成 果		为 社 会 提 供 服 务	为 社 会 提 供 服 务	往 年 经 验
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度	档 案 查 阅 人 员 满 意 度		≥95%	≥95%	计 划 标 准
年度绩效目标 2	档案文化与宣传：宣传档案文化，提供丰富的档案文化产品，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 定 据 确 依
				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	项目支出	不超过预 算金额	不超 过 预 算 金 额	不超 过 预 算 金 额	往 年 经 验
	产出指标	数量指标	出版数量	《灿若晨 星-武汉 革命先 烈小传》 1000 册	《江汉 炳灵：武 汉高校 档案概 览》1000 册	《繁花 似锦- 馆藏书 画档案 精选》 1000 册	工 作 需 和 年 经 验

		公开课期数	4	4	2	计划标准
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	完成时间	2021年年底	2022年当年	2023年当年	往年经验
效益指标	社会效益指标	公开课参与人数	≥ 400 人次	≥400人次	≥ 400人次	往年经验
满意度指标	服务对象满意度	听课人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	往年经验

公开表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	信息化工作经费	项目编码	42010023128Y00000010 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	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		
支出项目类别	运转类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《中华人民共和国档案法》；《数字档案馆系统测试办法》；《关于信息安全等级保护工作的实施意见》（公通字【2004】66 号）；《GB/T 28448-2019 信息安全技术网络安全等级保护测评要求》和《GB/T 25070-2019 信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》；《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）；武汉市加快推进武汉云建设实施方案（武政办〔2021〕19 号）；《副省级以上综合档案馆业务建设评价办法》；《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）；		
项目实施方案	1. 档案数字化及配套质检； 2. 武汉市档案馆存储设备扩容项目； 3. 信息化运维及延保服务；		
项目总预算	493.24	项目当年预算	493.24
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 932.31 万元，2023 年预算 493.24 万元，减少 439.07 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		493.24
	一般公共预算财政拨款		493.24
	其中：申请当年预算拨款		493.24
	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
档案数字化及配套质检	纸质档案数字化加工，及成果质检	委托业务费	342.73	市场询价 2.3 元/幅面*200 万幅面=460 万元；条目质检 1 元/条，30%抽检，原文质检 0.1 元/幅面，100%检。参考往年合同。	
存储设备扩容项目	存储设备扩容满足3-5年业务扩展需求	委托业务费	46.08	根据我馆实际情况，参考类似项目市场询价调研，参考电子商城限价综合评估得出预算。	
信息化运维及延保服务	IT 综合运维、核心设备延保服务、数字档案资源集管理成平台等运维服务	委托业务费	104.43	《湖北省省级信息化类项目支出预算编制标准(试行)》(鄂财预发(2020)43号)；结合我馆实际情况，参考市场询价调研，综合评估得出	
项目采购					
品名		数量	金额		
档案数字化		1	316.4		
机房核心设备延保项目		1	30.86		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		档案数字化：实现武汉市档案馆馆藏不少于 200 万幅面建国前纸质档案的数字化加工，按比例完成数字化项目成果质量抽检工作。			
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
	成本指标	经济成本指标		不超过预算数	计划标准
	产出指标	数量指标	数字化副本数量	≥200 万副	计划标准
抽检比例			≥30%		

长期绩效目标 1	质量指标	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)	
		著录准确率	≥95%		
		图像质量合格率	≥95%		
	时效指标	施工周期	2023 年当年	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	
	效益指标	社会效益指标		数字化成果可提供社会利用	
满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	往年经验	
长期绩效目标 2	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。				
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 2	成本指标	经济成本指标		不超过预算数	计划标准
	产出指标	数量指标	通过等保复测的系统	2 个	计划标准
			IT 系统覆盖率	100%	
		质量指标	机房基础设施(如 UPS、空调等)稳定运行率	≥95%	机房 2019 年建成,空调、UPS 随着使用年限的增长而故障率升高,需要做好巡检维护保养,防止因设备故障导致机房运行环境出现异常。
			系统平稳运行率	≥95%	
		重大网络安全事件发生率	确保网络安全零事故		
	时效指标	通过等保二级复测	1 年内		
		核心设备零部件更换时间期限	7 天		
	效益指标	经济效益指标	保障我馆档案数字资源建设持续进行	降低成本减少损失	
社会效益		保障公共服务能力	公众查阅档案业务		

		指标		不中断			
	满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	往年经验		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	档案数字化及配套质检						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
档案数字化及配套质检	成本指标	经济成本指标	项目支出		不超过预算金额	不超过预算金额	计划标准
	产出指标	数量指标	数字化副本数量		≥ 200 万副	≥ 200 万副	
			抽检比例		≥30%	≥30%	
		质量指标	数据库条目与数字图像内容对应的准确性		100%	100%	《纸质档案数字化规范》(DA/T31-2017)
			著录准确率		≥95%	≥95%	
	时效指标	施工周期		2022 年当年	2023 年当年		
	效益指标	社会效益指标			数字化成果可提供社会利用	数字化成果可提供社会利用	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	≥95%		
年度绩效目标 2	武汉市档案馆存储设备扩容项目						
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	
武汉市档案馆存储设备扩容项目	成本指标	经济成本指标	项目支出			不超过预算金额	计划标准
	产出指标	数量指标	存储设备扩容			满足 3-5 年业务	数字档案馆系

		质量指标	满足未来两年数据增长的需求			扩展需求	统测试办法测试指标表 1.3.2
		时效指标	施工周期			2023当年	
		效益指标	经济效益指标	减少因存储不足导致的损失			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			100%	
	年度绩效目标 3	信息化运维及延保服务					
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	
信息化运维及延保服务	成本指标	经济成本指标	项目支出		不超过预算	不超过预算	计划标准
	产出指标	数量指标	通过等保复测的系统			2个	工作需要
			IT系统覆盖率	100%	100%	100%	
		质量指标	机房基础设施（如UPS、空调等）稳定运行率			≥95%	
			系统平稳运行率			≥95%	
			重大网络安全事件发生率			确保网络安全零事故	
	时效指标	通过等保二级复测			1年内	计划标准	
		核心设备零部件更换时间期限		7天	7天		
	效益指标	经济效益指标	保障我馆档案数字资源建设持续进行		降低成本减少损失	降低成本减少损失	

		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	公众查阅档案业务不中断	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	≥95%	往年经验

第三部分 武汉市档案馆 2023 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。2023 年收支总预算 2938 万元。比 2022 年预算减少 487.63 万元，降低 14.23%，主要是项目经费减少。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 2938 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2938 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023年支出预算2938万元，其中：基本支出1762万元，占59.97%；项目支出1176万元，占40.03%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算2938万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2938万元。支出包括：一般公共服务支出2265.18万元、社会保障和就业支出300万元、卫生健康支出175万元、住房保障支出197.82万元。

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。

2023 年一般公共预算拨款 2938 万元。其中：(1) 本年预算 2938 万元，比 2022 年预算减少 487.63 万元，降低 14.23%，主要是项目经费减少。(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 1762 万元，占 59.97%，其中：人员经费 1561 万元、公用经费 201 万元；项目支出 1176 万元，占 40.03%。

(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)2023 年预算数 2265.18 万元，比 2022 年预算减少 553.46 万元，降低 19.64%，主要是项目支出减少。

社会保障和就业支出(类)300 万元，比 2022 年预算增加 31 万元，增长 11.52%。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)增加 26 万元；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 9 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)减少 4 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)175 万元，比 2022 年预算增加 10 万元，增长 6.06%，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 10 万元，主要是在职事业人员增加，相应人

员支出增加；

住房保障支出(类)197.82万元，比2022年预算增加24.83万元，增长14.35%，其中：住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)增加10万元；住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)减少0.52万元；住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)增加15.35万元，主要是在职人员变动导致相应支出变化。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出1762万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出1439万元，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、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122万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助。

(三)商品和服务支出201万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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

2023年一般公共预算“三公”经费支出9.4万元，比2022年减少1.3万元，下降12.15%，主要是压减“三公”经费开支。其中：因公出国(境)经费零万元；公务用车购置及运行维护费7万元(公务用车购置费零万元，公务用车运行维护费7万元)；公务接待费2.4万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 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

2023 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

2023年项目支出1176万元，其中：一般公共预算本年拨款1176万元。具体使用情况如下：

档案馆运维项目608.76万元，主要用于库房运转、日常办公和资产维护。具体包括2023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74万元，主要用于档案保护、档案抢救、档案文化、档案征集工作。具体包括全市电子档案资源接收、编研书籍、档案公开课等。

数字档案馆建设-信息化工作经费项目493.24万元，主要用于档案数字化建设及相关维护工作。具体包括纸质档案数字化加工费、数字化成果质检费、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

2023 年机关运行经费 201 万元(即部门公用经费)，比 2022 减少 0.84 万元，降低 0.42%。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 617.86 万元，包括：货物类 0.6 万元，服务类 617.26 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2023 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 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 21563.85 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)。2022 年新增国有资产 5.73 万元，主要为：购买数字卫兵专用设备及以前年度资产入账。

(六) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 2938 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 2022 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. 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)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。

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。

(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。