

武汉市档案馆 2021 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 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市档案馆 2021 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 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。成立于 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：事业编制 56 人。在职实有人数 42 人。

离退休人员 37 人，其中：退休 37 人。

第二部分 武汉市档案馆 2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

公开 01 表

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	国有 资本 经营 预算	项目	合计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、一般公共预算财政拨款	3,203.46	201 一般公共服务支出	2,697.36	2,697.36			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	1,723.47	1,723.47		
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出					工资福利支出	1,415.63	1,415.63		
		206 科学技术支出					对个人和家庭的补助	99.55	99.55		
		207 文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	208.29	208.29		
		208 社会保障和就业支出	245.81	245.81			二、项目支出	1,479.99	1,479.99		
		210 卫生健康支出	108.36	108.36			（一）部门项目	1,479.99	1,479.99		
		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	1,415.63	1,415.63		
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	1,655.78	1,655.78		
		221 住房保障支出	151.93	151.93		303 对个人和家庭的补助	99.55	99.55		
		222 粮油物资储备支出				307 债务利息及费用支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				309 资本性支出(基本建设)				
		227 预备费				310 资本性支出	32.50	32.50		
		229 其他支出				311 对企业补助(基本建设)				
		230 转移性支出				312 对企业补助				
		231 债务还本支出				313 对社会保障基金补助				
		232 债务付息支出				399 其他支出				
		233 债务发行费用支出								
		234 抗疫特别国债安排的支出								
	本年收入合计	3,203.46	本年支出合计	3,203.46	3,203.46		本年支出合计	3,203.46	3,203.46	
二、上年结转		结转下年					结转下年			
(一)一般公共预算结余结转										
(二)政府性基金预算结余结转										
(三)国有资本经营预算结余结转										
	收入总计	3,203.46	支出总计	3,203.46	3,203.46		支出总计	3,203.46	3,203.46	

表 2. 一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

公开 02 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			3,203.46	1,723.47	1,479.99
201	一般公共服务支出			2,697.36	1,217.37	1,479.99
20126	档案事务			2,697.36	1,217.37	1,479.99
2012604	档案馆	128002	武汉市档案馆	2,697.36	1,217.37	1,479.99
208	社会保障和就业支出			245.81	245.81	
20805	行政事业单位养老支出			238.85	238.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128002	武汉市档案馆	15.00	15.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128002	武汉市档案馆	120.00	120.00	
2080502	事业单位离退休	128002	武汉市档案馆	103.85	103.85	
20899	其他社会保障和就业支出			6.96	6.96	

2089999	其他社会保障和就业支出	128002	武汉市档案馆	6.96	6.96	
210	卫生健康支出			108.36	108.36	
21011	行政事业单位医疗			108.36	108.36	
2101103	公务员医疗补助	128002	武汉市档案馆	33.20	33.20	
2101102	事业单位医疗	128002	武汉市档案馆	75.16	75.16	
221	住房保障支出			151.93	151.93	
22102	住房改革支出			151.93	151.93	
2210201	住房公积金	128002	武汉市档案馆	96.77	96.77	
2210202	提租补贴	128002	武汉市档案馆	20.16	20.16	
2210203	购房补贴	128002	武汉市档案馆	35.00	35.00	

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

公开 03 表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			1,723.47	1,515.18	208.29
301	工资福利支出			1,415.63	1,415.63	
30101	基本工资			180.07	180.07	
30101	基本工资	128002	武汉市档案馆	180.07	180.07	
30102	津贴补贴			180.42	180.42	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	128002	武汉市档案馆	11.09	11.09	
3010205	月度目标奖保留合规部分	128002	武汉市档案馆	14.01	14.01	
3010221	在职物业补贴	128002	武汉市档案馆	10.73	10.73	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	128002	武汉市档案馆	2.82	2.82	
3010219	提租补贴	128002	武汉市档案馆	20.16	20.16	

3010204	工作性津贴	128002	武汉市档案馆	31.10	31.10	
3010203	生活性补贴	128002	武汉市档案馆	49.45	49.45	
3010220	购房补贴	128002	武汉市档案馆	35.00	35.00	
3010208	改革性补贴（通讯补贴）	128002	武汉市档案馆	6.06	6.06	
30103	奖金			525.80	525.80	
30103	奖金	128002	武汉市档案馆	525.80	525.80	
30107	绩效工资			66.80	66.80	
3010702	奖励绩效工资	128002	武汉市档案馆	10.51	10.51	
3010701	基础绩效工资	128002	武汉市档案馆	56.29	56.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			120.00	120.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128002	武汉市档案馆	120.00	120.00	
30109	职业年金缴费			15.00	15.00	
30109	职业年金缴费	128002	武汉市档案馆	15.00	15.00	
30110	职工基本医疗保险缴费			70.16	70.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	128002	武汉市档案馆	70.16	70.16	
30111	公务员医疗补助缴费			33.20	33.20	

30111	公务员医疗补助缴费	128002	武汉市档案馆	33.20	33.20	
30112	其他社会保障缴费			6.96	6.96	
3011203	工伤保险	128002	武汉市档案馆	0.60	0.60	
3011202	失业保险	128002	武汉市档案馆	6.36	6.36	
30113	住房公积金			96.77	96.77	
30113	住房公积金	128002	武汉市档案馆	96.77	96.77	
30114	医疗费			5.00	5.00	
3011402	事业医疗补助	128002	武汉市档案馆	5.00	5.00	
30199	其他工资福利支出			115.45	115.45	
30199	其他工资福利支出	128002	武汉市档案馆	115.45	115.45	
302	商品和服务支出			208.29		208.29
30201	办公费			8.66		8.66
30201	办公费	128002	武汉市档案馆	8.66		8.66
30202	印刷费			5.46		5.46
30202	印刷费	128002	武汉市档案馆	5.46		5.46
30203	咨询费			3.00		3.00

30203	咨询费	128002	武汉市档案馆	3.00		3.00
30204	手续费			0.50		0.50
30204	手续费	128002	武汉市档案馆	0.50		0.50
30207	邮电费			3.51		3.51
30207	邮电费	128002	武汉市档案馆	3.51		3.51
30211	差旅费			10.80		10.80
30211	差旅费	128002	武汉市档案馆	10.80		10.80
30212	因公出国（境）费用			5.32		5.32
30212	因公出国（境）费用	128002	武汉市档案馆	5.32		5.32
30213	维修（护）费			0.42		0.42
30213	维修（护）费	128002	武汉市档案馆	0.42		0.42
30215	会议费			10.00		10.00
30215	会议费	128002	武汉市档案馆	10.00		10.00
30216	培训费			2.00		2.00
30216	培训费	128002	武汉市档案馆	2.00		2.00
30217	公务接待费			2.85		2.85

30217	公务接待费	128002	武汉市档案馆	2.85		2.85
30218	专用材料费			3.84		3.84
30218	专用材料费	128002	武汉市档案馆	3.84		3.84
30226	劳务费			10.00		10.00
30226	劳务费	128002	武汉市档案馆	10.00		10.00
30227	委托业务费			30.00		30.00
30227	委托业务费	128002	武汉市档案馆	30.00		30.00
30228	工会经费			17.35		17.35
30228	工会经费	128002	武汉市档案馆	17.35		17.35
30229	福利费			24.19		24.19
30229	福利费	128002	武汉市档案馆	24.19		24.19
30231	公务用车运行维护费			8.55		8.55
30231	公务用车运行维护费	128002	武汉市档案馆	8.55		8.55
30239	其他交通费用			32.78		32.78
3023902	其他交通费用	128002	武汉市档案馆	10.00		10.00
3023901	公务交通补贴	128002	武汉市档案馆	22.78		22.78

30299	其他商品和服务支出			29.06		29.06
3029901	离休人员公用经费	128002	武汉市档案馆	0.20		0.20
3029902	离休人员特殊经费	128002	武汉市档案馆	0.10		0.10
3029999	其他商品和服务支出	128002	武汉市档案馆	24.76		24.76
3029911	退休人员公用经费(活动经费)	128002	武汉市档案馆	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助			99.55	99.55	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			99.55	99.55	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	128002	武汉市档案馆	99.55	99.55	

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开 04 表

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“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	7	8	9	10
			合计	16.72	5.32	8.55		8.55	2.85
			教科文处	16.72	5.32	8.55		8.55	2.85
		128	武汉市档案馆	16.72	5.32	8.55		8.55	2.85
2012604	档案馆	128002	武汉市档案馆	16.72	5.32	8.55		8.55	2.85

表 5. 政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

公开 05 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

本单位无政府性基金预算

表 6. 收支总体情况表

收支总体情况表

公开 06 表

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	3,203.46	201 一般公共服务支出	2,697.36	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	1,723.47
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出		工资福利支出	1,415.63
四、事业收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	99.55
五、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	208.29
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	245.81	二、项目支出	1,479.99
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	108.36	（一）部门项目	1,479.99
八、其他收入		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	1,415.63
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	1,655.78

		221 住房保障支出	151.93	303 对个人和家庭的补助	99.55
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	
		227 预备费		310 资本性支出	32.50
		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
	本年收入合计	3,203.46	本年支出合计	3,203.46	本年支出合计
	七、用事业基金弥补收支差额				
	八、上年结转		结转下年	结转下年	
	收入总计	3,203.46	支出总计	3,203.46	支出总计

表 8. 支出总体情况表

支出总体情况表

公开 08 表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	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	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			3,203.46	1,723.47	1,479.99				
201	一般公共服务支出			2,697.36	1,217.37	1,479.99				
20126	档案事务			2,697.36	1,217.37	1,479.99				
2012604	档案馆	128002	武汉市档案馆	2,697.36	1,217.37	1,479.99				
208	社会保障和就业支出			245.81	245.81					
20805	行政事业单位养老支出			238.85	238.85					
2080502	事业单位离退休	128002	武汉市档案馆	103.85	103.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128002	武汉市档案馆	120.00	120.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128002	武汉市档案馆	15.00	15.00					

20899	其他社会保障和就业支出			6.96	6.96					
2089999	其他社会保障和就业支出	128002	武汉市档案馆	6.96	6.96					
210	卫生健康支出			108.36	108.36					
21011	行政事业单位医疗			108.36	108.36					
2101102	事业单位医疗	128002	武汉市档案馆	75.16	75.16					
2101103	公务员医疗补助	128002	武汉市档案馆	33.20	33.20					
221	住房保障支出			151.93	151.93					
22102	住房改革支出			151.93	151.93					
2210201	住房公积金	128002	武汉市档案馆	96.77	96.77					
2210202	提租补贴	128002	武汉市档案馆	20.16	20.16					
2210203	购房补贴	128002	武汉市档案馆	35.00	35.00					

表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表

政府向社会力量购买服务支出情况表

公开 11 表

单位：万元

功能科目 编码	科目 名称	单位 代码	单位名称	项目名称	政府购买服务目录		总计	资金来源									上年结转
					一级目 录	二级目 录		一般公 共预算 财政拨 款安排	政府性 基金预 算财政 拨款安 排	国有 资本 经营 预算 财政 拨款安 排	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

本单位无社会购买服务

表 12. 整体支出绩效目标表

2021 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	82802722			
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	2020 年
	收入 构成	财政拨款	3203.46	100%	6154.9	3856.83
		其他资金				
		合计	3203.46	100%	6154.9	3856.83
	支出 构成	基本支出	1723.47	53.80%	1991.56	1883.02
		项目支出	1479.99	46.20%	4163.34	1973.81
合计		3203.46	100.00%	6154.9	3856.83	
部门职能概述	<p>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信息和提供查阅。</p>					

年度工作任务	<p>(一) 全面落实从严治党，以党的建设统领档案馆工作。</p> <p>(二) 以新馆使用为契机，全面提质升级档案馆功能。</p> <p>(三) 深度开发档案资源，精准服务中心大局。</p> <p>(四) 强化政治担当，理顺档案馆工作体制机制。</p>				
整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	<p>目标 1: 完成档案馆各项功能建设项目，全面提质升级新馆“五位一体”功能</p> <p>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</p>			<p>目标 1: 档案馆运行维护</p> <p>目标 2: 档案馆事业发展建设</p> <p>目标 3: 档案数字化</p> <p>目标 4: 疫情防控档案整理</p> <p>目标 5: 信息化建设</p>	
长期目标 1:	<p>将档案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</p>				
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》《国家档案
质量指标		档案馆事业发展建设 档案馆运行维护	保护珍贵档案，完善馆藏结构，逐年降低档案损耗率；保证档案馆正常运行，保护档案馆资产，降低资产损耗率		

	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	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	局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》
		可持续影响指标	档案馆事业发展建设 档案馆运行维护	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	《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》《国家档案局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》
		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:	档案馆运行维护				

	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		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	2021年物业	2500m ²	3.2万m ²	3.2万m ²	《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》《国家档案局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》
			网站点击率	-	-	1万以上	
			IT系统覆盖率	-	100%	100%	
		质量指标	物业考核达标率	≥98%	≥98%	≥98%	
			馆内大型设备使用情况故障率	-	低于5%	低于5%	
			网站发布错字率	-	-	低于5%	
			宽带网络使用故障率	低于5%	低于5%	低于5%	
			IT系统故障率	-	低于5%	低于5%	
		时效指标	所有二级项目	年底完成	年底完成	年底完成	
		成本指标	所有二级项目	无超支	无超支	控制在预算范围内	
			水电气使用	-	按照内部节能规定用水用电用气	达到节水型单位标准	

	效益指标	社会效益指标	IT 项目查档率（保障对外查档业务不被中断）	-	100%	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	网站满足公众了解、咨询档案工作的需求	95%以上	95%以上	95%以上	
			所有二级项目对象满意程度	无	95%以上	95%以上	
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	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2019 年	2020 年					
	产出指标	数量指标	档案保护 档案抢救	保护管理 98 万卷档案馆藏档案	抢救修复重点档案 2.88 万幅面	馆藏资料整理 4.1 万册；重点档案修复幅面 2 万幅面	《档案法》、《湖北省档案管理条例》、《武汉市档案事业发展

			档案文化	普法宣传、制作全市档案事业改革发展宣传片、“国际档案日”活动、口述建档及开发、合作编研项目、建馆 60 周年纪录片摄制	出版革命历史文献 100 册；出版《武汉城市史(分区卷)》(3 个城区卷) 3000 册；乡村方言建档短视频 1 集；脱贫攻坚主题展 1 期	出版《革命先烈小传》1000 册；武汉党史寻访专题片 5 集；主题档案公开课讲堂 4 场；《百年的百个瞬间》主题展览 1 期	“十三五”规划》《国家档案局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》		
				质量指标	档案保护	完成验收		验收合格率 100%	馆藏资料整理完成分类索引 100%
					档案抢救 档案文化	完成验收		验收合格率 100%	抽检合格率 98%以上
				时效指标	档案保护	2019 年底		2020 年底	馆藏资料整理 3 个月内
					档案抢救	2019 年底		无	每季度发布修复完成率及质量达标率信息
					档案文化 档案征集	2019 年底		2020 年底	2021 年底

		成本指标	档案抢救	控制在预算范围内	控制在预算范围内	首付 10%，完成数量据实结算次成本	
			档案文化 档案征集	控制在预算范围内	控制在预算范围内	控制在预算范围内	
	效益指标	社会效益指标	档案文化	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	《百年的百个瞬间》主题展览参观人数≥200 人次； 《建党百年 追寻初心》公开课参与人数≥400 人次； 宣传档案政策法规、 档案业务信息 300 条	
社会公众或服务对象满意度指标		档案文化	-	脱贫攻坚主题展 档案公开课≥90%	《百年的百个瞬间》观展满意度≥90%； 《建党百年 追寻初心》公开课听众满意度≥90%		
年度目标 3:	档案数字化						
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		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		

年度目标 4:	产出指标	数量指标	档案数字化	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	数字化加工及质检数量 ≥ 合同要求	《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》《国家档案局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》			
		质量指标		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%；	目录数据合格率 ≥ 95%；元数据合格率 ≥ 95%；数字图像合格率 ≥ 95%；数据挂接合格率 = 100%；工作文件合格率 ≥ 95%；存储载体合格率 = 100%				
		时效指标		合同约定时间内	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	不晚于合同约定时间				
		成本指标		-	低于拦标价	控制在预算范围内				
	效益指标	社会效益指标		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	数字化案卷利用卷次 ≥ 25000				
		社会公众或服务对象满意度指标		-	查档人员满意度 ≥ 95%	查档人员满意度 ≥ 95%				
	全市新冠肺炎疫情防控档案整理									

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		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	疫情防控档案整理	-	-	档案资料整理 42000件	《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》《国家档案局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》
		质量指标		-	-	项目验收合格率 100%	
		时效指标		-	-	2021年12月底完成入库	
		成本指标		-	-	控制在预算范围内	
	效益指标	社会效益指标		-	-	保管疫情防控档案 100%	
		社会公众或服务对象 满意度指标		-	-	档案查阅服务对象 满意度>95%	
年度目标 5:	信息化建设						
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		预期当年实现值	

				2019 年	2020 年		
	产出 指标	数量指标	等保项目	-	-	内网堡垒机 1 台； 内网日志审计 1 台； 内网下一代防火墙 1 台；内网漏洞扫描 1 台；终端检测与响 应系统网络版 1 套； 所有网络进出口安 全检查，所有终端 安全可控	《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》 《国家档案局关 于开展副省级以 上综合档案馆业 务建设评价工作 的通知》
		质量指标	等保项目	-	-	达到 2 级	
		时效指标	所有二级项目	-	-	本年度完成	
		成本指标	所有二级项目	-	-	控制在预算 范围内	
	效益 指标	经济效益指标	等保项目	-	-	事故率为零，避免 经济损失	
		环境效益指标		-	-	环保产品率>90%	
		可持续影响指标		-	-	满足未来 3 年及以 上时间档案馆网络 安全需求	

		社会公众或服务对象满意度指标		-	-	对象满意程度>90%	
--	--	----------------	--	---	---	------------	--

表 13-1. 项目支出绩效目标表

2021 年项目申报表(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	2021-128002-0001
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
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 。档案馆办对外及办公面积较大，需购买专业的物业服务。同时档案保存要求库房 24 小时恒温恒湿，定期消毒杀虫，造成用电等运维成本较高。档案馆运维项目经费用于库房运转、日常办公和资产维护造成的开支。		

项目主要内容	1. 2021 年物业管理费； 2. 全年水电气及大型设备维护保养； 3. IT 系统综合运维服务； 4. 电信宽带网络专线； 5. 2020 年存储扩容、办公系统等项目质保金。		
项目总预算	661.32	项目当年预算	661.32
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：2020 年预算 729 万 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2021 年预算 661.32 万，减少 67.68 万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		661.32
	1. 财政拨款收入		661.32
	其中：申请当年预算拨款		661.32
	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	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	661.32
		1. 2021 年物业管理费	268.9
		2. 水电气等	200
		3. 大型设备维护保养（空调、锅炉、消防、监控等）	80
		4. 2021 年 IT 系统运维服务	23.5
		5. 200M 电信宽带网络专线	20
		6. 20 年存储扩容等项目质保金	68.92

测算依据及说明	<p>1. 19年新馆开馆物业招标，合同价为268.9万，时间为2019年8月至2020年8月，20年续签，费用不变。按照合同测算，2021年物业费268.9万。</p> <p>2. 20年水电气月均支出13万，受疫情影响，2-5月水电气支出减少，按照最近3月水电气用量估算，结合季节性使用特点，预计2021年全年水电气费用200万。</p> <p>3. 大型设备维修保养包含中央空调、锅炉使用、消防、监控费用等，预计80万。</p> <p>4. 2021年IT系统综合运维服务：根据目前档案馆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。计划2021年付款23.5万，2022年付款23.5万。</p> <p>5. 电信宽带网络费2020年20万，2021年保持不变。</p> <p>6. 2020年存储扩容项目质保金2.49万；办公系统质保金1.42万；IT系统运维服务质保金16.75万；手动型特殊档案资料密集排架项目质保金2.39万；特藏库设备采购质保金7.43万；特藏库陈列布展设计、施工验收款38.44万。合计68.92万。</p>				
项目绩效总目标	保证档案馆正常运行				
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	
			网站点击率	1万以上	
			IT系统覆盖率	100%	
		质量指标	物业考核达标率	≥98%	
			馆内大型设备使用情况故障率	低于5%	
			网站发布错字率	低于5%	

			宽带网络使用故障率	低于 5%	
			IT 系统故障率	低于 5%	
		时效指标	所有二级项目	年底完成	
		成本指标	所有二级项目	控制在预算范围内	
	水电气使用		按照内部节能规定用水用电用气	达到节水型单位申报标准	
	效益指标	社会效益指标	IT 项目查档率（保障对外查档业务不被中断）	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	网站满足公众了解、咨询档案工作的需求	95%以上	
			IT 系统预期服务对象满意程度	95%以上	

表 13-2. 项目支出绩效目标表

2021 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	项目代码	2021-128002-0002
项目主管部门	整理编目部、技术保护处、征集编研部、查询利用部	项目执行单位	武汉市档案馆

项目负责人	龙毅、张爱军、宋晓丹、覃斌	联系电话	82810252
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. 依据《档案法》，《副省级以上综合档案馆业务建设评价办法》、《副省级以上综合档案馆业务建设评价标准》、《国家档案局综合档案馆业务建设五年行动计划》开展档案保护、档案抢救、档案文化和档案征集工作。</p> <p>3. 依据档案馆 2020 年 9 月 27 日馆务会决议开展档案保护、档案抢救、档案文化、档案征集工作。</p> <p>4. 档案抢救工作旨在修复馆藏破损档案资料，开展馆藏重点档案抢救保护，完成馆藏珍贵档案健康状况分析和档案修复记录建档，强化重点档案抢救质量抽查力度，确立档案修复质量评估标准，适时监督并发布抢救工作完成信息。</p> <p>5. 档案文化、征集工作旨在丰富本馆馆藏，整合内部和外部档案资源，充分挖掘、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。</p>		
项目主要内容	<p>1. 档案保护工作：馆藏资料整理。</p> <p>2. 档案抢救工作：国家重点档案抢救。</p> <p>3. 档案文化工作：《武汉夜空的流星——红色革命先烈小传》出版；制作和播出《建党百年 追寻初心》系列武汉党史寻访专题片；举办《建党百年 追寻初心》主题档案公开课讲堂并播出；举办《百年的百个瞬间》主题展览；6·9 国际档案日宣传</p> <p>4. 档案征集工作：设计固定陈列展（脚本设计和档案征集）。</p>		
项目总预算	304	项目当年预算	304
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：2019 年预算 419.59 万，2020 年预算 333.4 万</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2021 年预算 304 万</p>		

项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	304
		1. 财政拨款收入	304
		其中：申请当年预算拨款	304
		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	
项目支出预算及测算依据		项目支出明细	金额
		合计	304
		1. 馆藏资料整理（图书资料整理、资料著录、资料扫描）	48
		2. 国家重点档案抢救	100
		3. 《武汉夜空的流星——红色革命先烈小传》编纂出版费	12
		4. 《建党百年 追寻初心》系列武汉党史寻访专题片制作与播出费	48
		项目支出明细预算	

	5. 举办《建党百年 追寻初心》主题档案公开课讲堂（含播出）费用		16		
	6. 举办《百年的百个瞬间》主题展览费用		30		
	7. 设计固定陈列展（脚本设计和档案征集）费用		40		
	8. 6·9 国际档案日宣传		10		
测算依据及说明	<p>1. 馆藏资料整理项目：21 年需整理档案资料 41000 册，190000 幅，结合市场询价结果，图书资料整理 6 元/册×41000 册=246000 元，资料著录 1 元/条×41000 条=41000 元，资料扫描 1 元/幅×190000 幅=190000 元，预计经费 48 万。</p> <p>2. 国家重点档案抢救项目：根据湖北省档案馆档案修复中心报价单预估抢救幅面测算，200 卷*100 幅面/卷*50 元/幅面，当年申请预算 100 万。</p> <p>3. 《红色革命先烈小传》编纂出版费依据往年编辑出版 1 本书籍 12 万元标准申报。</p> <p>4. 《建党百年 追寻初心》系列武汉党史寻访专题片制作与播出费：20 年乡村方言专题片 3 集费用 26.9 万元，据此预估 21 年党史专题片与播出费共计 48 万。</p> <p>5. 举办《建党百年 追寻初心》主题档案公开课讲堂（含播出）费用：20 年开展档案公开课 2 期 8 万元，预计 21 年公开课及播出费用 16 万。</p> <p>6. 举办《百年的百个瞬间》主题展览费用：20 年“壮丽 70 年、奋进新时代”专题临时展与“正街凝眸”展近 28 万，预计 21 年主题展 30 万。</p> <p>7. 设计固定陈列展（脚本设计和档案征集）费用结合往年经验和市场询价结果估算。</p> <p>8. 档案日宣传费用于新闻版面支出、印刷品支出，参照往年支出情况和市场询价结果，预计 10 万。</p>				
项目绩效总目标	完成档案保护、抢救、文化、征集工作，履行档案馆职能				
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	馆藏资料整理	41000 册	
			子项 2 重点档案修复幅面	20000 幅面	

			《革命先烈小传》出版	1000 册		
			武汉党史寻访专题片	5 集		
			主题档案公开课讲堂	4 场		
			《百年的百个瞬间》主题展览	1 期		
		质量指标	子项 1 馆藏资料整理完成分类索引	100%		
			子项 2 抽检合格率	98%以上		
			子项 3、4、6 验收合格率	100%		
		时效指标	馆藏资料整理	3 个月内		
			子项 2 发布修复完成率及质量达标率信息	每季度		
			所有项目	2021 年底		
		成本指标	子项 2 修复费用单位批次成本	首付 10%，完成数量据实结算		
			所有项目	控制在预算范围内		
		效益指标	社会效益指标	《百年的百个瞬间》主题展览参观人数	≥200 人次	
				《建党百年 追寻初心》公开课参与人数	≥400 人次	

		子项 8 宣传档案政策法规、档案业务信息	300 条	
	社会公众或服务对象满意度指标	《百年的百个瞬间》观展满意度	≥90%	
		《建党百年 追寻初心》公开课听众满意度	≥90%	

表 13-3. 项目支出绩效目标表

2021 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	2021-128002-0003
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
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. 项目的法律或政策依据：（1）《中华人民共和国档案法》第三十八条明确规定“国家鼓励和支持档案馆……推进传统载体档案数字化”；（2）中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》第十三条指出：“加快推进传统载体档案数字化。各地区各部门各单位要把数字档案馆(室)建设列入信息化建设整体规划，从人力、财力、物力上统筹安排，切实推进档案存储数字化和利用网络化；各档案馆(室)要大力开展传统载体档案数字化工作，及时以数字化档案代替原件提供利用”；（3）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”；（4）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；（5）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%”；（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”；（7）《纸质档案数字化规范》（DAT31-2017）从技术标准和档案行业层面科学规范纸质档案数字化工作；（8）《档案服务外包工作</p>		

	<p>规范》（DA/T68.2-2020）第二部分规定了档案数字化服务外包工作中的发包方工作规范、承包方工作规范、信用评价与质量监督工作规范。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：（1）《中共武汉市委机构编制委员会关于档案馆机构编制的批复》（武编[2019]47号）明确规定武汉市档案馆的职责和业务范围包括馆藏档案现代化管理和数字档案馆建设工作；（2）根据《武汉市档案馆内设机构主要职责和业务范围》信息化工作部的职能包括负责本馆信息化工作、建设数字档案馆等；（3）数字档案资源建设是《武汉市数字档案馆建设“十四五”专项规划（2021-2025年）》规划的建设项目。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：有效保护和利用档案，提高档案信息化建设水平。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 馆藏建国前纸质档案数字化加工。对馆藏建国前纸质档案进行整理编页、编目、简单修复、目录著录、档案扫描、图像处理、数据挂接、装订还原、数据备份移交等操作，形成档案数字化成果。</p> <p>2. 数字化成果质检。对当年馆藏建国前纸质档案数字化加工项目的成果进行质量检查。</p>		
项目总预算	335.96	项目当年预算	335.96
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：2019年数字化加工预算340万，质检预算24万；2020年数字化加工预算460万，质检预算30万。</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2021年数字化加工及质检按照项目进度申请预算335.96万。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		335.96
	1. 财政拨款收入		335.96
	其中：申请当年预算拨款		335.96
	2. 事业收入		

		3. 上级补助收入			
		4. 附属单位上缴收入			
		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	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			335.96
		1. 2019 年数字化加工项目质保金			32.5
		2. 2021 年数字化加工项目			276
		3. 2019 年数字化质检质保金			12.46
		4. 2021 年数字化质检项目			15
	测算依据及说明	<p>1. 数字化加工：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；湖北省档案馆前处理费用 40 元/卷。）预计 2021 年完成项目 60%，支付 276 万。</p> <p>2. 质检外包：依据市场询价和数字化加工进度测算，预计 2021 年支付 15 万。</p>			
项目绩效总目标		数量充足、质量达标、上线利用			
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	数字化加工及质检数量	≥合同要求	
		质量指标	目录数据合格率	≥95%	内容、格式的准确程度及必填项是否填写
			元数据合格率	≥95%	完整性和赋值规范性
			数字图像合格率	≥95%	参数、存储路径、命名的准确性、排列顺序的准确性、图像质量等
			数据挂接合格率	=100%	目录数据与其对应的数字图像的挂接
			工作文件合格率	≥95%	完整性和规范性
			存储载体合格率	=100%	可用、无病毒
		时效指标	所有项目	不晚于合同约定时间	
	成本指标	所有项目	控制在预算范围内		
	效益指标	社会效益指标	数字化案卷利用件次	≥25000	
社会公众或服务对象满意度指标		查档人员满意度	≥95%		

表 13-4. 项目支出绩效目标表

2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	全市新冠肺炎疫情防控档案整理	项目代码	2021-128002-0004
项目主管部门	接收指导部	项目执行单位	武汉市档案馆
项目负责人	吴涛	联系电话	82778695
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>根据《档案法》及《武汉市档案工作条例》、《武汉市人民政府办公厅关于加强我市重大活动档案管理工作的意见》，武汉市指挥部、武汉市指挥部综合组、市委机要保密和档案局印发了《关于做好新型冠状病毒肺炎疫情防控档案工作有关问题的通知》《新冠肺炎疫情防控文件材料收集归档工作方案》《全市新冠肺炎疫情防控文件材料收集归档工作实施方案》《武汉市疫情防控指挥部综合组文件材料收集归档管理工作方案》等文件要求，开展全市新冠肺炎疫情防控档案整理，确保各门类疫情防控档案收集齐全、规范整理、安全保管。</p>		

项目主要内容	项目投向：疫情防控各门类（文书、照片、音视频、电子）档案规范整理。 项目任务：1. 文书档案目录清理、扫描、装订、装盒、电子备份；2. 照片档案目录清理、备份；3. 音视频档案目录清理、备份；4. 电子档案目录清理、备份；5. 全宗卷资料编写；6. 第三方公司质检。		
项目总预算	69.21	项目当年预算	69.21
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（变动资金数量）及理由：2021年新增预算69.21万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		69.21
	1. 财政拨款收入		69.21
	其中：申请当年预算拨款		69.21
	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	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			69.21
		1. 文书、照片、音视频、电子、实物档案整理			59.01
		2. 档案装具及编研材料			3.28
	3. 第三方质检			6.92	
	测算依据及说明	根据国家档案局 8 号令、《归档文件整理规则》（DA/T22-2000）、《照片档案管理规范》（GB/T11821-2002）、《电子文件归档与管理规范》、《录音录像档案管理规范》等业务标准，经市场比对，分类核算了疫情防控档案各门类整理价格。			
项目绩效总目标		完成全市新冠肺炎疫情防控档案资料规范整理进馆			
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	档案资料整理	42000 件	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	完成入库	2021 年 12 月底	
		成本指标	项目总价	控制在预算范围内	

	效益指标	社会效益指标	保管疫情防控档案	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	档案查阅服务对象满意度	95%	

表 13-5. 项目支出绩效目标表

2021 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	信息化建设	项目代码	2021-128002-0005
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
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. 项目的政策依据：《数字档案馆系统测试办法》（档办发[2014]6号）；《中华人民共和国网络安全法》第二十一条，国家实行网络安全等级保护制度。（一）网络运营者应当按照网络安全等级保护制度的要求，履行下列安全保护义务，保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问，防止网络数据泄露或者被窃取、篡改；（二）采取防范计算机病毒和网络攻击、网络侵入等危害网络安全行为的技术措施；（三）采取监测、记录网络运行状态、网络安全事件的技术措施，并按照规定留存相关的网络日志不少于六个月；《关于信息安全等级保护工作的实施意见》（公通字【2004】66号）；《关于开展信息系统安全等级保护基础调查工作的通知》（公信安【2005】1431号），实施符合国家标准的安全等级保护体系建设。</p> <p>2. 信息化工作部负责档案馆所有的信息系统日常运行和信息化安全的工作。</p> <p>3. 等保整改项目旨在使安全体系的设计可以符合国家电子政务信息系统实际安全需求，指导解决组织、人员、制度和技术各个方面的信息安全问题，建立符合档案馆自身特点的整体信息安全保障体系。</p>		
项目主要内容	<p>网络安全等级保护 2 级整改项目：迁入新大楼后，面对全新的环境和日益增加的网络安全风险，档案馆需要重新设计建设网络安全系统。该项目为内网新购堡垒机、日志审计、下一代防火墙等安全设备的支撑，并将网站迁移至云上，租赁三年的云服务器以及必要的云安全套件。项目完成后，将达到网络安全等级保护 2 级的安全要求。</p>		
项目总预算	109.5	项目当年预算	109.5
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：2020 年安排预算 IT 系统综合运维服务 100 万。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2021 年将网络安全等级保护 2 级整改项目、办公系统项目整合为信息化建设项目，申请项目预算 109.5 万。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		109.5
	1. 财政拨款收入		109.5

		其中：申请当年预算拨款	109.5
		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	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	
算依据	项目支出预算及测	项目支出明细	金额
		合计	109.5
		1. 网络安全等级保护 2 级整改	77
		2. 2021 年办公系统	32.5

	测算依据及说明	<p>1. 网络安全等级保护 2 级整改：2020 年 9 月 17 日召开定级专家测评会，专家一致同意定为 2 级。此项预算按照安全等级 2 级标准测算，结合调研询价结果，项目购入堡垒机、日志审计设备、防火墙等软硬件 60 万，租赁云服务器三年 18 万，网站迁移费用 2 万，共计 80 万。计划 2021 年付款 77 万，2022 年付款 3 万。</p> <p>2. 办公系统：2021 年采购台式机电脑 37 台（单价 6000 元）、笔记本电脑 4 台（单价 8500 元），桌面级操作系统（单价 600 元）及办公软件（单价 580 元）、版式软件（单价 520 元）、防病毒软件（单价 400 元）各 41 套。项目总预算为 34.21 万，计划 2021 年支付 32.5 万，2022 年支付质保金 1.71 万。</p>			
项目绩效总目标	满足网络使用需求，保证网络安全				
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	等保项目数量指标	内网堡垒机	1 台	
			内网日志审计	1 台	
			内网下一代防火墙	1 台	
			内网漏洞扫描	1 台	
			终端检测与响应系统网络版	1 套	
	对现有网络及系统的安全防护	所有网络进出口安全检查，所有终端安全可控			
	等保项目质量指标	实现环境和资产安全管理，设备和介质安全管理	达到 2 级		

		时效指标	全部项目完成时间	本年度完成	
		成本指标	所有支出预算安排	控制在预算范围内	
	效益指标	等保项目 经济效益指标	确保无安全事故造成重大经济财产损失	事故率为零	
			提高档案馆数据安全性，有利于档案信息化工作的开展，保护国家和社会的数字档案资源，提高人民群众对档案管理工作的满意度	满意率>90%	
		等保项目 环境效益指标	采用节能环保产品	环保产品率>90%	
		等保项目 可持续影响指标	满足未来3年及以上时间档案馆网络安全需求	3年以上	
		等保项目 社会公众或服务对象满意度指标	提高服务对象满意程度	满意率>90%	

第三部分 武汉市档案馆 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 3203.46 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3203.46 万元。支出包括：基本支出 1723.47 万元，项目支出 1479.99 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 3203.46 万元。其中：(1) 本年预算 3203.46 万元，比 2020 年预算减少 653.37 万元，下降 16.94%，主要是减少项目支出。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1723.47 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 1479.99 万元，其中：
档案馆 1479.99 万元，主要用于：

(1) 档案馆运行维护项目 661.32 万元，用于库房运转、日常办公和资产维护造成的开支。具体包括 2021 年物业管理费、全年水电气及大型设备维护保养费、IT 系统综合运维服务费、电信宽带网络专线费用等。

(2) 档案馆事业发展建设项目 304 万元，用于档案保护、档案抢救、档案文化、档案征集工作。具体包括馆藏资料整理费、国家重点档案抢救费、图书出版费、党史寻访专题片制作费、主题展览制作费等。

(3) 档案数字化项目 335.96 万元,用于档案数字化建设工作。具体包括馆藏建国前纸质档案数字化加工费、数字化成果质检费。

(4) 全市新冠肺炎疫情防控档案整理项目 69.21 万元,用于全市新冠肺炎疫情防控档案整理工作。具体包括文书档案目录清理费、音视频档案目录清理费、第三方质检费。

(5) 信息化工作部项目 109.5 万元,用于信息系统日常运行和信息化安全的工作。具体包括网络安全等级保护 2 级整改费等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 3203.46 万元,其中:

(一) 人员经费 1515.18 万元,包括:

工资福利支出 1415.63 万元,主要用于: 在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 99.55 万元,主要用于: 其他对个人和家庭补助支出。

(二) 公用经费 208.29 万元,主要用于: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)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等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算16.72万元，比2020年减少0.88万元，主要是例行节约，减少开支。其中：(1)因公出国(境)经费5.32万元；(2)公务用车购置及运行维护费8.55万元；(3)公务接待费2.85万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021年无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021年无国有资本经营预算安排的支出。

七、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(含一般公共预算财政拨款收入)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021年收支总预算3203.46万元。比2020年预算减少653.37万元，下降16.94%，主要是减少基本支出159.55万，系在职人员减少，相应人员经费减少；减少项目支出493.82万，系减少档案数字化项目经费154.04万，减少档案馆运维项目经费67.68万，减少新馆建设项目经费421.41万，减少档案馆事业发展建设经费29.4万，增加信息化建设项目经费109.5万，增加全市新冠肺炎疫情防控档案整理

项目经费 69.21 万。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 3203.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3203.46 万元，占 100%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 3203.46 万元，其中：基本支出 1723.47 万元，占 53.8%；项目支出 1479.99 万元，占 46.2%，项目支出用于档案馆运行维护、档案馆事业发展建设、档案数字化、全市新冠肺炎疫情防控档案整理、信息化建设。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费 208.29 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 606 万元。包括：货物类 30 万元，服务类 576 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2021 年无政府购买服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 2872.31 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 2500 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)。2020 年新增国有资产 1663.35 万元，主要为：新增新馆家具、密集架、特藏库等资产。

(五) 预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了整体支出绩效目标、5 个一级项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 3 个 1301.28 万元，调整交叉重复项目 1 个 109.5 万元，新增项目 1 个 69.21 万元。

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) 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。

(三) 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。

(四) 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)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。

(五) “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。

(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。