

武汉市档案馆 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市档案馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市档案馆 2024 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 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况

- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市档案馆概况

一、部门主要职责

武汉市档案馆是市委直属正局级事业单位，开馆于 1964 年 10 月 15 日，是武汉市重要的档案保管与利用基地，是“国家一级档案馆”。主要职责是：接收、征集、整理、保管本市党政机关、群众团体和有关企事业单位的重要档案资料，面向社会征集有保存价值的档案资料；馆藏档案的保护、档案现代化管理及数字档案馆建设；档案编研、出版、展览等档案信息资源开发工作；馆藏档案资料的利用服务，接收移送的政府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 2024 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 2024 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	3,539.00	一、一般公共服务支出	2,857.40
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	284.00
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	195.00
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	202.60
		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	3,539.00	本年支出合计	3,539.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,539.00	支 出 总 计	3,539.00

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 2

收入总表

单位：武汉市档案馆

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金
	合计		3,539.00	3,539.00	3,539.00												
128	武汉市档案馆		3,539.00	3,539.00	3,539.00												
128002	武汉市档案馆本级		3,539.00	3,539.00	3,539.00												

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	3,539.00	1,819.88	1,719.12			
201	一般公共服务支出	2,857.40	1,138.28	1,719.12			
20126	档案事务	2,857.40	1,138.28	1,719.12			
2012604	档案馆	2,857.40	1,138.28	1,719.12			
208	社会保障和就业支出	284.00	284.00				
20805	行政事业单位养老支出	269.00	269.00				
2080502	事业单位离退休	124.00	124.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00				
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	15.00	15.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00				
210	卫生健康支出	195.00	195.00				
21011	行政事业单位医疗	195.00	195.00				
2101102	事业单位医疗	135.00	135.00				
2101103	公务员医疗补助	60.00	60.00				
221	住房保障支出	202.60	202.60				

22102	住房改革支出	202.60	202.60				
2210201	住房公积金	132.00	132.00				
2210202	提租补贴	22.60	22.60				
2210203	购房补贴	48.00	48.00				

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	3539.00	一、本年支出	3539.00
(一) 一般公共预算拨款	3539.00	(一) 一般公共服务支出	2857.40
(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	284.00
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	195.00
		(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	202.60
	(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	3539.00	支出总计
		3539.00

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	3,539.00	1,819.88	1,618.88	201.00	1,719.12
201	一般公共服务支出	2,857.40	1,138.28	945.28	193.00	1,719.12
20126	档案事务	2,857.40	1,138.28	945.28	193.00	1,719.12
2012604	档案馆	2,857.40	1,138.28	945.28	193.00	1,719.12
208	社会保障和就业支出	284.00	284.00	276.00	8.00	
20805	行政事业单位养老支出	269.00	269.00	261.00	8.00	
2080502	事业单位离退休	124.00	124.00	116.00	8.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00	120.00		
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	15.00	15.00	15.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	15.00		
210	卫生健康支出	195.00	195.00	195.00		
21011	行政事业单位医疗	195.00	195.00	195.00		

2101102	事业单位医疗	135.00	135.00	135.00		
2101103	公务员医疗补助	60.00	60.00	60.00		
221	住房保障支出	202.60	202.60	202.60		
22102	住房改革支出	202.60	202.60	202.60		
2210201	住房公积金	132.00	132.00	132.00		
2210202	提租补贴	22.60	22.60	22.60		
2210203	购房补贴	48.00	48.00	48.00		

公开表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3539.00	1,819.88	1,618.88	201.00	1,719.12
128	武汉市档案馆	3539.00	1,819.88	1,618.88	201.00	1,719.12
128002	武汉市档案馆本级	3539.00	1,819.88	1,618.88	201.00	1,719.12

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	1,819.88	1,618.88	201.00
301	工资福利支出	1,502.88	1,502.88	
30101	基本工资	227.88	227.88	
30102	津贴补贴	153.84	153.84	
30103	奖金	178.84	178.84	
30107	绩效工资	373.33	373.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.00	120.00	
30109	职业年金缴费	25.00	25.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	135.00	135.00	
30111	公务员医疗补助缴费	60.00	60.00	
30112	其他社会保障缴费	15.00	15.00	
30113	住房公积金	132.00	132.00	
30199	其他工资福利支出	82.00	82.00	
302	商品和服务支出	201.00		201.00
30201	办公费	5.00		5.00

30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	30.00		30.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	2.20		2.20
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费	38.95		38.95
30228	工会经费	9.80		9.80
30229	福利费	14.00		14.00
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	19.64		19.64
30299	其他商品和服务支出	34.91		34.91
303	对个人和家庭的补助	116.00	116.00	
30302	退休费	116.00	116.00	

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	
8.20		6.00		6.00	2.20

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		
			1,719.12	1,719.12							
128	武汉市档案馆		1,719.12	1,719.12							
420100221280220000100	档案馆运行维护		677.00	677.00							
42010024128Y000000100	档案馆运行维护	武汉市档案馆 本级	677.00	677.00							
420100221280220000101	档案馆事业发展建设		79.00	79.00							
42010024128Y000000101	档案馆事业发展建设	武汉市档案馆 本级	79.00	79.00							
420100221280220000102	数字档案馆建设		963.12	963.12							

42010024128Y000000102	数字档案馆建设	武汉市档案馆 本级	963.12	963.12							
-----------------------	---------	--------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--

公开表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 20 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市档案馆				
填报人	吴晔	联系电话	82802722		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额
					2023 年 2022 年
	收入 构成	财政拨款	3539	100%	2938 3425.63
		财政专户管理资金	/	/	/ /
		单位资金	/	/	/ /
		合 计	3539	100%	100% 100%
	支出 构成	人员类项目支出	1618.88	45.74%	1561 1465.8
		运转类项目支出	1920.12	54.26%	1377 1959.83
		特定目标类项目支出	/	/	/ /
		合 计	3539	100%	2938 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. 提高政治站位，强化服务中心大局的自觉性，做好档案资政工作； 2. 突出社会价值实现，提高档案开发水平。强化以人民为中心理念，增强档案为民服务实效； 3. 突出效果提效率，加快档案工作数字化转型； 4. 统筹发展和安全，确保档案实体和信息绝对安全。				
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	677	677	保证档案馆 日常运转
	档案馆事业发展建设	其他运转类	79	79	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	963. 12	963. 12 数字档案馆应用系统建设项目;档案数字化;信息化系统运维与延保等	
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. 数字档案馆建设		
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)
	效益指标	社会效益指标	档案数字化	年均档案数字化成果验收合格率≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案数字化	数字化成果可供社会利用	

年度目标 1:	档案馆运行维护							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	产出指标	数量指标	物业保障面积	=40653平方米	=40653平方米	=40653平方米	参照 2023 年度物业管理服务合同	
		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	职能要求	
	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	编辑出版书籍	1 种	1 种	1 种	年度工作计划	
		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	
年度目标 3:	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
年度绩效指标	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%	≥95%	《纸质档案数字化规范》(DA/T31-2017)	

			系统平稳运行率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	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	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	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	各二级项目	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	

公开表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	档案馆运行维护		
项目主管部门	办公室		
项目负责人	韩蒨		
单位地址	武汉市江岸区怡和路 59 号	项目执行单位	武汉市档案馆
项目属性	联系电话 82802722		
支出项目类别	持续性		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	《档案馆 2023 年物业合同》；档案馆 2023 年上半年能源消耗统计表；《关于市档案馆机构编制的批复》武编【2019】47 号；《副省级以上综合档案馆业务建设评价办法》和《副省级以上综合档案馆业务建设评价标准》。		
项目实施方案	1. 2024 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	677	项目当年预算	677
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 608.9 万，2023 年预算 608.76 万元，2024 年预算 677 万元，较上年增加 68.24 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		677
	一般公共预算财政拨款		677
	其中：申请当年预算拨款		677
	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
2024 物业管理费	档案馆大楼的物业管理	物业管理费	270	《档案馆 2023 年物业合同》及相关物业服务要求	
2024 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	260	市场咨询网络费用及 2023 年上半年能源消耗统计等经验	新增展厅常态化运维费用
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	147	大型设备维护保养合同及 23 年度我馆消防、空调、管道维修等经验	
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
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
			水电气网络等维护	不中断供应	查档服务不中断
	时效指标		运维保障期限	2024 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	查档服务不中断
	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	2024 物业管理服务								
2024 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		
	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	往年经验	
		数量指标		=40653 平方米	=40653 平方米	=40653 平方米	≥95%		
		质量指标		物业验收满意度					
		时效指标		运维保障期限	2022 全年	2023 全年	2024 全年		
年度绩效目标 2	2024 水电气光纤费								
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		
	产出指标	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	计划标准	
		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	100%		
		质量指标	网络覆盖率						
		时效指标	运维保障期限	2022 全年	2023 全年	2024 全年	往年经验		
年度绩效目标 2	2024 水电气光纤费								
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		
	效益指标	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	计划标准	
		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	100%		
		质量指标	网络覆盖率						
		时效指标	运维保障期限	2022 全年	2023 全年	2024 全年	往年经验		
年度绩效目标 2	2024 水电气光纤费								
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		
	满意度指标	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	计划标准	
		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	100%		
		质量指标	网络覆盖率						
		时效指标	运维保障期限	2022 全年	2023 全年	2024 全年	往年经验		
年度绩效目标 2	2024 水电气光纤费								

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%	设备安装使用细则	
		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	2022全年	2023全年	2024全年		
	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	查档业务不中断	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	档案馆事业发展建设			项目编码	42010024128Y0000001 01
项目主管部门	征集编研部			项目执行单位	武汉市档案馆
项目负责人	宋晓丹			联系电话	82784374
单位地址	武汉市江岸区怡和路 59 号			邮政编码	430000
项目属性	持续性				
支出项目类别	运转类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	《“十四五”全国档案事业发展规划》、《武汉市档案管理条例》、《中华人民共和国档案法》、《国家档案馆档案开放办法》；各部门职责要求；				
项目实施方案	档案文化与宣传工作：通过举办公开课、“6·9”国际档案日宣传活动、编辑出版书籍等为市民提供优质的档案展览和丰富的档案文化产品，满足公众档案文化需求。				
项目总预算	79		项目当年预算	79	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 216.78 万元，2023 年预算 74 万元，2024 年预算 79 万元，较上年增加 5 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			79	
	一般公共预算财政拨款			79	
	其中：申请当年预算拨款			79	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

市档案馆 微信公众 号运营	信息推送、采 编、短视频制 作，运营推广	委托业务 费	15	咨询相关新媒体运营公司，市场价 为 15 万元左右	
“6·9” 国际档案 日宣传活 动	2024 年结合 建馆六十周 年，举办 “6·9”国际 档案日宣传 活动	委托业务 费	20	依据往年举办“6·9”国际档案日 宣传活动得出，24 年度活动形式更 加丰富	
编辑出版 图书馆藏 抗战史料 汇编	编辑出版馆 藏抗战史料 汇编影印版	委托业务 费	25	市场询价并参照往年出版书籍经 验，其中图书影印版费用稍高	
兰台大讲 堂档案公 开课	2024 年举办 4 期档案文 化类公开课， 采取线下活 动和线上直 播形式。	委托业务 费	12	按照市场询价、往年经验以及活动 需求测算，需要活动直播、录制、 推流、宣传、视频剪辑等服务，每 期预算 3 万元，全年共举办 4 期， 共计 12 万元。	增加视频剪 辑
档案宣传 文创	档案帆布包、 笔记本（单 本）笔记本套 装（加签字 笔）	委托业务 费	7	咨询制造商，生产档案帆布包、笔 记本（单本）笔记本套装（加签字 笔）等，根据单价和数量测算。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	履行档案馆职能征集、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。

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	预算执行要求 年度工作计划 满足公众档案
	产出指标	数量指 标	编辑出版书籍	1 种	
		每年举办公开课期数	=4 期		
		质量指 标	各项目验收合格率	100%	
	时效指 标	完成时间	2024 当 年		

效益指标	社会效益指标	公开课参与人数	≥ 400 人次	文化需求，完成档案编研、出版、展览等档案信息资源开发工作
		各二级项目成果	满足公众档案文化需求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案查阅人员及听课人员满意度	$\geq 95\%$ 计划标准

年度绩效目标表

年度绩效目标 1	档案文化与宣传：通过举办公开课、“6·9”国际档案日宣传活动、编辑出版书籍等为市民提供优质的档案展览和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			指标值确定依据		
				前年	上年	预计当年实现			
档案文化与宣传	成本指标	经济成本指标	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	预算执行要求	征集编研部门职能要求	
	产出指标	数量指标	出版数量	《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	出版图书馆藏抗战史料汇编 1000 册			
			公开课期数	4	2	4	年度工作计划		
		质量指标	各项目验收合格率	100%	100%	100%			
		时效指标	完成时间	2022 年底	2023 年当年	2024 年当年			
	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	
			各二级项目成果	满足公众档案文化需求	满足公众档案文化需求	满足公众档案文化需求			
	满意度指标	服务对象满意度	听课人员满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$			

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	数字档案馆建设			项目编码	42010024128Y0000001 02	
项目主管部门	信息化工作部			项目执行单位	武汉市档案馆	
项目负责人	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	2024		终止年度	2024		
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》；《电子公文归档管理暂行办法》（国家档案局令第 14 号）；《政务服务事项电子文件归档规范》（DA/T84-2019）；《数字档案馆系统测试办法》（档办发〔2014〕6 号）；《湖北省数字政府建设总体规划（2020—2022 年）》（鄂政发〔2020〕12 号）；《“十四五”湖北省档案事业发展规划》（鄂办文〔2021〕36 号）；《武汉市政务信息化项目建设管理办法的通知》（武政办〔2021〕91 号）；《“十四五”武汉市档案事业发展规划》（武办文〔2021〕64 号）；《武汉市档案馆数字档案馆建设“十四五”专项规划》；《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》（中网办发文〔2021〕15 号）；《中华人民共和国网络安全法》；BMB23-2008《涉及国家秘密的信息系统分级保护方案设计指南》					
项目实施方案	数字档案馆建设：1. 数字档案馆应用系统建设项目（信创环境下武汉市级一体化数字档案系统项目）。 信息化工作经费：1. 网站租赁云主机项目；2. 市档案馆 2023 年国家重点档案基础体系建设任务项目配套质检；3. 目录建库、档案数字化及配套质检；4. 信息化运维与延保服务项目（含 2023 年度信息化运维项目尾款）；					
项目总预算	963.12		项目当年预算	963.12		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 912.31 万元，2023 年预算 493.24 万元，2024 年预算 963.12 万元，增加 469.88 万元。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			963.12		
	一般公共预算财政拨款			963.12		
	其中：申请当年预算拨款			963.12		

录建库综合项目	案的档案整理、目录著录、扫描	费		算。					
信息化运维及延保服务	网站配套、安全运维、核心设备延保服务、数字档案资源集成管理与利用平台等运维服务	委托业务费	96.33	结合我馆实际情况，参考市场询价调研，综合评估得出	含2023年运维服务项目尾款				
项目采购									
品名	数量	金额							
软件开发服务	1	225.57							
数据处理服务	1	316.4							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标1	建设武汉市级一体化数字档案系统，实现市直各立档单位电子档案统一在线归档和日常档案工作收、管、存、用功能。实现市委机要保密和档案局对各单位档案工作的线上指导和监管功能。实现市档案馆对各单位的线上线下档案接收、管理、保管、编研、利用等功能。全面推进国家级数字档案馆建设，提升我市档案工作管理和服务水平。								
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	各项目支出	不超过预算数	预算执行要求				
	产出指标	数量指标	市直部门接入数	≥20家	数字档案馆建设的职能要求				
		质量指标	一体化数字档案系统运行稳定性	≥95%					
		时效指标	项目完成时间	不超过批复建设周期					
	效益指标	经济效益指标	与各部门自行建设资金节约率	≥50%					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%					
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	产出指标	成本指标	经济成本指标	各二级项目	不超过预算数
		数量指标	IT系统覆盖率	100%	馆藏档案的保护、档案现代化管理及数字档案馆建设的职能要求
		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		
	效益指标	时效指标	核心设备零部件更换时间期限	7天	部门职能要求
		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	公众查阅档案业务不中断
		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	服务对象满意度指标	≥95%	往年经验

年度绩效目标表

年度绩效目标1	数字档案馆应用系统建设项目(信创环境下武汉市级一体化数字档案系统项目)						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
数字档案馆应用系统建设项目(信创环境下武汉市级一体化数字档案系统项目)				前年	上年	预计当年实现	
产出指标	成本指标	经济成本指标	项目支出	/	/	不超过预算金额	
	数量指标	编制项目申报方案	/	/	1项	计划标准	
	质量指标	通过项目审批单位批复	/	/	通过		
	时效指标	方案编制完成时间	/	/	2024年	《武汉市政务信息化项目建设管理办法的通知》(武政)	
效益指标	经济效益指标	与各部门自行建设资金节约率	/	/	≥50%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	/	/	≥95%		

	标	象满意度	意度				办 (2021) 91 号)
年度绩效目标 2	目录建库, 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			指标值 确定依 据
				前年	上年	预计当 年实现	
目录建库, 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	不超过 预算	不超过 预算	计划标 准
	产出指标	数量指 标	数字化副 本数量	≥200 万幅	≥200 万幅	≥200 万 幅	《纸质 档案数 字化规 范》 (DA/T 31-201 7)
			抽检比例			≥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%	100%	
			著录准确 率	≥95%	≥95%	≥95%	
			图像质量 合格率	≥95%	≥95%	≥95%	
	时效指 标	施工周期	2022 年 当年	2023 年 当年	2024 年 当年		计划标 准
效益指标	社会效益 指标	项目成果	数字化 成果可 提供社 会利用	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%	≥95%	查档人 员满 意度	
年度绩效目标 3	信息化运维与延保服务						
目标名称	一级指标	二级指 标	三级 指标	指标值			指标值 确定依 据
				前年	上年	预计当 年实现	
信息化运维与延 保服务项目	成本指标	经济成 本指标	项目支出	不超过 预算	不超过 预算	不超过 预算	实现我馆档案 现代化管理, 保障档案安 全, 强化馆藏 档案资
	产出指标	数量指 标	IT 系统覆 盖率	100%	100%	100%	
			信息化运 维与延保 服务期限	1 年	1 年	1 年	
		质量指 标	机房基础 设施(如	95%	95%	95%	

	效益指标		UPS、空调等) 稳定运行率				料的利用服务等职能	
			所有核心设备和业务系统稳定运行率	95%	95%	95%		
		时效指标	按时完成全年任务	本年度完成	本年度完成	本年度完成		
		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	公众查阅档案业务不中断		
			生态效益指标	做好系统并发量、资源占用的性能测试，避免不必要的浪费	提高系统使用率，减少资源消耗	提高系统使用率，减少资源消耗		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	
年度绩效目标 4	武汉市档案馆 2023 年国家重点档案基础体系建设任务项目配套质检							
武汉市档案馆 2023 年国家重点档案基础体系建设任务项目配套质检	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
					前年	上年		
	产出指标	成本指标	经济成本指标	项目支出	/	/	不超过预算	预算执行要求 《纸质档案数字化规范》(DA/T 31-2017)
		数量指标	抽检比例		/	/	不低于 20%	
			质量指标	数据库条目与数字图像内容对应的准确性	/	/	100%	
				著录准确率、图像质量合格率	/	/	≥99.7%	
		时效指标	施工周期		/	2024 年	馆藏档案资料的利用服务，提供档案查阅的职能要求	
	效益指标	社会效益指标	数字化成果		/	数字化成果可提供社会利用		
		满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	/	/	≥95%	

	度指标					
效益指标	环境效 益指标	采用节能 环保产品	/	/	节能环 保	
满意度 指标	服务对 象满 意度指 标	服务对象 满意度	/	/	≥95%	

第三部分 武汉市档案馆 2024 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。2024 年收支总预算 3539 万元。比 2023 年预算增加 601 万元，增长 20.46%，主要是 2024 年存在新进人员，人员经费增加。新增数字档案馆应用系统建设项目（信创环境下武汉市级一体化数字档案系统项目），项目经费增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 3539 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3539 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 3539 万元，其中：基本支出 1819.88 万元，占 51.42%；项目支出 1719.12 万元，占 48.58%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 3539 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3539 万元。支出包括：一般公共服务支出 2857.4 万元、社会保障和就业支出 284 万元、卫生健康支出 195 万元、住房保障支出 202.6 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。

2024年一般公共预算拨款3539万元。其中：(1)本年预算3539万元，比2023年预算增加601万元，增长20.46%，主要是2024年存在新进人员，人员经费增加。新增数字档案馆应用系统建设项目（信创环境下武汉市级一体化数字档案系统项目），项目经费增加；(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1819.88万元，占51.42%，其中：人员经费1618.88万元、公用经费201万元；项目支出1719.12万元，占48.58%。

(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)2024年预算数2857.4万元，比2023年预算增加592.22万元，增长26.14%，主要是：新增数字档案馆应用系统建设项目（信创环境下武汉市级一体化数字档案系统项目），项目经费增加。

社会保障和就业支出(类)284万元，比2023年预算减少16万元，减少5.33%。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16万元；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)减少3万元；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3万元。主要是在职人员和退休人员变化，相应人员支出变化。

卫生健康支出(类)195万元，比2023年预算增加20万元，增长11.43%，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 25 万元, 主要是在职事业人员增加, 相应人员支出增加; 公务员医疗补助减少 5 万元, 主要是在职参公人员减少, 相应人员支出减少。

住房保障支出(类)202.6 万元, 比 2023 年预算增加 4.78 万元, 增长 2.42%, 其中: 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)增加 2 万元; 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)减少 0.32 万元; 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)增加 3.1 万元, 主要是在职人员增加, 相应人员支出增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 1819.88 万元, 其中:

(一) 人员经费 1618.88 万元, 包括:

工资福利支出 1502.88 万元, 主要用于: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助 116 万元, 主要用于: 退休费。

(二) 公用经费 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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 8.2 万元, 比 2023

年减少 1.2 万元，下降 12.77%，主要是压减“三公”经费开支。具体包括：

1. 因公出国(境)经费零万元，和上年相比无变化。
2. 公务用车购置及运行维护费 6 万元(其中：公务用车购置费零万元，公务用车运行维护费 6 万元)，比上年减少 1 万元，下降 14.29%，主要原因是压减公务车运行经费开支。
3. 公务接待费 2.2 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 8.33%，主要原因是压减公务接待开支。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 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

2024 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

2024 年项目支出 1719.12 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1719.12 万元。具体情况如下：

档案馆运行维护项目 677 万元，主要用于库房及展厅运转、日常办公、资产维护造成的开支。其中包括大型设备维护保养、水电气光纤等日常运行维护开支、物业管理费等。

档案馆事业发展建设项目 79 万元，主要用于开展档案文化宣传业务，强化档案资源开发，向市民提供丰富的档案文化产品，提供优质的档案编研成果和档案展览。其中包括市档案馆微信公众号运营、“6·9”国际档案日宣传活动、“兰台大讲堂”档案公开课、档案宣传文创等。

数字档案馆建设项目 963.12 万元，主要用于数字档案馆建设及相关维护工作。其中包括数字档案馆应用系统建设项目（信创环境下武汉市级一体化数字档案系统项目）、2023 年国家重点档案基础体系建设任务项目配套质检、信息化运维与延保服务等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 812.77 万元，比上年度增加 194.91 万元，增长 31.55%，主要原因是新增数字档案馆应用系统建设项目（信创环境下武汉市级一体化数字档案系统项目）。其中：货物类 0.8 万元，服务类 811.97 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2024 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 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 21436.22 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，单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。2023 年新增国有资产 6.49 万元，主要为：AED 应急医疗设备、财务装订机、复印机等设备。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 3539 万元全面实施预算绩效目标管理。

设置了整体支出绩效目标、3个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2023年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

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

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

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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和事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公” 经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公” 经费, 是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: (1) 因公出国(境)费, 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; (2) 公务用车购置及运行维护费, 反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

(3) 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。