

目 录

第一部分 武昌区档案馆（史志研究中心）2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022 年部门预算总收入

（二）2022 年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）政府购买服务预算安排情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

（六）国有资本经营预算支出安排情况说明

八、名词解释

第二部分 武昌区档案馆（史志研究中心）2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支总表
- 二、2022 年部门收入总表
- 三、2022 年部门支出总表
- 四、2022 年财政拨款收支总表
- 五、2022 年一般公共预算支出表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2022 年政府性基金预算支出表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表
- 十一、项目支出表

第一部分

武昌区档案馆（史志研究中心）2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1. 贯彻执行档案工作的法律法规和方针政策，建立健全档案工作规章制度；
2. 制定并组织实施档案工作发展规划或计划；
3. 对各类文件材料的形成、积累和归档工作进行监督和指导，对本行政区域内的档案工作进行监督和指导，依法查处档案违法行为；
4. 收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；
5. 负责档案信息化工作并统筹本行政区域内的档案信息一体化工作，推动传统载体档案数字化和电子文件、电子档案规范管理；

6. 采取各种形式开发档案资源，做好政府信息公开工作，为社会利用档案资源提供服务；

7. 负责组织档案业务交流和档案工作人员培训，开展档案宣传、教育活动；

8. 对档案工作中取得突出成绩的部门或个人，提出表彰奖励建议；对违反档案管理要求的部门或个人，提出处理建议。

9. 传达贯彻中央和省、市关于党史工作的指示，贯彻执行国务院和省、市有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策，组织、指导、督查地方工作。

10. 组织实施全区党史工作规划，负责指导协调全区征集、整理、编研武昌地方党史资料和组织史资料编纂工作；组织编辑出版武昌地方党史资料和组织史资料。

11. 组织编纂、出版本行政区地方志书、地方综合年鉴，依照规定开展对各专业志、部门志进行业务指导和评审。

12. 收集、保存、整理、开发利用地方志文献和资料，组织整理旧志，开展地方志学术研究和交流；培训地方志工作人员。建立地方志馆或地方志文献资料库和网站，为公众提供服务。

13. 运用党史资料，以史鉴今，资政育人，宣传党的光辉历史和优良传统。

14. 完成上级交办的其他事项。

公开咨询电话：88939038

（二）部门预算单位构成

纳入武昌区档案馆（史志研究中心）2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

（三）部门人员构成

武昌区档案馆（史志研究中心）总编制人数 15 人，其中：行政编制 0 人，工勤编制 0 人，事业编制 15 人（其中：参照公务员法管理 15 人）。在职实有人数 11 人，其中：行政实有 0 人，工勤实有 0 人，事业实有 11 人（其中：参照公务员法管理 11 人）。

离退休人员 11 人，其中：离休 1 人，退休 10 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）年度工作目标

以“为党管档、为国守史、为民服务”为核心，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚决落实党中央、省委、市委和区委的决策部署和工作要求。结合我馆职责持续推进档案史志业务建设，以改革创新精神推动档案史志事业跨越式发展，着力打造高素质专业化档案史志干部队伍，在服务全区中心工作中积极主动担当作为，为建设高质量发展的社会主义现代化武昌作出档案史志部门的积极贡献。

（二）主要任务

1. 建设好旧馆装修加固改造工程，安全高效建成机关文档中心，将区机关螃蟹岬办公区所有单位未到移交进馆期的档案集中存放，腾出相应的档案室库房。

2. 以改革创新为动力，推进数字档案馆进一步升级完善。积极探索搭建电子档案移交接收平台和民生档案“一站式”服务平台，更好发挥信息化功能作用，提高档案治理体系和治理能力现代化水平。

3. 按照省、市要求，做好国有企业退休人员人事档案移交和接收工作，实行集中统一管理，按有关规定认真做好档案提供利用工作，实现档案服务数字化、便捷化。

4. 对照市委机要保密和档案局关于我馆业务建设评价的意见，针对问题落实整改，完善工作台账，查漏补缺做好业务建设。

5. 继续完成全区 67 个全宗 2003—2010 年档案的接收进馆工作。

6. 继续开展馆藏数字化及质检工作；继续开展馆藏档案开放鉴定工作及涉密档案解密工作；继续开展馆藏破损档案修复工作。

7. 推进武昌城史馆展陈项目建设，传承武昌地区优秀传统文化，弘扬武昌城市精神。

8. 继续做好档案史志编研工作，一是完成《中国共产党武昌历史（1978—2002）》（综合稿）20 万字的编纂工作。二是抓时间节点完成《武昌区党史百年大事记》编研。三是组织做好《武昌年鉴（2022 年）》《武昌区情手册（2022）》编制发行工作。四是继续组织和指导剩余街道（共 14 条街道）的街道志编纂工作，力争年内完成全部街道的志书出版工作。五是筹备《蛇山志》《紫阳湖志》等专项志编撰。六是继续配合好全区党史学习教育宣传，提供相应的服务。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022 年部门预算总收入 1, 018.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1, 018.66 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算

增加 85.94 万元，增长 9.21%，主要原因是比去年增加档案馆库房建设经费等项目支出 111.08 万元，比去年减少基本支出 25.14 万元（其中人员经费减少 16.95 万元、办公费减少支出 3.02 万元、公务交通费减少 1.25 万元、培训费 0.96 万元、工会经费 1.27 万元、福利费 1.59 万元、“三公”经费 0.1 万元）。

（二）2022 年部门预算总支出 1,018.66 万元。其中：基本支出 483.66 万元，项目支出 535.00 万元。比 2021 年预算增加 85.94 万元，增长 9.21%，主要原因是比去年增加档案馆库房建设经费等项目支出 111.08 万元，比去年减少基本支出 25.14 万元（其中人员经费减少 16.95 万元、办公费减少支出 3.02 万元、公务交通费减少 1.25 万元、培训费 0.96 万元、工会经费 1.27 万元、福利费 1.59 万元、“三公”经费 0.1 万元）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 859.34 万元；社会保障和就业支出 70.44 万元；卫生健康支出 43.29 万元；住房保障支出 45.59 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 345.70 万元；商品和服务支出 442.22 万元；对个人和家庭的补助 61.74 万元；资本性支出 169.00 万元；其他支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,018.66 万元，其中：当年预算 1,018.66 万元，比 2021 年预算增加 85.94 万元，增长 9.21%，增长原因是比去年增加档案馆库房建设经费等项目支出 111.08 万元，比去年减少基本支出人员经费 16.95 万元和减少基本支出商品和服务支出等 8.19 万元；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 483.66 万元，比 2021 年预算减少 25.14 万元，下降 4.94%，主要原因：比去年减少人员经费 16.95 万元和减少商品和服务支出等支出 8.19 万元（其中办公费减少支出 3.02 万元、公务交通费减少 1.25 万元、培训费 0.96 万元、工会经费 1.27 万元、福利费 1.59 万元、“三公”经费支出 0.10 万元）。其中：

1. 人员经费 407.44 万元，包括：

（1）工资福利支出 345.70 万元，主要用于基本工资 58.17 万元、津贴 58.77 万元、奖金 140.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.47 万元、职工基本医疗保险缴费 9.74 万元、公务员医疗补助缴费 23.46 万元、其他社会保障缴费 0.85 万元、住房公积金 34.98 万元。

(2) 对个人和家庭的补助 61.74 万元，主要用于离休费 17.42 万元、退休费 34.23 万元、医疗费 10.09 万元。

2. 商品和服务支出 76.22 万元，包括办公费 62.32 万元、培训费 0.87 万元、公务接待费 0.44 万元、工会经费 1.16 万元、福利费 1.46 万元、其他交通费用 9.97 万元。

(二) 项目支出 535.00 万元，比 2021 年预算增加 111.08 万元，增长 26.20%，主要原因：比去年增加档案馆库房建设经费项目 169.00 万元，比去年减少馆库评价建设费项目 50 万元和减少专用办公设备项目 7.92 万元。其中：

1. 档案保护费项目 240.00 万元。用于档案馆馆藏档案日常整理保护、档案数字化加工、档案征集、档案展览、档案修复；收集、接收、保护对国家和社会有保存价值的档案，开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。

2. 史志编研费项目 76.00 万元。一是用于编撰《中国共产党武昌历史》(1978—2002) 综合稿；二是用于编纂出版《武昌年鉴(2022 年)》，编撰发行《2022 武昌区领导干部区情手册》；三是继续组织和指导剩余街道(共 14 条街道)的街道志编纂工作，力争年内完成全部街道的志书出版工作。四是筹备《蛇山志》《紫阳湖志》等专项志编撰。五是继续配合好全区深化党史学习教育宣传，提供相应的服务。

3. 国有企业人事档案管理经费项目 50.00 万元。按照市、区《关于国有企业退休人员社会化管理工作实施方案》的文件精神，为切实做好我区国有企业退休人员的人事档案移交接收、集中统一管理。

4. 档案馆库房建设经费项目 169.00 万元。用于支付档案馆库房建设项目进度尾款。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

武昌区档案馆(史志研究中心)安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.44 万元，比 2021 年预算减少 0.1 万元，下降 18.52%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：我区因公出国(境)经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加（减少）0 万元。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加（减少）0 万元，主要原因：因公车改革，我单位无保留用车。

（2）公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加（减少）0 万元，主要原因：因公车改革，我单位无保留用车。

3. 公务接待费预算 0.44 万元，比 2021 年预算减少 0.1 万元，下降 18.52%，主要原因：我单位严格执行中央八项规定以及公务接待相关制度，预算定额相应减少。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武昌区档案馆（史志研究中心）2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 76.22 万元。主要包括：办公费 62.32 万元、培训费 0.87 万元、公务接待费 0.44 万元、工会经费 1.16 万元、福利费 1.46 万元、其他交通费用 9.97 万元。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 270 万元。包括：货物类 20 万元，工程类 0 万元，服务类 250 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 250 万元。其中：基本公共服务 60 万元，社会管理性服务 30 万元，行业管理与协调性服务 50 万元，技术性服务 10 万元，政府履职所需辅助性服务 100 万元，其他 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 535 万元。

（六）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。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武昌区档案馆（史志研究中心）2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支总表

部门公开表1

单位收支总表

单位名称：武昌区档案馆（史志研究中心）

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	1,018.66	1、一般公共服务支出	859.34	支出类别分类	
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出		一、基本支出	483.66
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	345.70
四、事业单位经营收入		4、教育支出		对个人和家庭的补助	61.74
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	76.22
六、上级补助收入		6、文化旅游体育与传媒支出			
七、附属单位上缴收入		7、社会保障和就业支出	70.44	二、项目支出	535.00
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	43.29	三、上缴上级支出	
九、往来资金		9、节能环保支出		四、对附属单位补助支出	
		10、城乡社区支出		五、事业单位经营支出	
		11、农林水支出			
		12、交通运输支出			
		13、资源勘探工业信息等支出		支出经济分类	
		14、商业服务业等支出		301工资福利支出	345.70
		15、金融支出		302商品和服务支出	442.22
		16、援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	61.74
		17、自然资源海洋气象等支出		307债务利息及费用支出	
		18、住房保障支出	45.59	309资本性支出（基本建设）	
		19、粮油物资储备支出		310资本性支出	169.00
		20、灾害防治及应急管理支出		311对企业补助（基本建设）	
		21、预备费		312对企业补助	
		22、其他支出		313对社会保障基金补助	
		23、债务付息支出		399其他支出	
		24、债务发行费用支出			
本年收入合计	1,018.66	本年支出合计	1,018.66	本年支出合计	1,018.66
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	0.00
上年结转					
收入总计	1,018.66	支出总计	1,018.66	支出总计	1,018.66

二、2022 年部门收入总表

部门公开表2

单位收入总表

单位名称：武昌区档案馆（史志研究中心）

单位: 万元

[illegible]

三、2022 年部门支出总表

部门公开表3

单位支出总表

单位名称：武昌区档案馆（史志研究中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,018.66	483.66	535.00			
201	一般公共服务	859.34	324.34	535.00			
20126	档案事务	859.34	324.34	535.00			
2012601	行政运行（档案）	324.34	324.34				
2012602	一般行政管理事务（档案）	366.00		366.00			
2012604	档案馆	169.00		169.00			
208	社会保障和就业支出	70.44	70.44				
20805	行政事业单位养老支出	70.45	70.45				
2080501	行政单位离退休	50.97	50.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.47	19.47				
210	卫生健康支出	43.29	43.29				
21011	行政事业单位医疗	43.29	43.29				
2101101	行政单位医疗	9.74	9.74				
2101103	公务员医疗补助	33.55	33.55				
221	住房保障支出	45.59	45.59				
22102	住房改革支出	45.59	45.59				
2210201	住房公积金	34.98	34.98				
2210202	提租补贴	8.02	8.02				
2210203	购房补贴	2.59	2.59				

四、2022 年财政拨款收支总表

部门公开表4

财政拨款收支总表

单位名称：武昌区档案馆（史志研究中心）		单位：万元							
收入		支出							
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	1,018.66	1、一般公共服务支出	859.34	859.34		支出类别分类			
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出				一、基本支出	483.66	483.66	
		3、公共安全支出				工资福利支出	345.70	345.70	
		4、教育支出				对个人和家庭的补助	61.74	61.74	
		5、科学技术支出				商品和服务支出	76.22	76.22	
		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	70.44	70.44		二、项目支出	535.00	535.00	
		8、卫生健康支出	43.29	43.29		三、上缴上级支出			
		9、节能环保支出				四、对附属单位补助支出			
		10、城乡社区支出				五、事业单位经营支出			
		11、农林水支出							
		12、交通运输支出							
		13、资源勘探工业信息等支出				支出经济分类			
		14、商业服务业等支出				301工资福利支出	345.70	345.70	
		15、金融支出				302商品和服务支出	442.22	442.22	
		16、援助其他地区支出				303对个人和家庭的补助	61.74	61.74	
		17、自然资源海洋气象等支出				307债务利息及费用支出			
		18、住房保障支出	45.59	45.59		309资本性支出（基本建设）			
		19、粮油物资储备支出				310资本性支出	169.00	169.00	
		20、灾害防治及应急管理支出				311对企业补助（基本建设）			
		21、预备费				312对企业补助			
		22、其他支出				313对社会保障基金补助			
		23、债务付息支出				399其他支出			
		24、债务发行费用支出							
本年收入合计	1,018.66	本年支出合计	1,018.66	1,018.66		本年支出合计	1,018.66	1,018.66	
上年结转		结转下年				结转下年	0.00	0.00	
收入总计	1,018.66	支出总计	1,018.66	1,018.66		支出总计	1,018.66	1,018.66	

五、2022 年一般公共预算支出表

部门公开表5

一般公共预算支出表

单位名称：武昌区档案馆（史志研究中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,018.66	483.66	535.00
201	一般公共服务	859.34	324.34	535.00
20126	档案事务	859.34	324.34	535.00
2012601	行政运行（档案）	324.34	324.34	
2012602	一般行政管理事务（档案）	366.00		366.00
2012604	档案馆	169.00		169.00
208	社会保障和就业支出	70.44	70.44	
20805	行政事业单位养老支出	70.44	70.44	
2080501	行政单位离退休	50.97	50.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.47	19.47	
210	卫生健康支出	43.29	43.29	
21011	行政事业单位医疗	43.29	43.29	
2101101	行政单位医疗	9.74	9.74	
2101103	公务员医疗补助	33.55	33.55	
221	住房保障支出	45.59	45.59	
22102	住房改革支出	45.59	45.59	
2210201	住房公积金	34.98	34.98	
2210202	提租补贴	8.02	8.02	
2210203	购房补贴	2.59	2.59	

六、2022 年一般公共预算基本支出表

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

单位名称：武昌区档案馆（史志研究中心）

单位：万元

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	483.66	407.44	76.22
301	工资福利支出	345.70	345.70	
30101	基本工资	58.17	58.17	
30102	津贴补贴	58.77	58.77	
30103	奖金	140.26	140.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.47	19.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.74	9.74	
30111	公务员医疗补助缴费	23.46	23.46	
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
30113	住房公积金	34.98	34.98	
302	商品和服务支出	76.22		76.22
30201	办公费	62.32		62.32
30216	培训费	0.87		0.87
30217	公务接待费	0.44		0.44
30228	工会经费	1.16		1.16
30229	福利费	1.46		1.46
30239	其他交通费用	9.97		9.97
303	对个人和家庭的补助	61.74	61.74	
30301	离休费	17.42	17.42	
30302	退休费	34.23	34.23	
30307	医疗费补助	10.09	10.09	

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武昌区档案馆（史志研究中心）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数				
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7
	合计	0.44				0.44
201	一般公共服务	0.44				0.44
20126	档案事务	0.44				0.44
2012601	行政运行（档案）	0.44				0.44

八、2022 年政府性基金预算支出表

部门预算表8

政府性基金预算支出表

单位名称：武昌区档案馆（史志研究中心）

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
**	**	1	2	3

说明：武昌区档案馆（史志研究中心）2022年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、部门整体支出绩效目标表

武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	武昌区档案馆（史志研究中心）						
填报人	朱屹		联系电话		88939038		
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		
					2021年		
					2020年		
	收入构成	财政拨款	1,018.66	100%	932.72	1,680.99	
		其他资金					
合计		1018.66	100%	932.72	1680.99		
支出构成	基本支出	483.66	47%	508.8	580.99		
	项目支出	535.00	53%	423.92	1,100.00		
	合计	1018.66	100%	932.72	1680.99		
部门职能概述	1.贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策、法律、法规。 2.集中统一管理区委、区政府及区直机关的重要档案，保守党和国家机密，维护档案的安全和完整。 3.承担接收、整理、保管本区党政机关、群众团体和有关单位、事业单位的重要档案资料工作。 4.征集、整理散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案、党史资料、地方志文献。 5.运用现代化技术手段，开展馆藏档案的保护、档案现代化管理及数字档案馆建设。 6.开发档案、史志信息资源，为党和政府及社会各方面提供档案、史志利用服务。 7.组织指导协调全区地方党史资料和组织史资料编纂工作；组织编辑出版武昌地方党史资料和组织史资料。 8.组织编纂、出版本行政区地方志书、地方综合年鉴，依照规定开展对各专业志、部门志进行业务指导和评审，开展地方志学术研究和交流。						
年度工作任务	1.建设好旧馆维修加固改造工程，安全有效建成机关文图中心。 2.以改革创新为动力，推进数字档案馆进一步升级完善，积极探索搭建电子档案移交接收平台和民生档案“一站式”服务平台，更好发挥档案信息化功能作用，提高档案治理体系和治理能力现代化水平。 3.按照省、市要求，做好国有企业退休人员人事档案移交和接收工作，实行集中统一管理，探索有效认定其他好档案提供利用工作，实现档案服务数字化、便捷化。 4.对辖区委机关档案和档案局属单位档案业务建设评价的参与，针对问题落实整改，完善工作台账，查漏补缺做好业务建设。 5.继续完成全区47个全宗2003-2010年档案的接收进馆工作。 6.继续开展馆藏数字化及异地工作；继续开展馆藏档案开放鉴定工作及涉密档案解密工作；继续开展馆藏纸质档案修复工作。 7.推进武昌城市馆项目建设，传承武昌地区优秀传统文化，弘扬武昌城市精神。 8.继续做好档案史事编研工作，一是完成《中国共产党武昌历史（1978—2002）》（研订稿）20万字的编纂工作，二是按时时间节点完成《武昌区党史百年大事记》编研，三是组织做好《武昌年鉴（2022年）》《武昌区情手册（2022）》编制发行工作，四是继续组织和指导剩余街道（共14条街道）的街道志编纂工作，力争年内完成全部街道的志书出版工作。						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
长期目标1：	承担征集、整理、接收、保管重要有价值的档案资料						
长期绩效目标	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	征集、整理、接收、保管重要有价值的档案资料	完成		计划标准	
		质量指标	征集、整理、接收、保管的档案资料具有重要价值、涵盖面广	完成		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	集中统一管理重要档案，保守党和国家机密，维护档案的安全和完整，为党和政府及社会各方面提供档案、史志利用服务，为区委、区政府的决策提供资	完成		计划标准	
服务对象满意度		为党和政府及社会各方面提供档案、史志利用服务，为区委、区政府的决策提供资	95%以上达到满意		95%以上达到满意		
长期目标2：	开展馆藏档案的保护、档案现代化管理及数字档案馆建设						
长期绩效目标	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	馆藏档案的保护、档案现代化管理、数字档案馆建设	完成		计划标准	
		质量指标	馆藏档案的保护、档案现代化管理及数字档案馆建设验收合格	合格		计划标准	
	效益指标	社会效益	以史为鉴、资政育人，对广大党员干部、群众和青少年进行中国特色社会主义和爱国主义的教育，宣传党的光辉历史和优良	达标		计划标准	
服务对象满意度		更好保护馆藏档案，提升现代化管理水平，为党和政府及社会各方面提供便捷高	95%以上达到满意		95%以上达到满意		
长期目标3：	组织指导、编辑、出版武昌地方党史资料和组织史资料，提供档案、史志利用服务						
长期绩效目标	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	组织指导、编辑、出版武昌地方党史资料和组织史资料，提供档案、史志利用服务	完成		计划标准	
		质量指标	武昌地方党史资料和组织史资料收集整理、编辑出版	达标		计划标准	
	效益指标	社会效益	以史为鉴、资政育人，对广大党员干部、群众和青少年进行中国特色社会主义和爱国主义的教育，宣传党的光辉历史和优良	完成		计划标准	
服务对象满意度		档案史料查询满意率	满意率95%以上		满意率95%以上		
年度目标1：	按照省、市要求，做好国有企业退休人员人事档案移交和接收工作，实行集中统一管理。						
年度绩效目标	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
				2021年	2020年		
	产出指标	数量指标	国有企业退休人员人事档案管理数量	8.1万卷		8.6万卷	完成
		质量指标	符合档案管理标准	符合	符合	符合	符合
	效益指标	社会效益	实现档案服务数字化、便捷化	是	是	是	是
服务对象满意度		档案信息查询满意率	95%以上	95%以上	95%以上	95%以上	
年度目标2：	机关文档中心建设（螃蟹甲档案库房项目建设）						
年度绩效目标	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
				2021年	2020年		
	产出指标	时效指标	当期工作计划完成率	100%		100%	100%
		质量指标	档案馆库房建设标准	符合		符合	符合
	效益指标	社会效益	提升区档案馆服务能力	逐步加强		逐步加强	逐步加强
服务对象满意度		档案信息查询满意率	95%以上		95%以上	95%以上	

年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021年	2020年		
	产出指标	时效指标	当期工作计划完成率	100%		100%	100%
质量指标		档案馆库房建设标准	符合		符合	符合	
效益指标	社会效益	提升区档案馆服务能力	逐步加强		逐步加强	逐步加强	
	服务对象满意度	档案信息查询满意率	95%以上		95%以上	95%以上	
年度目标3:	完成全区档案的接收进馆工作						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021年	2020年		
	产出指标	数量指标	档案接收数量	完成年度档案收128059卷（件）	完成年度档案收16814卷（件）	完成年度档案收16814卷（件）	完成
		质量指标	符合档案管理标准	达标	达标	达标	达标
	效益指标	社会效益	丰富档案馆藏，提升服务效率	完成	完成	完成	完成
服务对象满意度		档案业务服务对象满意度	95%以上	95%以上	95%以上	95%以上	
年度目标4:	继续开展馆藏数字化及质检工作；继续开展馆藏档案开放鉴定工作及涉密档案解密工作；继续开展馆藏破损档案修复工作。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021年	2020年		
	产出指标	数量指标	馆藏数字化及质检数量	完成年度馆藏档案数字化目录新标准录入8347条、扫描24090幅	完成年度馆藏档案数字化目录新标准录入15157条、扫描168344幅	完成年度馆藏档案数字化、质检5000卷	完成
			馆藏破损档案修复数量		完成年度馆藏破损档案修复27卷	完成年度馆藏破损档案修复10卷	完成
		质量指标	符合档案管理标准	符合	符合	符合	符合
			馆藏珍贵档案修复质量	合格	合格	合格	合格
	效益指标	社会效益	提升馆藏档案服务工作效率	是	是	是	是
		服务对象满意度	档案信息查询满意率	95%以上	95%以上	95%以上	95%以上
年度目标5:	1、用于编撰《中国共产党武昌历史》（1978—2002）综合稿； 2、用于编纂出版《武昌年鉴（2022年）》，编撰发行《2022武昌区领导干部区情手册》； 3、继续组织和指导剩余街道（共14条街道）的街道志编纂工作，力争年内完成全部街道的志书出版工作； 4、继续配合好全区党史学习教育，提供相应的服务。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021年	2020年		
	产出指标	数量指标	完成《中国共产党武昌历史（1978—2002）》（编研稿）	完成	完成	16万字	完成
		数量指标	编撰《武昌年鉴（2022年）》《2022武昌区领导干部区情	完成	完成	60万字/5万字	完成
		数量指标	街道志的印刷和出版	完成	完成	50万字	完成
		质量指标	档案的编研、编纂通过审核，发行通过验收	达标	达标	达标	完成
		时效指标	当期工作计划完成率	100%	100%	100%	100%
		成本指标	预算支出控制率	小于（或等于）100%	小于（或等于）100%	小于（或等于）100%	小于（或等于）100%
	效益指标	社会效益	为党和政府及社会各方面提供档案、史志利用服务	完成	完成	完成	完成
服务对象满意度		区情、史料、档案信息查询满意率	95%以上	95%以上	95%以上	95%以上	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

十、项目支出绩效目标表

1. 档案保护费项目申报表

项目名称	档案保护费	项目代码	GZXX / 341001 / 001																		
项目主管部门	武昌区档案馆（史志研究中心）	项目执行单位	武昌区档案馆（史志研究中心）																		
项目负责人	张志宏	联系电话	88939038																		
项目申请理由	根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）和武昌区人民政府办公室关于编制2019年财政预算的总体要求，依据《中华人民共和国档案法》、《湖北省档案管理条例》、《武汉市档案管理条例》、《归档文件整理规则》、《武汉市文书类电子档案著录与数据格式规范》的有关条款要求。																				
项目主要内容	用于档案馆馆藏档案日常整理保护、档案数字化加工、档案征集、档案展览、档案修复，收集、接收、保护对国家和社会有保存价值的档案，开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。																				
		项目当年预算	2400000.00																		
项目前两年预算及当年预算变动情况	根据武昌区财政局安排部署，做适当变动。																				
项目资金来源	<table border="1"> <thead> <tr> <th>资金来源项目</th> <th>金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>合计</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. 财政拨款收入</td> <td>2400000.00</td> </tr> <tr> <td>其中：申请当年预算拨款</td> <td>2400000.00</td> </tr> <tr> <td>2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3. 上级补助收入</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4. 事业收入</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>5. 事业单位经营收入</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>6. 附属单位上缴收入</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>			资金来源项目	金额	合计		1. 财政拨款收入	2400000.00	其中：申请当年预算拨款	2400000.00	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金	0	3. 上级补助收入	0	4. 事业收入	0	5. 事业单位经营收入	0	6. 附属单位上缴收入	0
资金来源项目	金额																				
合计																					
1. 财政拨款收入	2400000.00																				
其中：申请当年预算拨款	2400000.00																				
2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金	0																				
3. 上级补助收入	0																				
4. 事业收入	0																				
5. 事业单位经营收入	0																				
6. 附属单位上缴收入	0																				

		7. 其他收入		0		
		8. 上年结转、结余		0		
		其中：使用上年度财政拨款结余结转		0		
		9. 往来资金		0		
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细		金额		
		合计				
		1 数字档案馆运行和维护		400000. 00		
		2 档案馆物业管理服务		800000.00		
		3 档案展览服务		300000.00		
		4 档案办公设备用品		100000.00		
		5 党史资料数字化		200 00.00		
		6 档案数字化质检加工		200000.00		
		7 档案质检服务		100000.00		
		8 档案修复		200000.00		
		9 法律会计服务		100000.00		
	测算依据及说明		根据武昌区档案事业发展“十四五”规划，以深化档案信息资源开发利用和服务民生为方向，以保障档案信息安全利用和保管为重点，充分发挥档案馆“五位一体”功能。			
项目绩效总目标	为党政机关的决策服务，为市民群众查询档案服务，以主动和智慧的方式实现档案信息服务和城市公共服务的“一体化服务”。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	档案馆馆藏	档案数字	完成	

			档案日常整理保护、档案数字化加工、档案征集、档案修复、档案质检。	化加工、档案征集、档案修复、档案质检数量。		
			收集、接收、保护对国家和社会有保存价值的档案，开发档案资源	收集、接收、保护对国家和社会有保存价值的档案数量	完成	
		质量指标	进馆档案进馆质量	进馆档案进馆质检合格标准	合格	
			数字化处理档案符合档案管理标准	数字化处理档案档案管理标准	符合	
		时效指标	当期工作计划完成情况	当期工作计划完成率	100%	
		成本指标	预算支出控制情况	支出控制率小于（或等于）100%	小于（或等于）100%	
	效益指标	社会效益指标	提升馆藏档案服务工作效率	是	是	
		可持续影响指标				

		社会公众或服务对象满意度指标	档案信息查询满意情况	档案信息查询满意率	95%	
--	--	----------------	------------	-----------	-----	--

2. 史志编研费项目申报表

项目名称	史志编研费	项目代码	GZXX / 341001 / 002
项目主管部门	武昌区档案馆（史志研究中心）	项目执行单位	武昌区档案馆（史志研究中心）
项目负责人	张志宏	联系电话	88939028
项目申请理由	1. 《中共武汉市委办公厅关于转发市委党史研究室〈武汉市党史部门 2016——2020 年工作规划〉的通知》武办文〔2016〕38 号：各区党史办编撰出版党史三卷本、编撰出版中共组织史资料第六卷，加强对党史的宣传工作； 2. 《地方志工作条例》（国务院令第 467 号）； 3. 《市人民政府办公厅关于印发武汉市贯彻落实全国地方志事业发展规划纲要（2015—2020 年）实施方案的通知》，开展第三轮修志，全面部署全市街（乡、镇）、村志编纂工作。		
项目主要内容	1、用于编撰《中国共产党武昌历史》（1978—2002）综合稿； 2、用于编纂出版《武昌年鉴（2022 年）》，编撰发行《2022 武昌区领导干部区情手册》； 3、继续组织和指导剩余街道（共 14 条街道）的街道志编纂工作，力争年内完成全部街道的志书出版工作； 4、继续配合好全区党史学习教育，提供相应的服务。		
		项目当年预算	760000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	根据武昌区财政局安排部署，做适当变动。		
项目资金来源	资金来源项目		金额

	合计		
	1. 财政拨款收入		760000.00
	其中：申请当年预算拨款		760000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的 资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预 算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1、党史编研出版 服务	300000.00
		2、年鉴、区情手 册	300000.00
		3、街道志	160000.00
		4	
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明	1. 《中共武汉市委办公厅关于转发市委党史研究室〈武汉市党史部门2016——2020年工作规划〉的通知》武办文〔2016〕38号：各区党史办编撰出版党史三卷本、编撰出版中共组织史资料第六卷，加强对党史的宣传	

		工作； 2. 《地方志工作条例》（国务院令第467号）； 3. 《市人民政府办公厅关于印发武汉市贯彻落实全国地方志事业发展规划纲要（2015—2020年）实施方案的通知》，开展第三轮修志，全面部署全市街（乡、镇）、村志编纂工作。										
项目绩效总目标	1、用于编撰《中国共产党武昌历史》（1978—2002）综合稿； 2、用于编纂出版《武昌年鉴（2022年）》，编撰发行《2022 武昌区领导干部区情手册》； 3、继续组织和指导剩余街道（共14条街道）的街道志编纂工作，力争年内完成全部街道的志书出版工作； 4、继续配合好全区党史学习教育，提供相应的服务。											
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			指标内容			指标值		备注	
	产出指标	数量指标	用于编撰《中国共产党武昌历史》（1978—2002）综合稿；			编撰字数		16万字				
			《武昌年鉴（2022）》 《2022 武昌区领导干部区情手册》			编撰字数		60万字 / 50万字				
			部分街街道志的印刷与出版			编撰字数		50万字				
		质量指标	档案的编研、初稿通			达标	达标	达标				

			过审核，发行和出版通过验收							
		时效指标	当期工作计划完成率	100%	100%	100%				
		成本指标	预算支出控制率	小于（或等于）100%		小于（或等于）100%		小于（或等于）100%		
	效益指标	社会效益指标	为党和政府及社会各方面提供档案、史志利用服务	完成	完成	完成				
		可持续影响指标								
		社会公众或服务对象满意度指标	区情、史料、档案信息查询满意率	95%以上	95%以上	95%以上				

3. 库房建设经费项目申报表

项目名称	档案馆库房建设经费	项目代码	GZXX / 341001 / 005
项目主管部门	武昌区档案馆（史志研究中心）	项目执行单位	武昌区档案馆（史志研究中心）
项目负责人	张志宏	联系电话	88939038
项目申请理由	充实完善馆藏档案目录数据库和全文数据库、多媒体数据库，根据社会需求建成档案安全保管基地、爱国主义教育基地、档案信息利用中心、政府公开信息查阅中心、电子文件管理中心的功能和体现地方文化特色，符合国家标准规范的具有本地文化特色的档案馆。		
项目主要内容	档案馆库房项目建设进度尾款		
项目总预算	1690000.00	项目当年预算	1690000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	根据武昌区财政局安排部署，做适当变动。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		1690000.00
	其中：申请当年预算拨款		1690000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测	项目支出明细	金额

	算	合计				
		1 档案馆库房建设经费		1690000.00		
		2				
		3				
		4				
		5				
		6				
		7				
	测算依据及说明		档案馆库房项目建设进度尾款			

项目绩效总目标	完成档案馆库房项目建设					
---------	-------------	--	--	--	--	--

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	档案馆库房建设项目建设	档案馆库房建设完成	项目完工	
		质量指标	档案馆库房建设项目竣工合格	档案馆库房建设项目竣工通过验收	验收合格	
		时效指标	档案馆库房建设项目按时完成	档案馆库房建设项目按时完成	按时完成	
		成本指标	档案馆库房建设项目不超过预算	档案馆库房建设项目成本在预算内	成本在预算内	
	效益指标	社会效益指标	提升馆藏档案服务工作	是	是	

		可 持 续 影 响 指 标							
		社 会 公 众 或 服 务 对 象 满 意 度 指 标	档 案 信 息 查 询 满 意 情 况	档 案 信 息 查 询 满 意 率	100 %				

4. 国有企业人事档案项目申报表

项目名称	国有企业人事档案管理经费	项目代码	ZCXX / 341001 / 003
项目主管部门	武昌区档案馆（史志研究中心）	项目执行单位	武昌区档案馆（史志研究中心）
项目负责人	张志宏	联系电话	88939086
项目申请理由	认真落实党中央、国务院关于加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题的决策部署，依据武昌区《区委办公室、区政府办公室关于印发（武昌区国有企业退休人员社会化管理工作实施方案）的通知》（武昌办文（2020）15号）、《关于由区档案馆负责武昌区国有企业退休人员社会化档案管理工作报告》、武昌区档案馆《关于申请武昌区国有企业退休人员人事档案社会化管理项目经费的报告》切实做好武昌区国有企业退休人员的人事档案移交接收、集中统一管理。		
项目主要内容	国有企业退休人员的人事档案移交接收、集中统一管理		
		项目当年预算	500000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	根据武昌区财政局安排部署，做适当变动。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		500000.00
	其中：申请当年预算拨款		500000.00

	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1 国有企业退休人员人事档案管理经费	500000.00
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明	《区委办公室、区政府办公室关于印发（武昌区国有企业退休人员社会化管理工作实施方案）的通知》（武昌办文（2020）15号）、《关于由区档案馆负责武昌区国有企业退休人员社会化档案管理工作报告》、武昌区档案馆《关于申请武昌区国有企业退休人员人事档案社会化管理项目经费的报告》	

项目绩效总目标	国有企业退休人员的人事档案移交接收、集中统一管理									
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标内容		指标值		备注	
	产出指标	数量指标	区国有企业退休人员的人事档案移交接收、集中统一管理	区国有企业退休人员的人事档案管理数量	完成					
		质量指标	进馆档案符合馆藏档案管理标准	进馆档案符合馆藏档案管理标准	符合					
		时效指标	当期工作计划完成情况	当期工作计划完成率	100%					
		成本指标	预算支出控制情况	支出控制指标	小于（或等于）100%					
	效益指标	社会效益指标	集中管理国有企业退休人员档案，提升馆	提升馆藏档案服务工作效率	是					

			藏档案 服务工 作效率					
		可持续影 响指标						
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	档案 信息 查询 满意 情况	档案 信息 查询 满意 率	95% 以上			

十一、项目支出预算表

项目支出预算表

预算单位：武昌区档案馆（史志研究中心）

单位：

功能科目编码			单位名称(科目)	项目名称	按项目类型分类								按经济科目分类							
类	款	项			合计	工作性项目				政策性项目				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	其他支出	对企业补助
						工作性项目合	经常性项目	一次性项目	一次性项目	政策性项目	经常性项目	一次性项目	一次性项目							
			合计		5,350,000.00	4,850,000.00	3,160,000.00		1,690,000.00	500,000.00	500,000.00			5,350,000.00		3,660,000.00		1,690,000.00		
			武昌区档案馆（史志研究中心）		5,350,000.00	4,850,000.00	3,160,000.00		1,690,000.00	500,000.00	500,000.00			5,350,000.00		3,660,000.00		1,690,000.00		
201	26	02	一般行政管理事务（档案）	档案保护费	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00							2,400,000.00		2,400,000.00				
201	26	02	一般行政管理事务（档案）	史志编研费	760,000.00	760,000.00	760,000.00							760,000.00		760,000.00				
201	26	02	一般行政管理事务（档案）	国有企业人事档案管理经	500,000.00					500,000.00	500,000.00			500,000.00		500,000.00				
201	26	04	档案馆	档案馆库房建设经费	1,690,000.00	1,690,000.00			1,690,000.00					1,690,000.00				1,690,000.00		