

武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心） 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）2026 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 武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）2026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 武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于档案工作、史志工作的政策、法律、法规。

（二）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，

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）运用档案、史志资料，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传统，为区委、区政府的决策提供资政服务。

(十) 承担上级交办的其他事项。

公开咨询电话：88939038。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）部门预算包括本级预算和 0 个所属单位预算。

纳入武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）本级。

第二部分 武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 1

收支总表

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	721.30	一、一般公共服务支出	553.92
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	37.05	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	56.39
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	56.62
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	54.38
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	37.05
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00

		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	758.35	本年支出合计	758.35
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	758.35	支 出 总 计	758.35

表 2. 部门收入总表

表2

收入总表

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	财政专户管 理资金	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		
	合计	758.35	758.35	721.30	0.00	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341	武昌区档案馆（史志研究中心）	758.35	758.35	721.30	0.00	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341001	武昌区档案馆（史志研究中心）	758.35	758.35	721.30	0.00	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	758.35	539.20	219.15
201	一般公共服务支出	553.92	371.82	182.10
20126	档案事务	553.92	371.82	182.10
2012601	行政运行	371.82	371.82	0.00
2012604	档案馆	182.10	0.00	182.10
208	社会保障和就业支出	56.39	56.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.39	56.39	0.00
2080501	行政单位离退休	23.89	23.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.50	32.50	0.00
210	卫生健康支出	56.62	56.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.62	56.62	0.00
2101101	行政单位医疗	16.25	16.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.36	40.36	0.00
221	住房保障支出	54.38	54.38	0.00
22102	住房改革支出	54.38	54.38	0.00
2210201	住房公积金	36.95	36.95	0.00
2210202	提租补贴	7.73	7.73	0.00
2210203	购房补贴	9.71	9.71	0.00
223	国有资本经营预算支出	37.05	0.00	37.05
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	37.05	0.00	37.05
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	37.05	0.00	37.05

表 4. 财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	758.35	一、本年支出	758.35
（一）一般公共预算拨款	721.30	（一）一般公共服务支出	553.92
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款	37.05	（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	56.39
		（八）卫生健康支出	56.62
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	54.38
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	37.05
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	721.30	539.20	456.38	82.82	182.10
201	一般公共服务支出	553.92	371.82	290.98	80.84	182.10
20126	档案事务	553.92	371.82	290.98	80.84	182.10
2012601	行政运行	371.82	371.82	290.98	80.84	0.00
2012604	档案馆	182.10	0.00	0.00	0.00	182.10
208	社会保障和就业支出	56.39	56.39	54.40	1.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.39	56.39	54.40	1.98	0.00
2080501	行政单位离退休	23.89	23.89	21.90	1.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.50	32.50	32.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.62	56.62	56.62	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.62	56.62	56.62	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.25	16.25	16.25	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.36	40.36	40.36	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.38	54.38	54.38	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.38	54.38	54.38	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.95	36.95	36.95	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.73	7.73	7.73	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.71	9.71	9.71	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

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	721.30	539.20	456.38	82.82	182.10
341	武昌区档案馆(史志研究中心)	721.30	539.20	456.38	82.82	182.10
341001	武昌区档案馆(史志研究中心)本级	721.30	539.20	456.38	82.82	182.10

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

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	539.20	456.38	82.82
301	工资福利支出	417.68	417.68	0.00
30101	基本工资	79.11	79.11	0.00
30102	津贴补贴	77.20	77.20	0.00
30103	奖金	150.00	150.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.50	32.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.25	16.25	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.25	24.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	0.00
30113	住房公积金	36.95	36.95	0.00
302	商品和服务支出	82.82	0.00	82.82
30201	办公费	44.89	0.00	44.89
30216	培训费	2.20	0.00	2.20
30217	公务接待费	0.42	0.00	0.42
30226	劳务费	10.32	0.00	10.32
30227	委托业务费	7.16	0.00	7.16
30228	工会经费	4.56	0.00	4.56
30239	其他交通费用	11.29	0.00	11.29
30299	其他商品和服务支出	1.98	0.00	1.98
303	对个人和家庭的补助	38.70	38.70	0.00
30301	离休费	22.59	22.59	0.00
30307	医疗费补助	16.12	16.12	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42

表 8. 政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

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

备注: 本单位2026年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

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
	合计	37.05		37.05
223	国有资本经营预算支出	37.05		37.05
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	37.05		37.05
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	37.05		37.05

备注: 本单位2026年没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 项目支出情况表

表10

项目支出表

单位:万元

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		
		219.15	182.10	0.00	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区档案馆(史志研究中心)		219.15	182.10	0.00	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区档案馆(史志研究中心)本级		219.15	182.10	0.00	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		219.15	182.10	0.00	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新生路政务服务中心地下	武昌区档案馆(史志研究中心)	101.60	101.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
档案保护费	武昌区档案馆(史志研究中心)	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
史志编研费	武昌区档案馆(史志研究中心)	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国企退休人员人事档案管	武昌区档案馆(史志研究中心)	37.05	0.00	0.00	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市武昌区档案馆（史志研究中心）					
填报人	毛玉蓉		联系电话	88939038		
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	
					2024 年	2025 年
	收入 构成	财政拨款	758.35	100%	493.34	634.21
		财政专户管理 资金	0	0	0	
		单位资金	0	0	0	
		合 计	758.35	100%	493.34	634.21
	支出 构成	人员类项目支 出	456.38	60.18%	260.35	391.68
		运转类项目支 出	82.82	10.92%	57.49	70.03
		特定目标类项 目支出	219.15	28.9%	175.5	172.5
		合 计	758.35	100%	443.34	634.21
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 贯彻执行党和国家关于档案工作、史志工作的政策、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、群众团体和有关企、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。 9. 运用档案、史志资料，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传统，为区委、区政府的决策提供资政服务。 					

	10. 承担上级交办的其他事项。				
年度工作任务	1. 馆藏档案图书资料保管保护及档案接收查阅利用服务。 2. 完成 2026 年综合档案馆业务建设检查。 3. 数字档案馆运行维护。 4. 开展党史书籍的组稿、编辑、排版、出版等编纂工作。 5. 保质保量按时完成《武昌年鉴（2026）》。 6. 党史资料管理及党史宣传。 7. 新生路政务服务中心地下一层档案库房安全运行。 8. 保证单位正常运转。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	数字档案馆软硬件运维	特定目标类	7.4	7.4	对数字档案馆软硬件系统、机房进行日常巡检及维护
	馆藏档案图书资料寄存	特定目标类	4.6	4.6	部分馆藏区直单位档案和图书资料在外寄存保管
	2026 年区档案馆综合管理服务	特定目标类	40.5	40.5	物业及食堂服务
	国企人事档案管理系统运维	特定目标类	8.4	8.4	对一体化系统进行日常巡检及维护
	国企退休人员人事档案寄存	特定目标类	10	10	对接收进馆的国有企业退休人员人事档案开展寄存服务
	档案接收查阅利用服务	特定目标类	18	18	档案进馆前质检,馆藏档案查阅利用服务
	提供查阅利用耗材	特定目标类	0.65	0.65	购买复印纸、墨盒等
	编撰党史方志资料	特定目标类	12.5	12.5	劳务费
项目支出情况	印刷出版《武昌年鉴（2026 年）》	特定目标类	15.5	15.5	图文设计、排版费、地图购买费、出版费
	新生路政务服务中心地下一层档案库房物业费	特定目标类	13.1	13.1	保障档案库房基本运转

	电费新生路政务服务中心地下一层档案库房电费	特定目标类	15	15	保障档案库房基本运转
	新生路政务服务中心地下一层档案库房租金	特定目标类	73.5	73.5	租金
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2028 年)		年度目标		
	<p>目标 1: 征集接收有重要保存价值的档案资料。</p> <p>目标 2: 开展馆藏档案的保管保护利用、档案现代化管理及数字档案馆建设。</p> <p>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。</p>		<p>目标 1: 2026 年综合档案馆业务建设检查。</p> <p>目标 2: 馆藏应数字化档案数字化。</p> <p>目标 3: 开展区直单位档案、国有企业退休人员人事档案及重大活动(专题档案)接收。</p> <p>目标 4: 数字档案馆的运行和维护, 做好档案数据的的安全管理工作。</p> <p>目标 5: 武昌党史方志编研。</p> <p>目标 6: 编纂《武昌区志(2000—2025)》、编印武昌区组织史第七卷、编印《档案资料汇编》。</p> <p>目标 7: 编纂出版《武昌年鉴(2026)》。</p> <p>目标 8: 完成武昌城史馆展陈项目及数字智能档案馆建设项目质保金支付。</p> <p>目标 9: 新生路政务服务中心地下一层档案库房安全运行。</p>		

长期目标 1:	接收征集对国家和社会有保存价值的档案, 馆藏档案整理及数字化质量符合行业标准, 图书资料保管安全可靠				
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
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制情况	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	1. 馆藏档案整理及数字化加工	17000 幅	计划标准
			2. 接收征集对国家和社会有保存价值的档案。	3000 人	计划标准
		质量指标	1. 档案整理及数字化成果符合行业标准。	符合	《归档文件整理规则》、武档[2016]4 号、武档[2016]13 号、武档办[2017]6 号
			2. 进馆档案质量符合行业标准。	符合	《归档文件整理规则》、武档[2016]4 号、武档[2016]13 号、武档办[2017]6 号
	时效指标		三年工作计划完成情况	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	1. 为党委、政府及社会提供档案利用服务	显著	计划标准	

			2.集中统一管理重要档案,维护档案的安全和完整	显著	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案信息查询满意情况	95%以上	计划标准
长期目标 2:	保障数字档案馆正常运行和档案数据安全,保障档案馆办公区及食堂等配套设施设备安全运行,保障机关正常运转。				
长期绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制情况	≤100%	计划标准
	产出指标	质量指标	1.数字档案馆正常运行,档案数据安全。	100%	《档案信息系统运行维护规范》《档案数字资源备份实施规范》《湖北省数字档案馆(室)系统测试办法》
			2.保障档案馆办公区及食堂等配套设施设备安全运行。	100%	计划标准
		时效指标	1.数字档案馆系统及维护率	100%	计划标准
			2.后勤服务及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	1.为党委、政府及社会提供档案利用服务	显著	计划标准
			2.为查档群众提供干净整洁、安全有序的服务环境	100%	计划标准
		生态效益指标	环境满意度及舒适度	95%以上	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意情况	95%以上	计划标准
	长期目标 3:	编纂出版《武昌年鉴》、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。			
长期绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制情况	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	1.编纂出版《武昌年鉴》)	约180万字	计划标准
			2.武昌党史编研成果	3本	计划标准
			3.编纂推文	约30篇	计划标准
长期绩效指标	产出指标	质量指标	1.书稿通过审核、发行;出版通过验收	达标	计划标准
			2.推文被采用	达标	计划标准
		时效指标	当年工作计划完成情况	完成	计划标准

			况			
效益指标	社会效益指标		1. 为党委、政府及社会提供史志利用服务	显著	计划标准	
			2. 促进史志事业发展	长期	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度		区情、史料信息查询满意情况	95%以上	计划标准	
长期目标 4:	开展国有企业退休人员人事档案的接收、保管和提供利用					
长期绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制情况	≤100%	计划标准	
			数量指标	国有企业退休人员人事档案管理	89707 人	武社管办[2021]1 号、市委机要保密和档案局《关于做好国企退休人员人事档案常态化移交与提供利用的通知》《武汉市武昌区档案馆关于国有企业退休人员人事档案常态化移交服务工作的通知》
	1. 档案安全保管	100%		计划标准		
	质量指标	2. 进馆档案符合馆藏档案管理标准		符合	《干部人事档案工作条例》《干部人事档案数字化技术规范》《武汉市武昌区档案馆关于国有企业退休人员人事档案常态化移交服务工作的通知》	
		时效指标	3. 人事档案管理系统正常运行、数据安全	100%	计划标准	
	三年工作计划完成情况		完成	计划标准		
	社会效益指标		1. 集中管理国有企业退休人员人事档案	显著	计划标准	
		2. 剥离国有企业办社会职能，解决历史遗留问题	长期	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度		档案查询满意情况	95%以上	计划标准
	年度目标 1:	完成综合档案馆业务建设检查，做好当年馆藏档案的保管保护，按计划完成当年馆藏档案的数字化，按计划接收征集对国家和社会具有保存价值的档案，数字档案馆正常运行、档案数据安全。				
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	

				前年	上年	实现值	
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制情况	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		数量指标	数字档案馆运行维护频率	每周巡检1次	每周巡检1次	每周巡检1次	计划标准
	产出指标	质量指标	1. 数字档案馆和国企人事档案管理系统正常运行, 档案数据安全	100%	100%	100%	《数字档案馆建设指南》 《数字档案馆系统测试办法》
			2. 进馆档案质量符合档案管理行业标准。	符合	符合	符合	《归档文件整理规则》、 武档[2016]4号、武档 [2016]13号、 武档办[2017]6号
		时效指标	当年工作计划完成情况	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	集中统一管理重要档案, 维护档案的安全和完整, 为党委、政府及社会提供档案利用服务。	显著	显著	显著	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意情况	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准
年度目标 2:	出版印刷《武昌年鉴(2026)》、武昌党史方志编研						
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制情况	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	1. 编纂出版《武昌年鉴(2026)》	约60万字	约60万字	约70万字	计划标准
			2. 编纂推文	约10篇	约10篇	约10篇	计划标准
	质量指标		1. 书稿通过审核、发行	达标	达标	达标	计划标准
			2. 《武昌区志》编写大纲	/	/	通过专家评审	计划标准
			3. 推文被采用	达标	达标	达标	计划标准

		时效指标	当年工作计划完成情况	完成	完成	完成	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	1. 为党委、政府及社会提供史志利用服务	显著	显著	显著	计划标准	
			2. 促进史志事业发展	长期	长期	长期	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	区情、史料信息查询满意情况	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准	
年度目标 3:	完成区国有企业退休人员人事档案安全管理、常态化接收国企退休人员人事档案以及提供查询利用服务。							
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制情况	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	
	产出指标	质量指标	1. 档案安全保管	100%	100%	100%	计划标准	
			2. 进馆档案符合档案行业标准	符合	符合	符合	《干部人事档案工作条例》 《干部人事档案数字化技术规范》 《武汉市武昌区档案馆关于国有企业退休人员人事档案常态化移交服务工作的通知》	
			3. 人事档案管理系统正常运行、数据安全	100%	100%	100%	计划标准	
		时效指标		当年工作计划完成情况	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	1. 集中管理国有企业退休人员人事档案	100%	100%	100%	计划标准	
			2. 剥离国有企业办社会职能，解决遗留问题	长期	长期	长期	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	档案查询满意情况	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准	
年度目标 4:	保障新生路政务服务中心地下一层档案库房及配套设施设备和系统安全运行							

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制情况	/	/	≤100%	计划标准
		数量指标	库房面积	/	/	1360.16 m ²	计划标准
	产出指标	质量指标	1. 库房档案安全	/	/	100%	计划标准
			2. 重大责任事故	/	/	0	计划标准
	时效指标	服务及时率	/	/	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	集中保管区属各单位应进馆档案和区域内国有企业退休人员人事档案	/	/	显著	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案信息查询满意情况	/	/	95%以上	计划标准

表 12-1. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	档案保护费	项目编码	
项目主管部门	武汉市武昌区档案馆	项目执行单位	武汉市武昌区档案馆
项目负责人	刘文雄	联系电话	88939080
单位地址	武汉市武昌区首义路街津水路楚望台遗址公园内	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据:依据《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施条例》《湖北省档案管理条例》《归档文件整理规则》《档案数字资源备份实施规范》(DA/T 99-2024)《档案馆空调系统设计规范》(DA/T 87-2021)《武汉市文书类电子档案著录与数据格式规范》等法律法规和业务规范的要求;国家档案局《关于在深化国有企业改革中加强档案工作的意见》(档发[2019]1号)、《关于国有企业退休人员社会化管理常态化移交工作的通知》(武社管办[2021]1号)、武汉市委机要保密和档案局《关于在深化国有企业改革中加强档案工作的实施意见》(武机发[2019]13号)、国家档案局《档案信息系统运行维护规范》要求。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性:根据省档案局《关于开展市县综合档案馆业务建设检查的通知》(鄂档文[2025]1号)、市档案局《关于开展区档案馆业务建设检查的工作提示》(20250418)对馆藏档案资源建设、档案保管保护、数字化工作、档案开放利用工作的要求开展工作;区档案馆(区史志中心)三定方案中主要职责要求。根据《武昌区国有企业退休人员社会管理工作实施方案》的通知(武昌办文[2020]15号)、关于印发《武昌区国有企业退休人员人事档案移交进馆工作方案》的通知(武昌档案馆字[2020]4号)、区档案馆《关于国有企业退休人员人事档案常态化移交服务工作的通知》、区国资局《关于申请预拨付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》,做好国企退休人员人事档案管理系统正常运行、数据安全、退休人员人事档案接收保管查阅利用服务。</p> <p>3. 项目实施的现实意义,及项目聚焦于解决哪些现实问题:保证档案馆档案以查促改,稳步提升区档案馆业务建设水平;开展馆藏档案数字化工作,建立数字档案资源库,为查档者提供快捷方便高效的利用服务,档案“收、管、存、用”各项业务提质增效,有效减少对档案原件的损害,逐步实现馆藏档案资源共享利用;修复破损珍贵档案,延长档案寿命;馆藏档案寄存服务缓解区档案馆库容不足;数字档案馆运行和维护保障档案管理系统的正常运行、设备硬件的正常使用、档案数据信息的安全、档案业务正常开展;馆库分离调卷为服务部门单位、地区企业和市民群众</p>		

	查档；档案数字资源备份防范风险，维护档案数字资源安全；保证库房温湿度在规定范围，保护档案实体安全。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；切实做好武昌区国有企业退休人员人事档案移交接收、集中统一管理和利用；通过国企人事档案系统，对退休人员人事档案数据进行接收、管理、保存、利用，切实帮助国企减负，保障国有企业退休人员社化管理落到实处。		
项目主要内容	1. 2026 年区档案馆综合管理服务； 2. 馆藏档案图书资料寄存； 3. 数字档案馆运行维护。		
项目总预算	52.5	项目当年预算	52.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 137.5 万元，2025 年按照过紧日子要求，预算 143.5 万，落实国家过紧日子要求，2026 年预算 89.55 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		52.5
	1. 一般公共预算财政拨款		52.5
	其中：申请本级财力年初安排		52.5
	2. 政府性基金预算财政拨款		0
	3. 财政专户管理资金		0
	4. 单位资金		0
	使用上年度财政拨款结转		0

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
2026 年武昌区档案馆综合管理服务	物业费	物业管理	40.5	根据市场行情及中标金额列支	
数字档案馆运行维护	对数字档案馆软硬件系统、机房进行日常巡检及维护	委托业务费	7.4	根据市场行情，参考以往政府采购价格	
馆藏档案寄存	部分馆藏档案图书资料、国企退休人员人事档案在外寄存保管	委托业务费	4.6	区属单位档案图书资料存量 2941 箱，增量约 309 箱，40 元	

				/年/箱	
项目采购					
品名		数量		金额	
2026年武昌区档案馆综合管理服务		1		40.5	
数字档案馆运行维护		1		7.4	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		接收征集对国家和社会有保存价值的档案，馆藏档案整理及数字化质量符合行业标准，数字档案馆正常运行和档案数据安全，档案图书资料保管安全可靠。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”，对外提供高效的查询利用服务。			
年度绩效目标 1		做好 2026 年区档案馆综合管理服务，做好馆藏档案的保管保护，保障数字档案馆正常运行和档案数据安全，服务党和国家工作大局、服务人民群众。			
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	预算支出控制情况	≤100%	计划标准
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	1. 数字档案馆运行维护	每周巡检 1 次	《档案信息系统运行维护规范》《档案数字资源备份实施规范》《湖北省数字档案馆（室）系统测试办法》
			2. 接收征集对国家和社会有保存价值的档案	区直单位	计划标准
	质量指标	1. 进馆档案质量符合行业标准。	符合	《归档文件整理规则》、武档[2016]4号、武档[2016]13号、武档办[2017]6号	
		2. 数字档案馆系统正常运行，档案数据安全	100%	《数字档案馆建设指南》《数字档案馆系统测试办法》	
		3. 馆藏档案保管安全可靠	100%	计划标准	
	时效指标	1. 数字档案馆系统及时维护率	100%	计划标准	
2. 三年工作计划完成情况		完成	计划标准		

	效益指标	社会效益指标	1. 为党委、政府及社会提供档案利用服务	显著	计划标准
			2. 集中统一管理重要档案, 维护档案的安全和完整	显著	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	档案信息查询满意情况	95%以上	计划标准
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	1. 就餐服务人数	≥30 人次	计划标准
			2. 后勤服务面积	2600 m ²	计划标准
		质量指标	重大责任事故	0	计划标准
		时效指标	后勤服务及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	1. 为党委、政府及社会提供档案利用服务	显著	计划标准
			2. 为查档群众提供干净整洁、安全有序的服务环境	100%	计划标准
		生态效益指标	环境满意度及舒适度	95%以上	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意情况	95%以上	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制情况	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	数字档案馆运行维护	每周巡检 1 次	每周巡检 1 次	每周巡检 1 次	《档案信息系统运行维护规范》《档案数字资源备份实施规范》《湖北省数字档案馆(室)系统测试办法》
		质量指标	1. 数字档案馆正常运行, 档案		100%	100%	100%

		时效指标	数据安全				馆系统测试办法》	
			2. 进馆档案符合馆藏档案管理标准	符合	符合	符合	《归档文件整理规则》、武档[2016]4号、武档[2016]13号、武档办[2017]6号》	
			1. 数字档案馆系统及时维护率	100%	100%	100%	计划标准	
			2. 当年工作计划完成情况	完成	完成	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,维护档案的安全和完整,为党委、政府及社会提供档案利用服务。	显著	显著	显著	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意情况	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准	
	年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	1. 保障档案馆办公区及食堂等配套设施设备安全运行	100%	100%	100%	计划标准
				2. 就餐服务人数	≥30 人次	≥30 人次	≥30 人次	计划标准
		质量指标	1. 办公区及附属设施维护率	100%	100%	100%	计划标准	
			2. 重大责任事故	0	0	0	计划标准	
3. 后勤服务及时率			100%	100%	100%	计划标准		
效益指标		社会效益指标	为查档群众提供干净整洁、安全有序的服务环境	显著	显著	显著	计划标准	
满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意情况	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准	

表 12-2. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	史志编研费	项目编码	1-341001-2
项目主管部门	武汉市武昌区档案馆	项目执行单位	武汉市武昌区档案馆
项目负责人	裘晓曦	联系电话	88939028
单位地址	武汉市武昌区首义路街津水路楚望台遗址公园内	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据:《地方志工作条例》(国务院令 第 467 号)第 4 条,地方志工作所需经费列入本级财政预算;《党史学习教育工作条例》第 29 条,党史学习教育工作经费列入本级预算;《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 2021—2025 年工作规划〉的通知》(武办文〔2021〕57 号)、中共武汉市委组织部 中共武汉市委党史研究室关于编纂《中国共产党湖北省武汉市组织史资料》第七卷)的通知》《武汉市地方志编纂委员会关于印发武汉市地方志事业发展三年行动方案(2023-2025 年)的通知》。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性:根据省档案局《关于开展市县综合档案馆业务建设检查的通知》(鄂档文[2025]1 号)、市档案局《关于开展区档案馆业务建设检查的工作提示》(20250418)、关于武昌区档案馆(史志研究中心)机构编制的批复(武昌编字[2019]4 号)》。</p> <p>3. 项目实施的现实意义,及项目聚焦于解决哪些现实问题:推进党史资料征集、党史著作编辑、党史宣传教育;编撰出版区组织史资料第七卷;开展年度《武昌年鉴》编纂工作,开展第三轮修志;编纂《档案资料汇编》。</p>		
项目主要内容	编撰出版《武昌年鉴 2026》、编撰党史方志资料等		
项目总预算	28	项目当年预算	28
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 38 万元,2025 年预算 29 万元,2026 年 28 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		28
	1. 一般公共预算财政拨款		28
	其中:申请本级财力年初安排		28
	2. 政府性基金预算财政拨款		

		3. 国有资本经营预算财政拨款			
		4. 财政专户管理资金			
		5. 单位资金			
		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
编撰党史方志资料	编撰党史方志资料	劳务费	12.5	历年工资数据	
印刷出版《武昌年鉴（2026年）》	印刷出版《武昌年鉴（2026年）》	委托业务费	15.5	图文设计、排版费：20元/黑白页、110元/彩页；审校费：30元/千字	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷服务		11.24		11.24	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		组织指导、编辑、出版武昌地方党史资料，提供档案、史志利用服务			
年度绩效目标 1		编印武昌区组织史第七卷、印刷出版《武昌年鉴（2026年）》、启动武昌区志编纂工作、撰写各类推文不少于10篇、持续编修《中国共产党武昌历史（1978—2012）》			
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	预算支出控制率	≤28万元	历史标准
	产出指标	数量指标	1. 编纂出版《武昌年鉴》	3本	计划标准
			2. 武昌党史编研成果	3本	计划标准
			3. 编纂推文	30篇	计划标准
	质量指标	质量指标	1. 书稿通过审核、成书发行、出版通过验收	达标	计划标准
			2. 推文被采用	达标	计划标准
时效指标	时效指标	三年工作计划完成情况	完成	计划标准	

	效益指标	社会效益指标	1. 为党和政府及社会各方提供档案、史志利用服务	完成	计划标准		
			2. 促进史志事业发展	长期	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	区情、史料信息查询满意情况	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	1. 编纂出版《武昌年鉴（2026年）》	完成字数约60万字	完成字数约60万字	约70万字	计划标准
			2. 编纂推文	约10篇	约10篇	约10篇	计划标准
		质量指标	1. 书稿通过审核、成书发行、出版通过验收	达标	达标	达标	计划标准
			2. 推文被采用	达标	达标	达标	计划标准
	时效指标		当年工作计划完成情况	完成	完成	完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	1. 为党和政府及社会各方提供档案、史志利用服务	显著	显著	显著	计划标准
			2. 促进史志事业发展	长期	长期	长期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	区情、史料信息查询满意情况	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准

表 12-3. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	新生路政务服务中心地下一层档案库房运行费		项目编码	
项目主管部门	武汉市武昌区档案馆		项目执行单位	武汉市武昌区档案馆
项目负责人	刘文雄		联系电话	88939011
单位地址	武汉市武昌区首义路街津水路楚望台遗址公园内		邮政编码	430060
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类项目			
起始年度	2026		终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：《新政务服务中心搬迁工作进展情况汇报》第 4 页、《档案馆空调系统设计规范》(DA / T 87-2021)；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：《区档案馆关于调剂安排必要档案专用场地的报告》、区领导对《报告》的批示。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：发挥档案馆集中保管区属各单位应进馆档案和区域内国有企业退休人员人事档案的功能，节省档案寄存费用。</p>			
项目主要内容	租金、物业费、电费、能耗费			
项目总预算	101.6		项目当年预算	101.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年预算 101.6 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			101.6
	1. 一般公共预算财政拨款			101.6
	其中：申请本级财力年初安排			101.6
	2. 政府性基金预算财政拨款			0

	3. 财政专户管理资金	0
	4. 单位资金	0
	使用上年度财政拨款结转	0

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
新生路政务服务中心地下一层档案库房物业费	物业管理费	物业管理费	13.1	物业费 8 元/m ² /月	
新生路政务服务中心地下一层档案库房电费	电费	电费	15	固定标准	
新生路政务服务中心地下一层档案库房租金	租金	办公费	73.5	租金 45 元/m ² /月	
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		保障新生路政务服务中心地下一层档案库房档案安全，配套设施设备和系统安全运行			
年度绩效目标 1		保障新生路政务服务中心地下一层档案库房档案安全，配套设施设备和系统安全运行			
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	预算支出控制情况	≤101.6 万元	计划标准
			数量指标	库房面积	1360.16 m ²
	产出指标	质量指标	1. 库房档案安全	100%	计划标准
			2. 重大责任事故	0	计划标准
			时效指标	服务及时率	100%

	效益指标	社会效益指标	集中保管区属各单位应进馆档案和区域内国有企业退休人员人事档案	显著	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意情况	95%以上	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制情况	/	/	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	库房面积	/	/	1360.16 m ²	计划标准
		质量指标	1. 库房档案安全	/	/	100%	计划标准
			2. 重大责任事故	/	/	0	计划标准
	时效指标	服务及时率	/	/	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	集中保管区属各单位应进馆档案和区域内国有企业退休人员人事档案	/	/	显著	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意情况	/	/	95%以上	计划标准

表 12-4. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	国有企业人事档案管理	项目编码	
项目主管部门	武汉市武昌区档案馆	项目执行单位	武汉市武昌区档案馆
项目负责人	刘文雄	联系电话	88939038
单位地址	武汉市武昌区首义路街津水路楚望台遗址公园内	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 《关于在深化国有企业改革中加强档案工作的意见》(档发[2019]1号)《关于国有企业退休人员社会化管理常态化移交工作的通知》(武社管办[2021]1号)《关于在深化国有企业改革中加强档案工作的实施意见》(武机发[2019]13号)《档案信息系统运行维护规范》等要求。</p> <p>2. 根据武昌区委办《武昌区国有企业退休人员社会管理工作实施方案》的通知(武昌办文[2020]15号),《武昌区国有企业退休人员人事档案移交进馆工作方案》(武昌档案馆字[2020]4号,武昌区档案馆《关于国有企业退休人员人事档案常态化移交服务工作的通知》要求。</p> <p>3. 国有企业退休人员人事档案移交区档案馆以来,档案利用率较高,通过国企人事档案系统对退休人事档案数据进行接收、管理、保存、利用,保障国有企业退休人员社会化管理工作落到实处。</p>		
项目主要内容	集中接收和管理区域内国企退休人员人事档案,并提供查阅利用服务;对国企人事档案管理系统进行巡检,系统故障修复,做好数据接收、备份、统计工作;对硬件设备进行维护保养;保证国企退休人员人事档案管理系统正常运行、数据安全。		
项目总预算	37.05	项目当年预算	37.05
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算25万元,2024年根据实际需要预算50万,2025年根据实际需要预算80万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		37.05
	1. 一般公共预算财政拨款		37.05

其中：申请本级财力年初安排	37.05
2. 政府性基金预算财政拨款	0
3. 财政专户管理资金	0
4. 单位资金	0
使用上年度财政拨款结转	0

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
国企退休人员人事档案管理	档案寄存	委托业务费	10	国企退休人员人事档案存量 87207 人，增量预估 2500 人，3.9 元/人/年，拟寄存时间 2026 年 7 月至 9 月	
国有企业退休人员人事档案管理一体化系统运维	对一体化系统进行日常巡检及维护	委托业务费	8.4	参考以往合同价格，与数字馆运维作为一个项目政府采购。	
档案接收查阅利用服务	提供查阅利用服务人员经费	劳务费	18	根据历年数据	
提供查阅利用墨盒纸张	提供档案复印	办公费	0.65	电子卖场，京东商城比价	
项目采购					
品名		数量		金额	
提供查阅利用纸张		57 包		0.15	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		完成区国有企业退休人员的人事档案的接收和集中统一管理，保证档案整理和数字化质量符合行业标准，对外提供高效的查询利用服务。			
年度绩效目标 1		完成区国有企业退休人员人事档案安全管理、常态化接收国企退休人员人事档案以及提供查询利用服务。			
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	产出指标	数量指标	集中保管国有企业退休人员人事档案	89707 人	计划标准	
			质量指标	1. 重大责任事故	0	计划标准
		2. 进馆档案符合馆藏档案管理标准		符合	《干部人事档案工作条例》《干部人事档案数字化技术规范》《武汉市武昌区档案馆关于国有企业退休人员人事档案常态化移交服务工作的通知》	
		3. 人事档案管理系统正常运行、数据安全		100%	计划标准	
		时效指标		1. 国企人事档案管理系统及时维护率	100%	计划标准
				2. 三年工作计划完成情况	完成	计划标准
				社会效益指标	1. 集中管理国有企业退休人员人事档案	显著
		2. 剥离国有企业办社会职能，解决历史遗留问题	长期		计划标准	
满意度指标	服务对象满意度	档案查询满意情况	95%以上	计划标准		

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	1. 国企人事档案管理系统运行维护	每周巡检 1 次	每周巡检 1 次	每周巡检 1 次	计划标准
			2. 常态化接收国企退休人员人事档案	2136 人	1775 人	1000 人	计划标准
		质量指标	1. 国企人事档案管理系统正常运行，档	100%	100%	100%	《数字档案馆建设指南》《数字档案馆系统测

		案数据安全				试办法》
		2. 进馆档案符合档案行业标准	符合	符合	符合	《干部人事档案工作条例》《干部人事档案数字化技术规范》《武汉市武昌区档案馆关于国有企业退休人员人事档案常态化移交服务工作的通知》
	时效指标	1. 数字档案馆系统及时维护率	100%	100%	100%	计划标准
		2. 当年工作计划完成情况	完成	完成	完成	计划标准
效益指标	社会效益指标	1. 集中管理国有企业退休人员人事档案	100%	100%	100%	计划标准
		2. 剥离国有企业办社会职能, 解决历史遗留问题	长期	长期	长期	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	档案查询满意情况	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准

第三部分 武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）2026 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，武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）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、国有资本经营预算收入。

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、国有资本经营预算支出。

2026 年部门收支总预算 758.35 万元，比 2025 年预算增加 124.14 万元，增长 19.57%，主要原因是新增了新生路政务服务中心地下一层档案库房运行费项目，职工人员增加。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 758.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 721.30 万元，占 95.11%；国有资本经营预算财政拨款收入 37.05 万元，占 4.89%。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 758.35 万元。其中：基本支出 539.20 万元，占比 71.10%；项目支出 219.15 万元，占比 28.90%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 758.35 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 721.30 万元、国有资本经营预算财政拨款本年收入 37.05 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 553.92 万元;社会保障和就业支出 56.39 万元;卫生健康支出 56.62 万元;住房保障支出 54.38 万元;国有资本经营预算支出 37.05 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

2026 年一般公共预算拨款 721.30 万元。其中:本年预算 721.30 万元,增长 30.15%,主要原因是新增了新生路政务服务中心地下一层档案库房运行费项目,职工人员增加。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 539.20 万元,占 74.75%,其中:人员经费 456.38 万元、公用经费 82.82 万元;项目支出 182.10 万元,占 25.25%。

(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)行政运行(项)2026 年预算数 371.82 万元,比 2025 年预算增加 54.61 万元,增长 17.22%,主要原因是职工人员增加。

一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)2026 年预算数 182.10 万元,比 2025 年预算增加 9.6 万元,增长 5.57%,主要原因是职工人员增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2026 年预算数 23.89 万元,比 2025 年预算增加 0.40 万元,增长 1.70%,主要原因是离休人员待遇增加。

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)2026年预算数32.50万元,比2025年预算增加4.29万元,增长15.21%,主要原因是在职人员增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数16.25万元,比2025年预算增加2.15万元,增长15.25%,主要原因是在职人员增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数40.36万元,比2025年预算增加6.58万元,增长19.48%,主要原因是在职人员增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数36.95万元,比2025年预算增加5.17万元,增长16.27%,主要原因是在职人员增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数7.73万元,比2025年预算增加0.70万元,增长9.96%,主要原因是在职人员增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026年预算数9.71万元,比2025年预算增加3.59万元,增长58.66%,主要原因是在职人员增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出721.30万元,其中:

(一)人员经费456.38万元,包括:

1. 工资福利支出 417.68 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

2. 对个人和家庭的补助 38.70 万元，主要用于离休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 82.82 万元，主要用于办公费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 0.42 万元，比 2025 年预算增加 0.09 万元，增长 27.27%，主要是职工人员增加。其中：

1. 因公出国(境)经费 0.00 万元，比 2025 年预算增加(减少)0.00 万元，增长(下降) 0 %，主要原因是我区因公出国(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 0.00 万元，比 2025 年预算增加(减少)0.00 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，比 2025 年预算增加(减少)0.00 万元，增长(下降) 0 %，主要原因是：因公车改革，我单位无保留用车。

(2) 公务用车运行维护费 0.00 万元，比 2025 年预算增加(减少)0.00 万元，增长(下降) 0 %，主要原因是：因公车

改革，我单位无保留用车。

3. 公务接待费 0.42 万元，比 2025 年预算增加 0.09 万元，增长 27.27%，主要是职工人员增加。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 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

2026 年国有资本经营预算支出预算数 37.05 万元，主要安排情况如下：

解决历史遗留问题及改革成本支出 37.05 万元。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 219.15 万元，其中：一般公共预算本年拨款 182.10 万元、国有资本经营预算本年拨款 37.05 万元。具体使用情况如下：

（一）档案保护费项目 52.50 万元。主要用于对馆藏档案的保管保护；对已数字化档案的质检；档案安全防护设施与设备的更新；面向社会接收征集珍贵档案、史志资料；按照时间节点，开展党史、国史、档案的宣传展览工作；保障档案馆办公区及食堂等配套设施设备安全运行。

（二）史志编研费项目 28.00 万元。主要用于指导协调全区征集、整理、编研武昌地方党史资料和组织史资料编纂工作；组织编纂、出版本行政区地方志书、地方综合年鉴；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。

（三）新生路政务服务中心地下一层档案库房运行费

项目 101.60 万元。主要用于保障新生路政务服务中心地下一层档案库房档案安全，配套设施设备和系统安全运行。

（四）国有资本经营预算项目 37.05 万元。主要用于国有企业退休人员人事档案的接收管理查阅利用等服务。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 69.55 万元，比 2025 年减少 0.48 万元，降低 0.69 %，主要原因是落实过“紧日子”的要求。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 73.29 万元，比 2025 年减少 4.46 万元，降低 5.74%，主要原因是落实过“紧日子”的要求。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 73.29 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 106.66 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 106.6 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，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）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 758.35 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、4个项目支出绩效目标。同时，拟对2025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：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

三、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)
2. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
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)
7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)
10. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业办公公共服务机构移交补助支出(项)

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