武汉市汉阳区档案馆 2023 年部门预算公开

二〇二三年元月十六日

汉阳区档案馆 2023 年部门预算

目 录

第一部分 汉阳区档案馆概况

- 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 汉阳区档案馆 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标申报表
- 十二、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 汉阳区档案馆 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情

况

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汉阳区档案馆概况

一、部门主要职能

贯彻执行党和国家关于档案、史志工作的方针政策和法律法规。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；维护档案的安全和完整。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。开展馆藏档案的保护、档案现代化管理及数字档案馆建设。组织实施全区党史工作规划，指导、协调、编辑出版地方党史资料。指导、编纂、出版本行政区地方志书、年鉴以及地情资料书籍；研究整理旧志；运用档案、史志资料，以史为鉴、资政育人，为区委、区政府的决策提供资政服务。

二、部门预算单位构成

纳入汉阳区档案馆 2023 年部门预算编制范围的预算单位为本级机关。

三、部门人员构成

汉阳区档案馆总编制人数 11 人，在职实有人数 10 人，均为参照公务员法管理事业编制。

退休人员 18 人。

第二部分 汉阳区档案馆 2023 年部门预算表

一、收支总表

收支总表

单位：汉阳区档案馆

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	637.66	一、一般公共服务支出	553.40
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	16.92
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	40.90
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	5.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00

		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	31.44
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	642.66	本年支出合计	642.66
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	642.66	支 出 总 计	642.66

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。

三、支出总表

支出总表

单位：汉阳区档案馆

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	642.66	403.53	239.13			
201	一般公共服务支出	553.40	314.27	239.13			
20126	档案事务	553.40	314.27	239.13			
2012601	行政运行	314.27	314.27	0.00			
2012604	档案馆	239.13	0.00	239.13			
208	社会保障和就业支出	16.92	16.92	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	16.92	16.92	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92	0.00			

210	卫生健康支出	40.90	40.90	0.00			
21011	行政事业单位医疗	40.90	40.90	0.00			
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84	0.00			
2101103	公务员医疗补助	33.06	33.06	0.00			
221	住房保障支出	31.44	31.44	0.00			
22102	住房改革支出	31.44	31.44	0.00			
2210201	住房公积金	26.19	26.19	0.00			
2210202	提租补贴	5.25	5.25	0.00			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：汉阳区档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	637.66	一、本年支出	637.66
（一）一般公共预算拨款	637.66	（一）一般公共服务支出	548.40
（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	16.92
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	40.90
		（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	31.44
		(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	637.66	支 出 总 计	637.66

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：汉阳区档案馆

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	637.66	403.53	373.66	29.87	234.13
201	一般公共服务支出	548.40	314.27	284.40	29.87	234.13
20126	档案事务	548.40	314.27	284.40	29.87	234.13
2012601	行政运行	314.27	314.27	284.40	29.87	0.00
2012604	档案馆	234.13	0.00	0.00	0.00	234.13
208	社会保障和就业支出	16.92	16.92	16.92	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.92	16.92	16.92	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92	16.92	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.90	40.90	40.90	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.90	40.90	40.90	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.06	33.06	33.06	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.44	31.44	31.44	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.44	31.44	31.44	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.19	26.19	26.19	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：汉阳区档案馆

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	403.53	373.66	29.87
301	工资福利支出	297.47	297.47	0.00
30101	基本工资	55.78	55.78	0.00
30102	津贴补贴	50.07	50.07	0.00
30103	奖金	120.37	120.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.92	16.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.84	7.84	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.32	15.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	26.19	26.19	0.00
30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	0.00
302	商品和服务支出	29.87	0.00	29.87
30201	办公费	7.30	0.00	7.30
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00

30215	会议费	1.80	0.00	1.80
30216	培训费	1.38	0.00	1.38
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.05	0.00	2.05
30229	福利费	2.56	0.00	2.56
30239	其他交通费用	11.27	0.00	11.27
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.19	76.19	0.00
30302	退休费	58.45	58.45	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	17.74	17.74	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：汉阳区档案馆

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	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：汉阳区档案馆

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

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：汉阳区档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

十一、部门整体支出绩效目标申报表

汉阳区档案馆 2023 年部门整体支出 绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 9 日

单位：万元

单位名称	汉阳区档案馆					
填报人	王坤	联系电话	84682815			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	637.66	99.22%	875.95	835.98
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		单位资金	5.00	0.08%	0.00	4.27
		合计	642.66	100%	875.95	840.25
	支出构成	人员类项目支出	373.67	58.60%	381.48	355.54
		运转类项目支出	29.87	4.70%	26.42	24.57
		特定目标类项目支出	234.13	36.71%	468.05	460.14
合计		637.66	100%	875.95	840.25	
部门职能概述	1、贯彻执行党和国家关于档案、史志工作的方针政策和法律法规。 2、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；维护档案的安全和完整。 3、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。 4、开展馆藏档案的保护、档案现代化管理及数字档案馆建设。组织实施全区党史工作规划，指导、协调、编辑出版地方党史资料。指导、编纂、出版本行政区地方志书、年鉴以及地情资料书籍；研究整理旧志；运用档案、史志资料，以史为鉴、资政育人，为区委、区政府的决策提供资政服务。					

年度工作任务	1、国有企业退休人员档案移交质检； 2、《城市史》编研 3、数据扫描清理 4、档案保护和档案征集编研 5、史志工作 6、驻村帮扶工作				
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
	档案保护费	本级项目支出	86	86	库房消毒、清洁；维修和保养；数字质检费用；库房的抢救修复。
	档案工作经费	本级项目支出	57.1	57.1	征集编研费用；展览及宣传产品经费；档案管理中心经费；图书征集费用；机房光纤费用；RFID库房管理费用；专业档案扫描
项目支出情况	史志工作经费	本级项目支出	65	65	编纂、出版《汉阳年鉴 2023》；编纂出版《汉阳老照片》；推进、指导、培训、审稿全区各街道《街道志》；编纂《中国共产党汉阳历史（1978—2012）》；编纂《莲花湖志》；汉阳区供稿《武汉年鉴 2023》

文 明 创建、 党建、 综治、 档案、 老 干 工 作 经 费	本级项目支出	5	5	党支部活动、困难 党员慰问、购买书 籍等工作 ；开展文明创建宣 传、活动等工作 ；离退休干部活动 及慰问；对综治及 其他工作档案进 行归档整理
政 府 买 岗 经 费	本级项目支出	6.7	6.7	支付政府买岗人 员工资
工 会 及 扶 贫	本级项目支出	2.5	2.5	用于开展工会活 动：基层工会组织 开展职工教育、文 体、宣传等活动， 工会组织的职工 集体福利支出，用 于对接帮扶村和 乡村振兴项目。
国 有 企 业 退 休 人 员 移 档 质 检 费	本级项目支出	2	2	支付国有企业退 休人员档案移交 质检费
乡 村 振 兴 帮 扶 及 村 员 工 作 费	本级项目支出	5	5	支付驻村人员工 作经费，促成乡 村振兴。
残 保 金	本级项目支出	1.8	1.8	支付行政事业单 位缴纳残保金
业 务 及 办 公 房 修 改	本级项目支出	3.03	3.03	支付业务及办公 用房装修改造项 目质保金

	造项目质保金				
整体绩效总目标	长期目标（截止 2023 年）			年度目标	
	目标 1: 档案接收、管理、保管与保护 目标 2: 档案、史志资料征集、编纂、出版 目标 3: 全区党史、地方志工作组织指导工作			目标 1: 数字化档案馆建设 目标 2: 有效促进乡村振兴 目标 3: 年鉴、街道志等史志书籍组织指导编纂出版	
长期目标 1:	档案接收、管理、保管与保护				
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
长期绩效指标	产出指标	数量指标	档案接收、清理、保护	今年对馆藏档案进行 10 万幅面的数字化清理工作	关于印发武汉市文书类电子档案著录与数据格式规范的通知(武档〔2016〕4号)
	效益指标	社会效益指标	方便查询利用	100%	工作需要
长期目标 2:	档案、史志资料征集、编纂、出版				
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	时效指标	档案征集编研	《城市史》初稿编纂	100%
	效益指标	社会效益指标	举办档案展	举办档案展，增强全社会的档案意识和档案法治观念，	宣传需要
长期目标 3:	全区党史、地方志工作组织指导工作				
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	时效	《汉阳年	年度资料性工具书	全国地方志事业

	指标	指标	鉴》编纂出版			发展规划纲要 (2015-2020年)
	效益指标	社会效益指标	年度资料性工具书	印发全区相关单位		工作需要
年度目标 1:	数字化档案馆建设					
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		
	2021年	2022年	预期当年实现值			
产出指标	质量指标	数字化档案馆建设	保质完成	保质完成	保质完成	工作任务
效益指标	可持续发展影响指标	方便档案保存、保护和查询利用	方便查询	方便查询	方便查询	工作需要
年度目标 2:	有效促进乡村振兴					
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		
	2021年	2022年	预期当年实现值			
产出指标	质量指标	乡村振兴预期目标	高质量帮扶	高质量帮扶	高质量帮扶	工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥98%	≥98%	≥98%	≥98%	工作需要
年度目标 3:	年鉴、街道志等史志书籍组织指导编纂出版					
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		
	2021年	2022年	预期当年实现值			

	产出指标	时效指标	《汉阳年鉴》(2022)编纂出版	按时出版	按时出版	按时出版	上级文件精神
	效益指标	社会效益指标	下发辖区相关单位	有效助力各单位工作	有效助力各单位工作	有效助力各单位工作	宣传需要

十二、部门项目申报表(含绩效目标)

2023年项目申报表

申报日期: 2023.1.9

单位: 万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金	项目编码	42010523075T000000104
项目主管部门	办公室	项目执行单位	区档案馆
项目负责人	王坤	联系电话	84682815
单位地址	汉阳区徐家大湾 372 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级项目支出		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据武财规【2017】725号第六条: 用人单位未安排残疾人就业或安排残疾人就业未达到规定比例, 应当缴纳保障金。		
项目实施方案	缴纳行政事业单位缴纳残保金		
项目总预算	1.8 万元	项目当年预算	1.8 万元
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: 2021 年为 2 万元; 2022 年为 1.8 万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 无		

项目资金来源	来源项目		金额（万元）		
	合计		1.8		
	一般公共预算财政拨款		1.8		
	其中：申请当年预算拨款		1.8		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：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（万元）	测算依据及及说明	备注
行政事业单位缴纳残保金	行政事业单位缴纳残保金	其他社会保障缴费	1.8	（上年在职职工人数*应安排残疾人就业比例 1.5%-上年实际安排残疾人就业人数）*上年在职职工年平均工资	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		按时完成残保金的缴纳工作。			

年度绩效目标		按时完成残保金的缴纳工作。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%		(上年在职职工人数*应安排残疾人就业比例1.5%-上年实际安排残疾人就业人数)*上年在职职工年平均工资	
	产出指标	数量指标	按上年在职职工年平均工资的一定比例缴纳	100%			
		质量指标	完成残保金缴纳任务	完成			
		时效指标	本年度完成	完成			
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进			
		社会效益指标	促进残疾人工作更好发展	发挥积极作用			
		生态效益指标	助推区经济建设	有效助推			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	≥95%			
	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	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	(上年在职职工人数*应安排残疾人就业比例

	产出指标	数量指标	按上年在职职工年平均工资的一定比例缴纳	100%	100%	100%	1.5%-上年实际安排残疾人就业人数)*上年在职职工年平均工资
		质量指标	完成残保金缴纳任务	完成	完成	完成	
		时效指标	本年度完成	完成	完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进	有效促进	
		社会效益指标	促进残疾人工作更好发展	发挥积极作用	发挥积极作用	发挥积极作用	
		生态效益指标	助推区经济建设	有效助推	有效助推	有效助推	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

2023 年项目申报表

申报日期：2023.1.9

单位：万元

项目名称	工会经费、乡村振兴等其他补助	项目编码	42010523075T000000103
项目主管部门	办公室	项目执行单位	区档案馆
项目负责人	王坤	联系电话	84682815
单位地址	汉阳区徐家大湾 372 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级项目支出		

起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	根据《湖北省总工会关于印发《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》的通知（鄂工发[2018]6号），工会会费及拨缴经费收入不足的可由行政补助，按照汉阳区财政统一安排，标准为在职在编干部每人2500元。				
项目实施方案	用于开展工会活动：基层工会组织开展职工教育、文体、宣传等活动，工会组织的职工集体福利支出，用于对接帮扶村和乡村振兴项目。				
项目总预算	2.5万元		项目当年预算	2.5万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2021年3万，2022年2.5万				
项目资金来源	来源项目			金额（万元）	
	合计			2.5	
	一般公共预算财政拨款			2.5	
	其中：申请当年预算拨款			2.5	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：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（万元）	测算依据及说明	备注

工会经费、乡村振兴等其他补助	工会经费、乡村振兴等其他补助	办公费	2.5	按照汉阳区财政统一安排，标准为在职在编干部每人2500元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障职工权益、促进用工积极性			
年度绩效目标		保障职工权益、促进用工积极性			
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	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	根据《湖北省总工会关于印发《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》的通知（鄂工发[2018]6号）
	产出指标	数量指标	保障职工权益	有效保障	
		质量指标	促进用工积极性	有效促进	
		时效指标	规定时间内完成	完成	
效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进		

		社会效益指标	促进社会全面发展	有效促进	
		生态效益指标	改善区域环境	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员及帮扶对象满意度	95%以上	

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	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	根据《湖北省总工会关于印发《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》的通知》(鄂工发[2018]6号)
	产出指标	数量指标	保障职工权益	有效保障	有效保障	有效保障	
		质量指标	促进用工积极性	有效促进	有效促进	有效促进	
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	促进经济全面发展	有效促进	有效促进	有效促进	
		社会效益指标	促进社会全面发展	有效促进	有效促进	有效促进	
		生态效益指标	改善区域环境	有效改善	有效改善	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员及帮扶对象满意度	95%以上	95%以上	95%以上	

2023 年项目申报表

申报日期：2023.1.9

单位：万元

项目名称	国有企业退休人员档案移交质检费	项目编码	42010523075T000000105
项目主管部门	档案接收科	项目执行单位	区档案馆
项目负责人	王璇	联系电话	84682816
单位地址	汉阳区徐家大湾 372 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级项目支出		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	项目政策依据：武办文【2020】29 号及武社管办【2021】1 号文件、国有企业退休人员社会化管理工作领导小组办公室的通知		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：本区行政区域内的国有企业退休人员的档案移交质检		
项目总预算	2 万元	项目当年预算	2 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	预算变动情况：2022 年 5 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额（万元）	
	合计	2	
	一般公共预算财政拨款	2	
	其中：申请当年预算拨款	2	
	政府性基金预算财政拨款	0	
	财政专户管理资金	0	

		单位资金	0		
		其中：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（万元）	测算依据及说明	备注
国有企业退休人员档案移交质检费	国有企业退休人员档案移交质检费	委托业务费	2	武办文【2020】29号及武社管办【2021】1号文件、国有企业退休人员社会化管理工作领导小组办公室的通知，每份档案质检费10元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		强化档案业务能力，完成档案业务工作			
年度绩效目标		强化档案业务能力，完成档案业务工作			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	武办文【2020】29号及武社管办【2021】1号文件、国有企业退休人员社会化管理工作领导小组
	产出指标	数量指标	移交档案件数	2000份	

	质量指标	按要求质 检	达标	办公室的通知,每份档案 质检费 10 元。	
		时效指标	本年度完 成		本年度
	效益 指标	经济效益 指标	促进经济 全面发展		有效促进
		社会效益 指标	提高文化 素养		发挥积极作 用
		生态效益 指标	助推汉阳 经济社会 发展和城 市文化建 设		有效助推
	满意 度 指标	服务对象 满意度 指标	查档群众 满意度		≥ 95%

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	成本 指标	经济成本 指标	不超预算	无	≤ 100%	≤ 100%	武办文 【2020】29 号及武社 管办 【2021】1 号文件、国 有企业退 休人员社 会化管理 工作领导 小组办公 室的通知, 每份档案 质检费 10 元。
	产出 指标	数量指标	移交档案 件数	无	5000 份	2000 份	
		质量指标	按要求质 检	无	达标	达标	
		时效指标	本年度完 成	无	本年度	本年度	
	效益 指标	经济效益 指标	促进经济 全面发展	无	有效促 进	有效促进	
		社会效益 指标	提高文化 素养	无	发挥积 极作用	发挥积极 作用	
		生态效益 指标	助推汉阳 经济社会 发展和城 市文化建 设	无	有效助 推	有效助推	

	满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度	无	≥95%	≥95%	
--	-------	-----------	---------	---	------	------	--

2023 年项目申报表

申报日期：2023.1.9

单位：万元

项目名称	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费		项目编码	42010523075T000000102	
项目主管部门	办公室		项目执行单位	区档案馆	
项目负责人	王坤		联系电话		
单位地址	汉阳区徐家大湾 372 号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级项目支出				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	<p>1. 项目的政策依据：阳文明办〔2019〕6号、阳老干〔2018〕21号文件精神；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：根据区委、区政府要求，按规定承担全局党的政治建设、思想建设、精神文明建设、离退休干部、综合治理和档案等工作；</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：机关党建工作是党的组织建设的重要环节，是完成机关各项任务，促进机关全面建设的重要保证；文明创建是党员干部积极参与精神文明建设实践，进行自我教育、自我提高的重要载体，是把物质文明、政治文明、精神文明建设任务有机结合并落实到基层的有效途径；老干部工作是党的组织工作和中国特色干部人事工作的重要组成部分，老干工作经费能确保在政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀老干部；根据综合治理的目标要求，开展司法行政各项业务工作；按照档案归档要求，对各项工作台账资料进行归档整理，保存工作轨迹。</p>				
项目实施方案	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 党支部活动、困难党员慰问、购买书籍等工作 2. 开展文明创建宣传、活动等工作 3. 离退休干部活动及慰问 4. 对综治及其他工作档案进行归档整理 				

项目总预算	5 万元	项目当年预算	5 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2021 年预算为 10 万元；2022 年为 5 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额（万元）		
	合计		5		
	一般公共预算财政拨款		5		
	其中：申请当年预算拨款		5		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：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（万元）	测算依据及及说明	备注
党建工作	党建工作	其他商品服务支出	1	阳文明办〔2019〕6 号、阳老干〔2018〕21 号文件精神；	
文明工作	文明工作	其他商品服务支出	1	阳文明办〔2019〕6 号、阳老干〔2018〕21 号文件精神；	
综治、绩效工作	综治、绩效工作	其他商品服务支出	1		

档案工作	档案工作	其他对个人和家庭的补助	1		
老干工作	老干工作	办公费	1		
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		完成文明创建宣传、综治及对档案进行归档整理、离退休干部活动及慰问			
年度绩效目标		完成文明创建宣传、综治及对档案进行归档整理、离退休干部活动及慰问			
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	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	阳文明办〔2019〕6号、 阳老干〔2018〕21号文件 精神
	产出指标	数量指标	重要节日对退休老干部进行慰问、定期开展文明创建宣传	定期开展	
		质量指标	按上级部门要求开展党支部活动、组	保质开展	

			织老干部 座谈等活 动		
		时效 指标	规定时间 内完成	时效内完成	
	效益 指标	经济 效益 指标	促进区经 济全面发 展	有效促进	
		社会 效益 指标	促进社会 稳定	发挥积极作用	
		生态 效益 指标	助推区经 济建设	有效助推	
	满意 度 指标	服务对 象满意 度 指标	服务老干 对象满意 度不低于 98%	≥98%	

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	成本 指标	经济 成本 指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	阳文明办 〔2019〕6 号、阳老干 〔2018〕21 号文件精神
	产出 指标	数量 指标	重要节日 对退休老 干部进行 慰问、定 期开展文 明创建宣 传	定期开 展	定期开 展	定期开展	
		质量 指标	按上级部 门要求开 展党支部 活动、组 织老干部 座谈等活 动	保质开 展	保质开 展	保质开展	

		时效指标	规定时间内完成	时效内完成	时效内完成	时效内完成
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进	有效促进
		社会效益指标	促进社会稳定	发挥积极作用	发挥积极作用	发挥积极作用
		生态效益指标	助推区经济建设	有效助推	有效助推	有效助推
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务老干部对象满意度不低于98%	≥98%	≥98%	≥98%

2023 年项目申报表

申报日期：2023.1.9

单位：万元

项目名称	乡村振兴帮扶及驻村人员工作经费	项目编码	42010523075T000000101
项目主管部门	办公室	项目执行单位	区档案馆
项目负责人	杨大庆	联系电话	84682815
单位地址	汉阳区徐家大湾 372 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级项目支出		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据《汉阳区乡村振兴领导小组工作安排》，全面贯彻落实党的十九届六中全会精神和习近平总书记关于新时期推进乡村振兴的重要战略思想，围绕乡村振兴目标，推进乡村振兴，加快对口江夏区山坡街湖岭村全面建成小康社会步伐。		
项目实施方案	围绕乡村振兴目标，推进乡村振兴，加快对口江夏区山坡街湖岭村全面建成小康社会步伐。		

项目总预算	5 万元		项目当年预算	5 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 3 万，2022 年 5 万。				
项目资金来源	来源项目			金额（万元）	
	合计			5	
	一般公共预算财政拨款			5	
	其中：申请当年预算拨款			5	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：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（万元）	测算依据及说明	备注
生活补助	生活补助	生活补助	2	按照区财政局及乡村振兴领导小组要求，乡村振兴每年不少于 3 万元，对驻村队员补助不每年不少于 2 万元。	
其他商品服务支出	其他商品服务支出	其他商品服务支出	3	按照区财政局及乡村振兴领导小组要求，乡村振兴每年不少于 3 万元，对驻村队员补助不每年不少于 2 万元。	
项目采购					
品名	数量		金额		
无					

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		完成乡村振兴任务			
年度绩效目标		完成乡村振兴任务			
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	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	根据《汉阳区乡村振兴领导小组工作安排》，全面贯彻落实党的十九届六中全会精神和习近平总书记关于新时期推进乡村振兴的重要战略思想
	产出指标	数量指标	帮扶户数	4户	
		质量指标	乡村振兴工作预期效果	达成	
		时效指标	目标完成及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	农产品销售渠道拓宽效果	具有	
		社会效益指标	有效帮扶率	100%	
		生态效益指标	改善经济环境	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	满意	
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	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	根据《汉阳区乡村振兴领导小组工作安排》，全面贯彻落实党的十九届六中全会精神和习近平总书记关于新时期推进乡村振兴的重要战略思想
	产出指标	数量指标	帮扶户数	4户	4户	4户	
		质量指标	乡村振兴工作预期效果	达成	达成	达成	
		时效指标	目标完成及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	农产品销售渠道拓宽效果	具有	具有	具有	
		社会效益指标	有效帮扶率	100%	100%	100%	
		生态效益指标	改善经济环境	有效改善	有效改善	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	满意	满意	满意	

2023年项目申报表

申报日期：2023.1.9

单位：万元

项目名称	政府买岗经费	项目编码	42010523075T000000109
项目主管部门	办公室	项目执行单位	区档案馆
项目负责人	王坤	联系电话	84682815

单位地址	汉阳区徐家大湾 372 号	邮政 编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止 年度	2023		
项目立项依据	依据阳办发〔2018〕年 7 号文及关于下达汉阳区机关（事业单位）购买服务岗位人员限额的通知，安排我单位政府购买服务岗位计划数为 1 名。				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 负责对接收档案的日常管理、归档、信息数字化处理、借阅利用。				
项目总预算	6.7 万元	项目 当年 预算	6.7 万元		
项目前两年 预算及当年 预算变动情 况	2023 年新增政府买岗经费 6.7 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额（万元）		
	合计		6.7		
	一般公共预算财政拨款		6.7		
	其中：申请当年预算拨款		6.7		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：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	支出经 济	金额（万 元）	测算依据及及说明	备注

	表述	分类			
买岗人员工资	买岗人员工资	其他工资福利支出	5.5	依据阳办发〔2018〕年7号文及关于下达汉阳区机关(事业单位)购买服务岗位人员限额的通知	
买岗人员社保	买岗人员社保	其他工资福利支出	1.2	依据阳办发〔2018〕年7号文及关于下达汉阳区机关(事业单位)购买服务岗位人员限额的通知	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		完成档案归档、整理工作			
年度绩效目标		完成档案归档、整理工作			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	依据阳办发〔2018〕年7号文及关于下达汉阳区机关(事业单位)购买服务岗位人员限额的通知
	产出指标	数量指标	接收档案数量	28000份	
		质量指标	接收档案质检合格	合格	
	时效指标	本年度完成	本年度		
效益指标	经济效益指标	促进经济全面发展	有效促进		

		社会效益指标	完成档案整理工作	100%	
		生态效益指标	助推汉阳经济社会发展和城市文化建设	有效助推	
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度	≥95%	

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	成本指标	经济成本指标	不超预算	无	无	≤100%	依据阳办发〔2018〕年7号文及关于下达汉阳区机关（事业单位）购买服务岗位人员限额的通知
	产出指标	数量指标	接收档案数量	无	无	28000份	
		质量指标	接收档案质检合格	无	无	合格	
		时效指标	本年度完成	无	无	本年度	
	效益指标	经济效益指标	促进经济全面发展	无	无	有效促进	
		社会效益指标	完成档案整理工作	无	无	100%	
		生态效益指标	助推汉阳经济社会发展和城市文化建设	无	无	有效助推	
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度	无	无	≥95%	

2023 年项目申报表

申报日期：2023.1.9

单位：万元

项目名称	业务及办公用房装修改造项目 质保金	项目 编码	42010523075T000000110
项目主管部门	办公室	项目 执行 单位	区档案馆
项目负责人	王坤	联系 电话	84682815
单位地址	汉阳区徐家大湾 372 号	邮政 编码	430050
项目属性	一次性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止 年度	2023
项目立项依据	根据签订的档案馆业务及办公用房改扩建工程合同支付 1.5%尾款。		
项目实施方案	密集架及家具采购合同、视频监控合同、LED 屏采购合同、装修工程合同中总价款的 5%作为质保金		
项目总预算	3.03 万元	项目 当年 预算	3.03 万元
项目前两年 预算及当年 预算变动情 况	无		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		3.03
	一般公共预算财政拨款		3.03
	其中：申请当年预算拨款		3.03
	政府性基金预算财政拨款		0

		财政专户管理资金				0
		单位资金				0
		其中：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（万元）	测算依据及及说明		备注
质保金	质保金	维修（护）费	3.03	根据签订的档案馆业务及办公用房改扩建工程合同支付1.5%尾款。		
项目采购						
品名		数量		金额		
无						
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		无				
年度绩效目标		复检合格，支付工程尾款				
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	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	依据与企业签订的相关合同及工程验收单	
	产出指标	数量指标	合同总额的1.5%	完成		
		质量指标	复检合格	合格		

		时效指标	本年度完成	本年度	
	效益指标	经济效益指标	促进经济全面发展	有效促进	
		社会效益指标	保证企业正常运转	发挥积极作用	
		生态效益指标	助推汉阳经济社会发展和城市文化建设	有效助推	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	

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	成本指标	经济成本指标	不超预算	无	无	≤100%	依据与企业签订的相关合同及工程验收单
	产出指标	数量指标	合同总额的1.5%	无	无	完成	
		质量指标	复检合格	无	无	合格	
		时效指标	本年度完成	无	无	本年度	
	效益指标	经济效益指标	促进经济全面发展	无	无	有效促进	
		社会效益指标	保证企业正常运转	无	无	发挥积极作用	
		生态效益指标	助推汉阳经济社会发展和城市文化建设	无	无	有效助推	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	无	无	≥95%	
--	-------	-----------	-------	---	---	------	--

2023 年项目申报表

申报日期：2023.1.9

单位：万元

项目名称	档案保护费	项目编码	42010523075T000000107
项目主管部门	档案管理科	项目执行单位	区档案馆
项目负责人	杨大庆	联系电话	84680010
单位地址	汉阳区徐家大湾 372 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级项目支出		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	<p>1. 《每日汇报》（2013 年第 94 期 曹裕江书记作出具体指示，从 2014 年开始，财政预算每年增加档案保护费 10 万元，力争四年时间达到馆藏档案每卷不低于 3 元标准）、《武汉市汉阳区国家综合档案馆测评标准》</p> <p>2. 为推进档案抢救和保护工作，促进档案事业发展，提高资金使用效益；</p> <p>3. 逐步改善档案保管保护条件，对库房进行日常维护；完善档案馆抢救保护、安全保密、数字化、现代化管理、利用服务、设备购置和运行维护等工作内容。</p>		
项目实施方案	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 库房消毒、清洁；</p> <p>2. 维修和保养；</p> <p>3. 数字质检费用；</p> <p>4. 库房的抢救修复。</p>		
项目总预算	86 万元	项目当年预算	86 万元

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：2021年86万，2022年86万 2.当年预算变动情况及理由：根据实际情况，馆藏共105个全宗，馆藏档案共计288617卷（其中：文书档案34141卷、63139件，科技档案1388卷，会计档案13047卷，照片档案24626张，录音带4盒，录像带177盒，光盘823张，磁带48盘，电子档案566.84GB，实物档案671件，专业档案10161卷、133596件，资料6796册）。按每卷不低于3元的标准，档案保护费需865851元（288617卷*3元）。按照每年绩效目标任务，还应对全区各单位到期档案进行接收。			
项目资金来 源		来源项目		金额（万元）	
		合计		86	
		一般公共预算财政拨款		86	
		其中：申请当年预算拨款		86	
		政府性基金预算财政拨款		0	
		财政专户管理资金		0	
		单位资金		0	
		其中：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（万 元）	测算依据及及说明	备注
库房 维护	档案清 洁、库 房清 洁、库 房消 毒、档 案抢救	委托业 务费	30.5	根据往年签订合同标准	
档案 质检	库房接 收档案 数据质 检费用	委托业 务费	15	根据往年签订合同标准	

档案数字化	对档案进行数字化加工以及目录更换	委托业务费	37.5	《武汉市汉阳区国家综合档案馆测评标准》要求	
档案宣传	制作展版	其他商品和服务支出	1	根据往年签订合同标准	
整理档案	购置档案装具	办公费	2	根据往年签订合同标准	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		逐步改善档案保管保护条件，对库房进行日常维护			
年度绩效目标		修复抢救馆藏老档案 50 卷，推进档案抢救和保护工作，促进档案事业发展，提高资金使用效益			
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	不超预算	≤100%	《武汉市汉阳区国家综合档案馆测评标准》要求逐步改善档案保管保护条件,对库房进行日常维护
		社会成本指标	不超预算	≤100%	
	产出指标	数量指标	定期清扫	两次	
		质量指标	档案目录及档案数字化数据质量符合（武档〔2016〕4	通过质检检查	

			号)文件要求规范		
		时效指标	库房每年定期打扫	一年两次	
	效益指标	经济效益指标	减少其他单位保管维护5年档案的费用	完成	
		社会效益指标	促进社会稳定	发挥积极作用	
		生态效益指标	库房档案消毒工作	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意	≥95%		

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	不超成本	≤100%	≤100%	≤100%	《每日汇报》(2013年第94期曹裕江书记作出具体指示,《关于加强区级综合档案馆建设的意见》、《武汉市汉阳区国家综合档案馆测评标准》
		生态环境成本指标	除虫除螨保护环境	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	50卷	50卷	50卷	50卷	
		质量指标	档案修补无破损	100%	100%	100%	
		时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	按时完成	
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	提高使用效益	提高使用效益	提高使用效益	

		社会效益指标	推进档案抢救和保护工作	有效推进	有效推进	有效推进
		生态效益指标	除虫除螨保护环境	100%	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众查档对档案质量满意	≥95%	≥95%	≥95%

2023 年项目申报表

申报日期：2023.1.9

单位：万元

项目名称	档案工作经费	项目编码	42010523075T000000108
项目主管部门	档案管理科	项目执行单位	区档案馆
项目负责人	杨大庆	联系电话	84680010
单位地址	汉阳区徐家大湾 372 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级项目支出		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1. 盘点汉阳历史文化资源，清理历史记忆，宣传城市文化，传承历史文脉，提升文化软实力，为建设历史之城服务，为现代化、国际化、生态化大武汉建设提供历史借鉴；2. 《关于印发武汉市文书类电子档案著录与数据格式规范的通知》（武档〔2016〕4号）；3. 建立机关综合档案室，有利于档案资料的收集；4. 有利于档案数字化、信息化建设；有利于档案资源共享；减轻机关兼职档案管理人员的工作负担；5. 认真宣传贯彻《中华人民共和国档案法》，广泛收集历史档案资料，向社会各界人士广泛征集各种档案、文献、资料，并开展编纂、档案文化建设、档案科研、教育培训、陈列展览等活动。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 征集编研费用；2. 展览及宣传产品经费；3. 档案管理中心经费；4. 图书征集费用；5. 机房光纤费用；6. RFID库房管理费用；7. 专业档案扫描		

项目总预算	57.1 万元		项目当年预算	57.1 万元	
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：2021 年 94 万元，2022 年 84.5 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：无				
项目资金来源	来源项目			金额（万元）	
	合计			57.1	
	一般公共预算财政拨款			57.1	
	其中：申请当年预算拨款			57.1	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：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（万元）	测算依据及说明	备注
征集编研费用	编研出书《武汉城市史（汉阳卷）》	委托业务费	2.4	《武汉城市史（汉阳卷）》专家评审费用以及江汉大学尾款费用	
展览及宣传产品经费	日常档案宣传费用	委托业务费	3	根据省局、市局对国际档案日以及展览绩效安排进行展板的布置与宣传产品的购买	
档案管理中心经费	中心日常维护费用	委托业务费	0.5	根据往年签订合同标准	

图书征集费用	购买图书充实资料库	委托业务费	0.6	根据市场图书价格及往年购买金额预估	
RFID库房管理费用	对新入馆的档案进行RFID标签粘贴及信息录入	委托业务费	2	根据往年签订合同标准	
机房光纤费	数字档案馆机房专用光纤费用	委托业务费	1	根据往年签订合同标准	
专业档案扫描	对馆藏的专业档案按照标准进行扫描	委托业务费	47.45	根据2022年签订合同标准以及馆藏专业档案待扫描数目	
参观学习	红色主题教育学习	其他交通费用	0.15	根据往年签订合同标准	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		开展档案宣传，广泛收集历史档案资料，完成《武汉城市史（汉阳卷）》			
年度绩效目标		强化档案业务能力，完成馆藏专业档案的扫描工作			
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	关于编撰《武汉城市史（分区卷）》的通知、《武汉城市史（分区卷）》编纂项目启动会议纪要
	产出指标	数量指标	出版印刷书籍本数	1本	
		质量指标	保质保量完成书籍编纂工作	完成编纂工作	
		时效指标	按时完成	本年度	
	效益指标	经济效益指标	促进经济全面发展	有效促进	
		社会效益指标	宣传汉阳历史文化	100%	
		生态效益指标	盘点汉阳历史文化资源，清理历史记忆	盘点记忆	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	

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	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	《关于印发武汉市文书类电子档案著录与数据格式规范的通知》（武档〔2016〕4号）
	产出指标	数量指标	完成馆藏应数字化的所有专业档案的扫描	完成	完成	100%	
		质量指标	符合省市文件要求	100%	100%	100%	

	时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	按时完成
效益指标	经济效益指标	助推社会经济发展	有力助推	有力助推	有力助推
	社会效益指标	使档案资源得到充分利用	充分利用	充分利用	充分利用
满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众使用专业档案满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%

2023 年项目申报表

申报日期：2023.1.9

单位：万元

项目名称	史志工作经费	项目编码	42010523075T000000106
项目主管部门	史志科	项目执行单位	区档案馆
项目负责人	熊婕	联系电话	84687358
单位地址	汉阳区徐家大湾 372 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级项目支出		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《中国共产党汉阳历史》（全市党史部门主要负责人会议暨党史业务、意识形态工作培训会方案）；《汉阳年鉴（2023）》（武汉市汉阳区人民政府文件阳政[2009]30号区人民政府关于贯彻落实《地方志工作条例》的通知）；历史文化书籍编纂及史志宣传教育（中共湖北省委办公厅文件鄂办发[2018]44号省委办公厅 省政府办公厅印发《关于传承发展中华优秀传统文化的实施意见》的通知）；街道志指导（湖北省地方志编纂委员会文件 鄂志发[2014]17号关于全面开展全省乡镇（街道）、村志编纂工作的通知）。		

项目实施方案		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 编纂、出版《汉阳年鉴 2023》；2. 编纂出版《汉阳老照片》； 3. 推进、指导、培训、审稿全区各街道《街道志》；4. 编纂《中国共产党汉阳历史（1978—2012）》；5. 编纂《莲花湖志》；6. 汉阳区供稿《武汉年鉴 2023》			
项目总预算		65 万元		项目当年预算	65 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年项目预算 74.75 万元，2022 年项目预算 80.75 万元，2023 年项目预算 65 万元。			
项目资金来源		来源项目			金额（万元）
		合计			65
		一般公共预算财政拨款			65
		其中：申请当年预算拨款			65
		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(万元)	测算依据及及说明	备注
培训	街道志培训	办公费	2	邀请专家授课等	
出差	党史、地方志培训学习	差旅费	2	根据历年党史、地方志培训通知	
印刷	书籍印刷	印刷费	6	根据往年签订合同标准	

委托 编纂	《汉阳年鉴 (2023)》、 《汉阳百年 影像》等书籍 委托编纂	委托 业务 费	55	根据往年签订合同标准	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		历史文化书籍编纂及史志宣传教育			
长期绩效目标 2		街道志指导			
年度绩效目标		《汉阳年鉴》编纂			
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	不超预 算	≤100%	中共湖北省委办公厅文件鄂办发[2018]44号省委办公厅 省政府办公厅印发《关于传承发展中华优秀传统文化的实施意见》的通知
	产出指标	数量 指标	出版印 刷各种 书籍本 数	4 本	
		质量 指标	保质保 量完成 书籍编 纂工作	完成编纂工作	
		时效 指标	按时完 成	本年度	
	效益指标	经济 效益 指标	促进经 济全面 发展	有效促进	

		社会效益指标	宣传汉阳历史文化	100%			
		生态效益指标	助推汉阳经济社会发展和城市文化建设	有效助推			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%			
长期绩效目标2	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	湖北省地方志编纂委员会文件鄂志发[2014]17号关于全面开展全省乡镇（街道）、村志编纂工作的通知		
	产出指标	数量指标	指导街道完成书籍出版	2本			
		质量指标	指导街道完成工作	完成指导工作			
		时效指标	按时完成	本年度			
	效益指标	经济效益指标	指导街道完成书籍出版	有效促进			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%			
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	成本指标	经济成本	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	《汉阳年鉴（2023）》

目标	指标						(武汉市汉阳区人民政府文件阳政[2009]30号区人民政府关于贯彻落实《地方志工作条例》的通知)
	产出指标	数量指标	完成《汉阳年鉴》书籍出版	1本	1本	1本	
		质量指标	完成《汉阳年鉴》书籍出版工作	完成编纂工作	完成编纂工作	完成编纂工作	
		时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	按时完成	
	效益指标	经济效益指标	促进经济全面发展	有效促进	有效促进	有效促进	
		社会效益指标	了解汉阳区的权威性工具书	有效助推	有效助推	有效助推	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

第三部分 汉阳区档案馆 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，汉阳区档案馆所有收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、往来户可用资金)。

支出包括：基本支出、项目支出。

1. 预算收入情况

2023 年部门收入预算 642.66 万元，比 2022 年预算增加减少 14.88 万元，下降 2.26%。主要是财政要求压缩预算。其中：一般公共预算财政拨款收入 637.66 万元，占 99.22%，往来户可用资金 5 万元，占 0.78%。

2. 预算支出情况

2023 年部门支出预算 642.66 万元，比 2022 年预算增加减少 14.88 万元，下降 2.26%，主要是财政要求压缩预算。其中：基本支出 403.53 万元，占 62.8%；项目支出 239.13 万元，占 37.2%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2023 年财政拨款收支总预算 637.66 万元，比 2022 年预算减少 9.88 万元，下降 1.52%，主要是财政要求压缩预算。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 637.66 万元。

支出包括：基本支出 403.53 万元，项目支出 234.13 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算支出预算 637.66 万元。其中：(1) 本年预算 637.66 万元，比 2022 年预算减少 9.88 万元，下降 1.52%，主要是财政要求压缩预算。具体安排情况如下：

(一)基本支出 403.53 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 234.13 万元。其中：

档案馆 234.13 万元，主要用于：档案工作 57.1 万元、档案保护 86 万元、史志工作 65 万元、文明创建、综治、党建、档案、老干工作 5 万元、业务及办公用房装修改造项目质保金 3.03 万元、国有企业退休人员移交档案质检 2 万元、政府买岗经费 6.7 万元、工会、乡村振兴等其他补助 2.5 万元。缴纳残保金 1.8 万元。驻村帮扶及驻村队员开展工作 5 万元。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算基本支出 403.53 万元，比 2022 年预算增加 43.44 万元，增长 12.06%，主要是新增在职在编人员 1 人，有 4 人职务晋升。其中：

(一) 人员经费 373.66 万元。包括：

工资福利支出 297.47 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、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 76.19 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 29.87 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.5 万元，与 2022 年预算持平。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3) 公务接待费 0.5 万元。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2023年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2023年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排及增减变化情况

2023年部门本级机关运行经费29.87万元，比2022年预算增加4.63万元，增长18.34%，主要是新增在职在编人员1人。

(二)政府采购预算安排及增减变化情况

2023年部门政府采购预算支出合计0.44万元，比2022年预算减少29.84万元，下降98.54%，主要是采购项目减少。

(三)国有资产占有使用及增减变化情况

截至2022年12月31日，本单位无公务用车。

(四)绩效目标设置情况

2023年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

(五)乡村振兴预算情况

2023年乡村振兴专项经费5万元。

(六)政府购买服务预算安排情况

2023年政府购买服务预算支出合计6.7万元。主要用于支出政府买岗人员经费。

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(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) 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)行政运行(项)
2. 一般公共服务(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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

(六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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。

(七)机关运行经费：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。

联系电话：84682815