

武汉市汉阳区档案馆 2026 年部门预算公开

二〇二六年元月贰拾壹日

汉阳区档案馆 2026 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 2026 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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 汉阳区档案馆 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安排情况

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 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 2026 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，在编实有人数 8 人，均为参照公务员法管理事业编制。

退休人员 20 人。

第二部分 汉阳区档案馆 2026 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	342.10	一、一般公共服务支出	271.88
经费拨款(补助)	342.10	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	0.00
专项收入		四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	24.28
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	21.50
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付		十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	0.00

七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	0.55	十七、住房保障支出	24.99
		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	342.65	本年支出合计	342.65
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	342.65	支 出 总 计	342.65

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	342.65	297.16	45.49			
201	一般公共服务支出	271.88	226.39	45.49			
20126	档案事务	271.88	226.39	45.49			
2012601	行政运行	235.03	226.39	8.64			
2012602	一般行政管理事务	19.14		19.14			
2012604	档案馆	17.71		17.71			
208	社会保障和就业支出	24.28	24.28				
20805	行政事业单位养老支出	23.92	23.92				

2080501	行政单位 离退休	3.25	3.25				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费支出	20.67	20.67				
20899	其他社会保 障和就业支出	0.35	0.35				
2089999	其他社会保 障和就业支出	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	21.50	21.50				
21011	行政事业单 位医疗	21.50	21.50				
2101101	行政单位医疗	7.37	7.37				
2101103	公务员医疗 补助	14.13	14.13				
221	住房保障支出	24.99	24.99				
22102	住房改革支出	24.99	24.99				
2210201	住房公积金	21.20	21.20				
2210202	提租补贴	3.79	3.79				

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	342.10	一、本年支出	342.10
（一）一般公共预算拨款	342.10	（一）一般公共服务支出	271.33
经费拨款(补助)	342.10	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	24.28
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	21.50
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	

(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(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	24.99
		(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	342.10	支 出 总 计	342.10

五、一般公共预算支出表（分功能科目、分单位）

一般公共预算支出表（分功能科目）

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	342.10	297.16	272.76	24.39	44.94
201	一般公共服务支出	271.33	226.39	202.00	24.39	44.94
20126	档案事务	271.33	226.39	202.00	24.39	44.94
2012601	行政运行	235.03	226.39	202.00	24.39	8.64
2012602	一般行政管理事务	19.14				19.14
2012604	档案馆	17.16				17.16
208	社会保障和就业支出	24.28	24.28	24.28		
20805	行政事业单位养老支出	23.92	23.92	23.92		
2080501	行政单位离退休	3.25	3.25	3.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.67	20.67	20.67		
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35		
210	卫生健康支出	21.50	21.50	21.50		
21011	行政事业单位医疗	21.50	21.50	21.50		
2101101	行政单位医疗	7.37	7.37	7.37		
2101103	公务员医疗补助	14.13	14.13	14.13		

221	住房保障支出	24.99	24.99	24.99		
22102	住房改革支出	24.99	24.99	24.99		
2210201	住房公积金	21.20	21.20	21.20		
2210202	提租补贴	3.79	3.79	3.79		

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	342.10	297.16	272.76	24.39	44.94
06	教科文科	342.10	297.16	272.76	24.39	44.94
075	武汉市汉阳 区档案馆	342.10	297.16	272.76	24.39	44.94
075001	武汉市汉 阳区档案馆	342.10	297.16	272.76	24.39	44.94

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	297.16	272.76	24.39
301	工资福利支出	246.30	246.30	
30101	基本工资	47.25	47.25	
30102	津贴补贴	39.43	39.43	
30103	奖金	95.88	95.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.67	20.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.37	7.37	
30111	公务员医疗补助缴费	14.13	14.13	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	21.20	21.20	
302	商品和服务支出	24.39		24.39
30201	办公费	4.00		4.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.20		0.20

30228	工会经费	3.69		3.69
30239	其他交通费用	8.58		8.58
30299	其他商品和服务支出	5.22		5.22
303	对个人和家庭的补助	26.47	26.47	
30302	退休费	3.57	3.57	
30307	医疗费补助	22.90	22.90	

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	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

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

2026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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2026年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

十、项目支出表

项目支出表

单位：汉阳区档案馆

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		
合计			45.49	44.94						0.55	
075	武汉市汉阳区档案馆		45.49	44.94						0.55	
075001	武汉市汉阳区档案馆		45.49	44.94						0.55	
3	项目支出		45.49	44.94						0.55	
42010525075 T000000100	政府买岗经费	武汉市汉阳区档案馆	6.70	6.70							

42010526075 T000000101	老干经费	武汉市汉阳区档案馆	3.00	3.00							
42010526075 T000000102	信息系统建设 运维费	武汉市汉阳区档案馆	2.10	2.10							

十一、部门整体支出绩效目标申报表

汉阳区档案馆 2026 年部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

单位名称	汉阳区档案馆					
填报人	黄婷	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	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	342.10	99.84%	545.48	429.92
		财政专户管理资金	0	0.00%	0.00	0
		单位资金	0.55	0.16%	0.15	0.2
		合计	342.65	100%	545.48	430.12
	支出构成	人员类项目支出	272.76	79.60%	336.47	373.21
		运转类项目支出	24.39	7.12%	31.56	23.87
特定目标类项目支出		45.49	13.28%	177.45	33.04	
合计		342.65	100%	545.48	430.12	
部门职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					
年度工作任务	<p>1、档案保护工作：完成 2024 年档案修裱抢救项目尾款支付（2612 张档案修裱），完成馆藏已数字化专业档案的数据清理质检，推进档案抢救和保护工作。</p> <p>2、档案基础工作：开展 2021-2025 年疫情档案整理工作，推进《武汉城市史（汉阳卷）》编纂项目，保障档案日常管理业务开展。</p> <p>3、信息系统建设运维：保障数字档案馆专用光纤、预算一体化系统、财政内网三大核心信息系统全年稳定运行（年故障率≤5%），支付相关运维费用 2.1 万元。</p> <p>4、驻村帮扶工作</p>					

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		4.6	4.6	
	档案工 作经费	本级项目支出		7.4	7.4	
	政府买 岗人员 经费	本级项目支出		6.7	6.7	支付政府买 岗人员工资
	乡村振 兴经费	本级项目支出		3	3	促进乡村振 兴。
	机动经 费	本级项目支出		8.64	8.64	支付机动经 费
	党办综 合经费	本级项目支出		8	8	支付党办综 合活动开支
	往来经 费	本级项目支出		0.55	0.55	支付往来开 支
	行政事 业单位 缴纳残 保金	本级项目支出		1.5	1.5	支付行政事 业单位缴纳 残保金
	老干经 费	本级项目支出		3	3	支付退休干 部元旦、春 节、重阳节 慰问费用
	信息系 统建设 运维费	本级项目支出		2.1	2.1	保障数字档 案馆专用光 纤、预算一 体化系统、 财政内网三 大核心信息 系统全年稳 定运行
	整体绩效 总目标	长期目标			年度目标	
目标 1: 档案接收、管理、保管与保护 目标 2: 保障信息系统平稳运行			目标 1: 档案业务顺利开展 目标 2: 有效促进乡村振兴			
长期目 标 1:	档案接收、管理、保管与保护					
长期绩	一级	二级指	三级指标	指标值		指标值确

效指标	指标	标			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	绩效目标数	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 $\geq 98\%$	$\geq 98\%$	工作需要
长期目标 2:	保障信息系统平稳运行				
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	项目运维成本	≤ 2.1 万元	《湖北省档案局 湖北省档案馆关于印发〈湖北省推进数字档案馆(室)建设实施办法(试行)〉的通知》
		社会成本指标	系统故障导致业务停滞时间	≤ 24 小时/年	
	产出指标	数量指标	财政内网服务保障时长	365 天/年	
		质量指标	系统运行稳定性	年故障率 $\leq 5\%$	
		时效指标	故障响应时间	≤ 2 小时	
	效益指标	经济效益指标	预算资金执行率	1	
		社会效益指标	档案业务支撑能力	满足日常档案查询、管理需求	
		生态效益指标	无纸化办公促进作用	减少纸质使用率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部工作人员满意度	$\geq 90\%$	
年度目	档案业务顺利开展				

标 1:							
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	
				2023年	2024年		
	产出指标	质量指标	疫情档案整理年度完成量	100%	100%	100%	2021-2025年疫情档案100%整理完成
效益指标	可持续发展影响指标	珍贵档案修复完好率	≥98%	≥98%	≥98%	《档案修复技术规范》(DA/T 64-2017)、档案保护费项目修裱抢救目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者满意度	≥95%	≥95%	≥95%	《湖北省推进数字档案馆(室)建设实施办法(试行)》	
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		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	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
效益指标	社会效益指标	有效促进乡村振兴	有效促进	有效促进	有效促进	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	

十二、项目支出绩效目标表

2026 年项目申报表

单位：万元

项目名称	政府买岗经费		项目编码	42010525075T000000100
项目主管部门	办公室		项目执行单位	区档案馆
项目负责人	黄婷		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	2025		终止年度	2030
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	2024 年 6.7 万元，2025 年 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	活动内容表述	支出经济分类	金额（万元）	测算依据及说明	备注
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		协助开展档案工作			
年度绩效目标		协助开展档案工作			
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	年度目标任务	
		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	完成	
		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	≤100%	≤100%	≤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	年度目标任务	年度目标任务	
		质量指标	保质保量完成	保质保量完成	保质保量完成	保质保量完成	
		时效指标	本年度完成	本年度	本年度	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	有效促进	有效促进	
		社会效益指标	完成档案整理工作	完成	完成	完成	
		生态效益指标	助推汉阳经济社会发展和城市文化建	有效助推	有效助推	有效助推	

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

2026 年项目申报表

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金		项目编码	42010525075T000000101	
项目主管部门	办公室		项目执行单位	区档案馆	
项目负责人	黄婷		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	2025		终止年度	2030	
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	1.5 万元		项目当年预算	1.5 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 1.5 万元，2025 年 1.5 万元				
项目资金来源	来源项目			金额（万元）	

	合计		1.5		
	一般公共预算财政拨款		1.5		
	其中：申请当年预算拨款		1.5		
	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
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	1.5	（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1.5%-上年实际安排残疾人就业人数)
	产出指标	数量指标	按上年在职职工年平均工资	100%	100%	100%	

			的一定比例缴纳				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%		

2026 年项目申报表

单位：万
元

项目名称	机动经费	项目编码	42010525075T000000 102
项目主管部门	办公室	项目执行单位	武汉市汉阳区档案馆
项目负责人	黄婷	联系电话	84682815
单位地址	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	2025	终止年度	2030
项目立项依据	机动经费		
项目实施方案	完成机动经费支出		

项目总预算	8.64	项目当年预算	8.64				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年机动经费8.64万元，2025年机动经费8.64万元。						
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		8.64				
	一般公共预算财政拨款		8.64				
	其中：申请当年预算拨款		8.64				
	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	测算依据及说明	备注		
机动经费	机动经费	其他工资福利支出	8.64	全区统一			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	完成机动经费支出						
年度目标1	完成机动经费支出						
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		
长期目标1	产出指标	数量指标	不超预算	100%	全区统一		
		质量指标	保质保量完成	保质保量完成			
		时效指标	时效指标	年内完成			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%			
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
年度目	成本指标	经济成本	不超预算	前年	上年	预计当年实现	全区
				≤10	≤100	≤100	

标 1		指标		0			统一
	产出指标	数量指标	完成支付	完成	完成	完成	
		质量指标	保质保量完成	保质保量完成	保质保量完成	保质保量完成	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	有效促进	有效促进	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	100%		

2026 年项目申报表

单位: 万元

项目名称	驻村帮扶及驻村工作经费	项目编码	42010525075T000000103
项目主管部门	武汉市汉阳区档案馆	项目执行单位	武汉市汉阳区档案馆
项目负责人	杨大庆	联系电话	84680010
单位地址	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	2026	终止年度	2026
项目立项依据	《汉阳区乡村振兴领导小组工作安排》		
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绿化村全面建成小康社会步伐。		
项目总预算	3	项目当年预算	3
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 5 万元, 2025 年 3 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		3
	一般公共预算财政拨款		3
	其中: 申请当年预算拨款		3
	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	测算依据及说明		备注	
乡村振兴	乡村振兴经费	其他商品和服务支出	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。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		促进乡村振兴工作					
年度目标1		促进乡村振兴工作					
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		
长期目标1	产出指标	数量指标	不超预算	100%	《汉阳区乡村振兴领导小组工作安排》		
		质量指标	保质保量完成工作	100%			
		时效指标	年内完成	年内			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%			
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	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100	≤100	≤100	《汉阳区乡村振兴领导小组工作安排》
	产出指标	数量指标	完成脱贫户帮扶	户数	户数	户数	
		质量指标	保质保量完成	保质保量完成	保质保量完成	保质保量完成	
	效益指标	经济效益指标	促进乡村振兴	有效促进	有效促进	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	100%	100%	

2026 年项目申报表

单位：万元

项目名称	党办综合经费		项目编码	42010525075T000000106	
项目主管部门	办公室		项目执行单位	武汉市汉阳区档案馆	
项目负责人	黄婷		联系电话	84682815	
单位地址	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	2025		终止年度	2030	
项目立项依据	党办支出				
项目实施方案	完成文明创建宣传、综治及退休干部活动及慰问、日常办公经费				
项目总预算	8		项目当年预算	8	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年新增 6.43 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			8	
	一般公共预算财政拨款			8	
	其中：申请当年预算拨款			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	测算依据及说明	备注
采购办公费	采购办公费	办公费	0.16	根据日常办公所需测算	
办公费	办公费	办公费	0.95	根据日常办公所需测算	
老干费用差额、医疗互助	老干费用差额、医疗互助	其他商品和服务支出	5.96	根据在编人员福利费标准测算	

支部活动租车	支部活动租车	其他交通费用	0.1	根据日常办公所需测算			
脱贫户慰问	脱贫户慰问	其他对个人和家庭的补助	0.77	根据日常办公所需测算			
硬盘购置	购置移动硬盘	办公设备购置	0.06	根据日常办公所需测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
复印纸		8		0.16			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		完成党办综合工作					
年度目标 1		完成党办综合工作					
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	不超预算	≤100%	依据日常办公任务设置		
		质量指标	保质保量完成	100%			
		时效指标	时效指标	年内完成			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	100%			
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100	≤100	≤100	依据日常办公任务设置
	产出指标	数量指标	完成党办综合工作任务	完成	完成	完成	
		质量指标	保质保量完成	保质保量完成	保质保量完成	保质保量完成	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	有效促进	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	100%	100%	100%	

2026 年项目申报表

单位: 万元

项目名称	往来经费	项目编码	42010525075T000000109		
项目主管部门	办公室	项目执行单位	武汉市汉阳区档案馆		
项目负责人	黄婷	联系电话	84682815		
单位地址	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	2025	终止年度	2030		
项目立项依据	依据区财政局相关文件精神				
项目实施方案	用于单位往来经费支出				
项目总预算	0.55	项目当年预算	0.55		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 0.15 万元, 2025 年 0.2 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.55		
	一般公共预算财政拨款		0		
	其中: 申请当年预算拨款		0		
	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		0.55		
	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	测算依据及说明	备注
往来	往来经费支出	其他商品和服务支	0.55	根据历年支出测算	

经费支出		出					
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标 1	完成党费返拨费用支出						
年度目标 1	完成党费返拨费用支出						
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	数量指标	不超预算	根据历年往来支出设立		
		质量指标	质量指标	保质保量完成			
		时效指标	时效指标	年内完成			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%			
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100	≤100	≤100	根据历年往来支出设立
	产出指标	数量指标	党费返拨数额	不超	不超	不超	
		质量指标	保质保量完成	保质保量完成	保质保量完成	保质保量完成	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	有效促进	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	100%	

2026 年项目申报表

单位：万元

项目名称	老干经费	项目编码	42010526075T000000101
项目主管部门	办公室	项目执行单位	区档案馆
项目负责人	黄婷	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	新增项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2030
项目立项依据	关于落实全区老干部工作政策性经费纳入单位年度预算的通知（阳老干〔2018〕21 号）		
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： 开展老干元旦、春节、重阳节慰问。		
项目总预算	3 万元	项目当年预算	3 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年新增项目。		
项目资金来源	来源项目	金额（万元）	
	合计	3	
	一般公共预算财政拨款	3	
	其中：申请当年预算拨款	3	
	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
老干慰问	老干慰问	其他商品和服务支出	3	关于落实全区老干部工作政策性经费纳入单位年度预算的通知（阳老干〔2018〕21号）	
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		保障老干基本权益			
年度绩效目标		保障老干基本权益			
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	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	关于落实全区老干部工作政策性经费纳入单位年度预算的通知(阳老干〔2018〕21号)
	产出指标	数量指标	退休老干人数	退休老干人数	

	质量指标	高质量保障老干权益	高质量保障老干权益	
		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	保障老干权益	保障老干权益
		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	老干满意度	≥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%	关于落实全区老干部工作政策性经费纳入单位年度预算的通知（阳老干〔2018〕21号）
	产出指标	数量指标	退休老干人数	无	无	退休老干人数	
		质量指标	高质量保障老干权益	无	无	高质量保障老干权益	
		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	保障老干权益	无	无	保障老干权益	

	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	无	无	≥95%

2026 年项目申报表

单位：万元

项目名称	档案保护费	项目编码	42010525075T000000105
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	刘梓萌	联系电话	84680097
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	2025	终止年度	2030
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. 依据合同，及时支付 2024 年修裱、质检项目的尾款。</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. 2024 年档案修裱抢救项目尾款；</p> <p>2. 2024 年档案质检项目部分尾款；</p>		
项目总预算	4.6 万元	项目当年预算	4.6 万元

项目前两年 预算及当年 预算变动情 况		2024年86.5万元，2025年度2.9万元。			
项目资金来源		来源项目		金额（万元）	
		合计		4.6	
		一般公共预算财政拨款		4.6	
		其中：申请当年预算拨款		4.6	
		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
2024 年档 案修 裱抢 救项 目	2024年 档案修 裱抢救 项目尾 款	委托 业务 费	4.1595	根据往年签订合同标准	
2024 年档 案质 检项 目	2024年 档案质 检项目 部分尾 款	委托 业务 费	0.44	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	通过持续投入实现馆藏档案的系统保护，建立完善的档案保护长效机制				
年度绩效目标	完成馆藏已数字化专业档案的数据清理质检，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%	《纸质档案数字化规范》（DA/T31-2017）、2024年档案数字化成果质检服务外包项目合同、2024年档案修裱合同
		社会成本指标	不超预算	≤100%	
	产出指标	数量指标	年度修裱抢救档案数量	修裱 2612 张	
		质量指标	档案修裱质检合格率	≥98%	
		时效指标	资金使用效率	≥95%	
		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	每年 2 次	

	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	档案库房环境维护成本	≤100%	≤100%	≤100%	
	产出指标	数量指标	档案修裱合格率	≥98%	≥98%	≥98%	
		质量指标	档案质检合格率	≥98%	≥98%	≥98%	
		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	库房环境达标率	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

2026 年项目申报表

单位：万元

项目名称	档案工作经费	项目编码	42010525075T000000108
项目主管部门	档案接收科、档案管理科	项目执行单位	区档案馆
项目负责人	王璇、刘梓萌	联系电话	84682816；84687009
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	2025	终止年度	2030
项目立项依据	(1) 《武汉市新型肺炎疫情防控指挥部关于印发〈新冠肺炎疫情防控文件材料收集归档工作方案〉的通知》(武防指〔2020〕74 号) (2) 《纸质档案数字化规范》(DA/T31-2017) (3) 《中华人民共和国档案法》第 39 条规定、《关于开展档案馆重要档案数字资源异地备份工作的通知》		
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) 疫情档案整理费用(2021 年—2024 年)； (2) 疫情档案整理费用(2025 年)； (3) 武汉城市史(汉阳卷)》编纂项目； (4) 购买档案备份硬盘(设备)； (5) 支付档案质检项目		
项目总预算	7.4 万元	项目当年预算	7.4 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 17.64 万元，2025 年度 0.47 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额(万元)	
	合计	7.4	

	一般公共预算财政拨款	7.4
	其中：申请当年预算拨款	7.4
	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
疫情档案整理费用	疫情档案整理费用（2021年—2024年）	委托业务费	3.98	根据签订合同标准	
疫情档案整理费用	疫情档案整理费用（2025年）	委托业务费	0.05	根据签订合同标准	
武汉城市史（汉阳卷）》编纂项目	武汉城市史（汉阳卷）》编纂项目剩余费用	委托业务费	0.43	根据签订合同标准，根据《武汉城市史（汉阳卷）》编纂项目合同工作内容江汉大学已完成出书任务，应付该公司尾款费用目前还剩0.43万元。	
2024年档案质检项目	2024年档案质检项目尾款	委托业务费	2.43	根据签订合同标准，根据2024年档案数字化成果质检服务外包项目合同工作内容，公司已完成所有质检工作，2024年应付该公司质检费尾款。此次支	

				付部分尾款	
购买档案备份硬盘（设备）	购买备份硬盘	设备购置	0.5	根据市场价格及往年购买金额预估	
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		广泛收集历史档案资料			
年度绩效目标		强化档案业务能力，完成档案的收集整理工作			
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%	根据区防控指挥部下发的《汉阳区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室关于做好新型冠状病毒肺炎疫情防控档案资料收集管理工作的通知》、《关于做好新型冠状病毒肺炎疫情防控文件资料收集归档的工作方案》开展收集和整理工作。
	产出指标	数量指标	2025年整理疫情档案数量	16件	
		质量指标	通过档案质检	完成质检工作	
		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	传承汉阳历史	100%	
	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%	认真宣传贯彻《中华人民共和国档案法》
	产出指标	数量指标	《武汉城市史（汉阳卷）》编纂完成率	100%	100%	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%	

2026 年项目申报表

单位：万元

项目名称	信息系统建设运维费	项目编码	42010526075T000000102
项目主管部门	档案管理科 办公室	项目执行单位	区档案馆
项目负责人	刘梓萌 黄婷	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	新增项目		
支出项目类别	本级项目支出		
起始年度	2026	终止年度	2030
项目立项依据	《湖北省档案局 湖北省档案馆关于印发〈湖北省推进数字档案馆(室)建设实施办法(试行)〉的通知》		
项目实施方案	(1) 数字档案馆专用光纤, 已签订三年合同, 联通费用为每年 1 万; (2) 预算一体化系统运维费 2000 元; (3) 财务内网 9000 元;		
项目总预算	2.1 万元	项目当年预算	2.1 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年新设立项目经费。		
项目资金来源	来源项目	金额(万元)	
	合计	2.1	
	一般公共预算财政拨款	2.1	
	其中: 申请当年预算拨款	2.1	
	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
数字档案馆专用光纤费用	数字档案馆专用光纤费用	委托业务费	1	根据往年签订合同标准	
预算一体化系统运维费	预算一体化系统运维费	委托业务费	0.2	根据往年签订合同标准	
财政内网服务费	财政内网服务费	委托业务费	0.9	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		保障区档案馆数字档案馆专用光纤、预算一体化系统、财政内网三大核心信息系统全年稳定运行，年故障率控制在5%以内			
年度绩效目标		确保信息系统运维服务符合《湖北省推进数字档案馆(室)建设实施办法(试行)》标准，满足档案管理业务需求			
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	项目运维成本	≤2.1万元	《湖北省档案局 湖北省档案馆关于印发〈湖北省推进数字档案馆(室)建设实施办法(试行)〉的通知》
		社会成本指标	系统故障导致业务停滞时间	≤24小时/年	
	产出 指标	数量指标	财政内网服务保障时长	365天/年	
		质量指标	系统运行稳定性	年故障率≤5%	
		时效指标	故障响应时间	≤2小时	
	效益 指标	经济效益指标	预算资金执行率	100%	
		社会效益指标	档案业务支撑能力	满足日常档案查询、管理需求	
		生态效益指标	无纸化办公促进作用	减少纸质使用率	
	满意度	服务对象	内部工作人员满意	≥90%	

	指标	满意度 指标	度				
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	当年项目 运维总成 本	无	无	2.1 万元	《湖北省档 案局 湖北 省档案馆关 于印发<湖 北省推进数 字档案馆 (室)建设实 施办法(试 行)>的通 知》
		生态环 境 成本指 标	节能降耗 成效	无	无	电子档案替 代率提升 10%	
	产出 指标	数量指 标	数字档案 馆专用光 纤运行天 数	无	无	365 天	
		质量指 标	系统运行 达标率	无	无	100%	
		时效指 标	故障平均 修复时间	无	无	≤2 小时	
	效益 指标	经济效 益指标	资金使用 合规率	无	无	100%	

		社会效益指标	档案业务处理效率	无	无	提升 15%
		生态效益指标	减少纸质档案使用量	无	无	20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度评分	无	无	≥90 分 (百分制)

第三部分 汉阳区档案馆 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，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和其他收入）。

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。

2026 年度收支总预算 342.65 万元，比 2025 年预算减少 87.47 万元，下降 20.33%。主要是财政要求压缩预算。

二、收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 342.65 万元，比 2025 年预算减少 87.47 万元，下降 20.33%。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 342.10 万元，占 99.84%；其他收入 0.55 万元，占 0.16%。

三、支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 342.65 万元，比 2025 年预算减少 87.47 万元，下降 20.33%，主要是财政要求压缩预算。其中：基本支出 297.16 万元，占 86.72%；项目支出 45.49 万元，占 13.28%。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2026年财政拨款收支总预算342.10万元，比2025年预算减少87.82万元，下降20.43%，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342.10万元。支出包括：一般公共服务支出271.33万元，社会保障和就业支出24.28万元，卫生健康支出21.50万元，住房保障支出24.99万元。

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342.10万元。其中：(1)本年预算342.10万元，比2025年预算减少87.82万元，下降20.43%，主要是财政要求压缩预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出297.16万元，占86.86%，其中：人员经费(工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出)272.76万元、公用经费(商品和服务支出)24.39万元；项目支出44.94万元，占13.14%。

（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235.03万元，比2025年预算增加14.71万元，上升6.68%，主要是人员变动。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数19.14万元，比2025年预算增加19.14万元，上升100%，主要是项目支出变动。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2026年预算数17.16万元，比2025年预算减少15.68万元，下降47.75%，主要是项目支出变动。

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3.25万元，比2025年预算减少109.66万元，下降97.12%，主要是功能科目调整、人员变动。

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（项）2026年预算数20.67万元，比2025年预算增加1.57万元，增加8.22%，主要是人员变动。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数0.35万元，功能科目调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2026年预算数7.37万元，比2025年预算增加0.55万元，增长8.06%，主要是人员变动。

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14.13万元，比2025年预算增加0.65万元，增长4.82%，主要是人员变动。

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21.20万元，比2025年预算增加0.98万元，增长4.85%，主要是人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数3.79万元，比2025年预算减少0.11万元，下降2.82%，主要是人员变动。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2026年一般公共预算基本支出297.16万元，比2025年预算减少99.92万元，减少25.16%，主要是在职在编人员有1人转正，1名退休人员去世。其中：

（一）人员经费272.76万元。包括：

工资福利支出246.30万元，主要用于：在职人员基本工资、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。

对个人和家庭的补助26.47万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费24.39万元。主要用于：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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”经费支出安排及增减变化情况

2026年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.2万元，与2025年预算持平，主要是压减“三公”经费开支。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0.2万元。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2026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安排及增减变化情况

2026年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出45.49万元，其中，一般公共预算本年拨款44.94万元，单位资金0.55万元。具体使用情况如下：

1. 政府买岗经费6.7万元，主要用于支付买岗人员工资、社保等费用。

2. 行政事业单位缴纳残保金1.5万元，主要用于缴纳残保金。

3. 机动经费8.64万元，主要用于部门机构运转。

4. 驻村帮扶及驻村工作经费3万元，主要用于开展乡村振

兴等工作。

5. 档案保护费 4.6 万元，主要用于开展档案业务工作。

6. 党办综合经费 8 万元，主要用于退休干部慰问、办公日常开支。

7. 信息系统建设运维费 2.1 万元，主要用于财政内网费用支出、预算一体化系统费用支出、数字档案馆专用光纤费用。

8. 档案工作经费 7.4 万元，主要用于开展档案业务工作。

9. 老干经费 3 万元，主要用于退休老干元旦、春节、重阳节慰问。

10. 往来经费 0.55 万元，主要用于单位往来开支。

十一、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

2026 年部门本级机关运行经费 24.39 万元，比 2024 年预算增加 0.52 万元，增长 2.18%，主要是在职在编人员办公费调整。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2026 年部门政府采购预算支出合计 0.16 万元，与 2025 年预算持平，主要是采购复印纸货物类采购项目 0.16 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 13.6 万元。其中公

共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 13.6 万元。

（四）国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位无公务用车。

（五）绩效目标设置情况

2026 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以及 10 个项目支出绩效目标。同时，拟 2 对 2026 年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

（六）委托业务费预算安排情况

2026 年委托业务费预算数 13.6 万元，主要是用于档案保护费、档案工作经费及信息系统建设运维费。

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）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

（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)一般行政管理事务(项)
3. 一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(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. 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)
6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)
7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(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