

青山区档案馆 2021 年部门预算

目 录

第一部分 青山区档案馆概况

- 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 青山区档案馆 2021 年部门预算表

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

第三部分 青山区档案馆 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况

- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青山区档案馆概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行中央、省、市、区关于档案、史志工作的方针政策、法律法规和工作部署，拟订档案馆建设、史志事业发展中长期规划与年度计划，并组织实施。

2、承担对进馆档案和史志资料征集、接收、整理、保管、利用、编研、鉴定、开放、安全、保密、统计和日常管理工作；

3、承担档案、史志、政府信息公开查询利用接待工作，编制和完善检索工具，编写利用效果实例。

4、开展档案、史志编研工作，组织编纂青山区档案资料、地方党史、区志、年鉴、区情概览、党史大事记、专史、党史人物传记等，开发档案、史志资源，为区领导决策和全区经济社会发展提供具有较高参考价值的编研资料。

5、利用新技术促进档案、史志信息化，推进智能档案馆、史志馆建设和便民服务。

6、根据形势需要，组织开展档案、史志宣教活动，举办档案、史志等历史文化专题展览，提升全员档案意识和历史意识，发挥档案馆“五位一体”功能。

7、加强档案、史志理论研究，探索档案、史志事业发展规律，组织参与相关学术活动。

8、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治

维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

9、完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入青山区档案馆 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、部门人员构成

青山区档案馆总编制人数 10 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 10 人(其中：参照公务员法管理 10 人)。在职实有人数 9 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 9 人(其中：参照公务员法管理 9 人)。

离退休人员 15 人，其中：离休 0 人，退休 15 人。

第二部分 青山区档案馆 2021 年部门预算表

表 1. 青山区档案馆 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2. 青山区档案馆 2021 年一般公共预算支出表

表 3. 青山区档案馆 2021 年一般公共预算基本支出表

表 4. 青山区档案馆 2021 年一般公共预算“三公”经费支出
表

表 5. 青山区档案馆 2021 年政府性基金预算支出表

表 6. 青山区档案馆 2021 年部门收支总表

表 7. 青山区档案馆 2021 年部门收入总表

表 8. 青山区档案馆 2021 年部门支出总表

表 9. 青山区档案馆 2021 年部门整体支出绩效目标表

表 10. 青山区档案馆 2021 年部门项目支出绩效目标表

第三部分 青山区档案馆 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 442.76 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 442.76 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 306.87 万元，项目支出 135.89 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 442.76 万元。其中：(1) 本年预算 442.76 万元，比 2020 年预算减少 212.34 万元，下降 47.96%，主要是 2 名人员调出，人员减少；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 306.87 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 135.89 万元。其中：

一般行政管理事务 135.89 万元，主要用于：

编纂经费 33.17 万元，主要用于编纂出版《青山年鉴》2021 年卷，《中共青山历史》、《湖北备览》、《武汉年鉴》青山供稿《青山区志》等地情资料编写工作。

档案管理费 100.74 万元，主要用于：交付水电费、安装消防器材、物业管理费、档案宣传、档案后勤保障、库房卫生用品、

档案设备耗材及维修、购买办公软件和数字化加工等。

3、服务部退休人员（樊萍）统筹外经费 1.99 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 442.76 万元。其中：

（一）人员经费 289.15 万元。包括：

工资福利支出 237.65 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 51.5 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。（简述主要使用科目）

（二）公用经费 17.72 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。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 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 0 万元, 与上年预算持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则, 青山区档案馆所有收入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、政府性基金预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括: 基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021 年一般公共预算支出预算 442.76 万元。其中: (1) 本年预算 442.76 万元, 比 2020 年预算减少 212.34 万元, 下降 47.96%, 主要是 2 名人员调出, 人员减少。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 442.76 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 442.76 万元, 占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 442.76 万元，其中：基本支出 306.87 万元，占 69.31%；项目支出 135.89 万元，占 30.69%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门本级机关 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 17.72 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 85.2 万元。包括：货物类 21.5 万元，服务类 63.7 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 442.76 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

2020 年绩效目标完成情况：

1. 概述项目绩效目标完成情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 184 万元，全年用于项目绩效经费为 184 万元，3 项绩效目标完成率均为 100%。

2. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

编纂经费 21 万元，主要用于完成《青山年鉴》（2020 年卷）定稿，19 个部类、共有分目 154 个、条目 1366 个，选用图片 205 幅、图表 52 个；编辑完成《武汉年鉴》（2020 年卷）青山供稿任务；编印了《中国共产党青山区组织史资料》全书 128 千字；组织召开全区街道志培训会；召开了红卫路《街道志送审稿》编审会。

档案管理费 111.93 万元，主要用于交付水电费、安装消防器材、物业管理费、档案宣传、档案后勤保障、库房卫生用品、档案设备耗材及维修、购买办公软件和数字化加工。完成接收进馆单位 32 个，移交档案实体共 906 卷、88652 件，接收进馆量超额完成全年 2 万卷（件、册、张）接收工作目标。对进馆档案质量进行抽检，对不达标单位档案提出整改意见，组织各单位聘用公司对进馆档案质量整改进行整改。组织开展档案数据清理。完成馆藏文书档案 16-41 号全宗扫描质量情况自查。组织开展馆内信息系统建设及全区档案信息化建设工作，与区大数据中心协同在政府门户网站为网上查档系统设置查询入口，在本单位内部局域网开发使用青山区档案馆 OA 办公协同系统。开展馆内世纪科怡档案网络版软件系统 3.2 与全区版档案网络软件系统 5.0 的更新与维护。接收并审核全区各单位全区版档案网络软件系统更新需求，组织系统修改，组织终端整改情况反馈。组织科怡软件公司对馆内世纪科怡档案网络版软件系统 3.2 的数据库进行清理并审核。按月度完成档案目录数据库和全文数据库备份工作，共计 6 次。

机动经费 51.07 万元，主要用于突击性工作，补助公用经费中不足的水费、电费、物业管理费等相关费用。

2021 年部门预算绩效目标设置情况：2021 年本部门整体支出绩效目标 442.76 万元，其中：基本支出 306.87 万元，项目支出 135.89 万元。全部实行整体支出绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 442.76 万元。详见《项目支出绩效目标表》及《部门整体支出绩效目标申报表》

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) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(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)：

1. 一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的行政单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项)：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位

医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：反映除上述项目以外用于医疗保障方面的支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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。

青山区档案馆一般公共预算支出表

部门公开2表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
	合计			442.76	306.87	135.89
201	一般公共服务支出			376.10	240.21	135.89
20126	档案事务			376.10	240.21	135.89
2012601	行政运行	015005	武汉市青山区档案馆	222.48	222.48	0.00
2012602	一般行政管理事务	015005	武汉市青山区档案馆	52.88	17.72	35.15
2012604	档案馆	015005	武汉市青山区档案馆	100.74	0.00	100.74
208	社会保障和就业支出			13.42	13.42	0.00
20805	行政事业单位离退休			13.42	13.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	015005	武汉市青山区档案馆	13.42	13.42	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出			30.13	30.13	0.00
21011	行政事业单位医疗			30.13	30.13	0.00
2101101	行政单位医疗	015005	武汉市青山区档案馆	6.71	6.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	015005	武汉市青山区档案馆	22.83	22.83	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	015005	武汉市青山区档案馆	0.59	0.59	0.00
221	住房保障支出			23.11	23.11	0.00
22102	住房改革支出			23.11	23.11	0.00
2210201	住房公积金	015005	武汉市青山区档案馆	19.13	19.13	0.00
2210202	提租补贴	015005	武汉市青山区档案馆	3.99	3.99	0.00

青山区档案馆一般公共预算基本支出

经济科目编码		经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
**		**	**	**	小计	人员支出	公用支出
					1	2	3
301		工资福利支出		合计	306.87	289.15	17.72
30101		基本工资	015005	武汉市青山区档案馆	41.78	41.78	0.00
30102		津贴补贴	015005	武汉市青山区档案馆	40.79	40.79	0.00
30103		奖金	015005	武汉市青山区档案馆	80.82	80.82	0.00
30106		伙食补助费	015005	武汉市青山区档案馆	4.86	4.86	0.00
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	015005	武汉市青山区档案馆	13.42	13.42	0.00
30110		职工基本医疗保险缴费	015005	武汉市青山区档案馆	6.71	6.71	0.00
30111		公务员医疗补助缴费	015005	武汉市青山区档案馆	12.75	12.75	0.00
30112		其他社会保障缴费	015005	武汉市青山区档案馆	0.59	0.59	0.00
30113		住房公积金	015005	武汉市青山区档案馆	19.13	19.13	0.00
30199		其他工资福利支出	015005	武汉市青山区档案馆	16.80	16.80	0.00
302		商品和服务支出			17.72	0.00	17.72
30201		办公费	015005	武汉市青山区档案馆	2.39	0.00	2.39
30205		水费	015005	武汉市青山区档案馆	0.15	0.00	0.15
30206		电费	015005	武汉市青山区档案馆	3.65	0.00	3.65
30216		培训费	015005	武汉市青山区档案馆	0.81	0.00	0.81
30228		工会经费	015005	武汉市青山区档案馆	1.08	0.00	1.08
30229		福利费	015005	武汉市青山区档案馆	1.34	0.00	1.34
30239		其他交通费用	015005	武汉市青山区档案馆	7.72	0.00	7.72
30299		其他商品和服务支出	015005	武汉市青山区档案馆	0.60	0.00	0.60
303		对个人和家庭的补助			51.50	51.50	0.00
30307		医疗费补助	015005	武汉市青山区档案馆	10.08	10.08	0.00
30399		其他对个人和家庭的补助支出	015005	武汉市青山区档案馆	41.42	41.42	0.00

部门公开3表

单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开4表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费用	“三公”经费支出				公务接待费
						小计	公务用车购置及运行维护费		公务用车运行及维护费	
							公务用车购置费	公务用车运行及维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			合计							
		015005	武汉市青山区档案馆							

政府性基金预算支出表

部门公开5表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
		合计				
		015005	武汉市青山区档案馆			

注：本单位无基金预算，特此说明

青山区档案馆部门收支总表

部门公开6表		单位：万元				
收		支		出		
项	目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、财政拨款(补助)		442.76	201一般公共服务	376.10	支出类别分类	442.76
(一)经费拨款(补助)		442.76	2012外交	0.00	一、基本支出	306.87
(二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨		0.00	203国防	0.00	工资福利支出	237.65
二、上级转移支付收入		0.00	204公共安全	0.00	商品和服务支出	17.72
三、财政专户非税收入安排的资金		0.00	205教育	0.00	对个人和家庭的补助支出	51.50
四、上级拨入资金		0.00	206科学技术	0.00	二、项目支出	135.89
五、往来户可用资金		0.00	207文化体育与传媒	0.00	部门专项	35.15
六、其他收入		0.00	208社会保障和就业	13.42	政策性项目	100.74
			209社会保险基金支出	0.00	机动经费	0.0000
			210医疗卫生	30.13		
			211节能环保	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
			212城乡社区事务	0.00	四、上缴上级支出	0.00
			213农林水事务	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
			214交通运输	0.00		
			215资源勘探电力信息等事务	0.00	部门预算支出经济分类	442.76
			216商业服务业等事务	0.00	301工资福利支出	239.64
			217金融监管等事务支出	0.00	302商品和服务支出	139.89
			219援助其他地区支出	0.00	303对个人和家庭的补助	51.50
			220国土资源气象等事务	0.00	307债务利息及费用支出	0.00
			221住房保障支出	23.11	309资本性支出（基本建设）	0.00
			222粮油物资管理事务	0.00	310其他资本性支出	11.74
			223国有资本经营预算支出	0.00	311对企业补助（基本建设）	0.00
			224灾害防治及应急支出	0.00	312对企业补助	0.00
			227预备费	0.00	313对社会保障基金补助	0.00
			229其他支出	0.00	399其他支出	0.00
			230转移性支出	0.00		
			231债务还本支出	0.00		
			232债务付息支出	0.00		
			233债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计		442.76	本年收入合计	442.76	本年收入合计	442.76
七、上年结转		0.00	结转上年	0.00	结转上年	0.00
财政拨款结转		0.0000				
财政专户结转		0.0000				
其他结转		0.0000				
收入总计		442.76	支出功能科目合计	442.76	支出总计	442.76

青山区档案馆部门支出总表

单位：万元										
部门公开8表	功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	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
**	**	**	**	**	1	2	6	11	12	13
				合计	442.76	306.87	135.89	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出			376.10	240.21	135.89	0.00	0.00	0.00
20126		档案事务			376.10	240.21	135.89	0.00	0.00	0.00
2012601	015005	行政运行		武汉市青山区档案馆	222.48	222.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	015005	一般行政管理事务		武汉市青山区档案馆	52.88	17.72	35.15	0.00	0.00	0.00
2012604	015005	档案馆		武汉市青山区档案馆	100.74	0.00	100.74	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出			13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		机关事业单位基本养老保险缴费支出			13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	015005	机关事业单位基本养老保险缴费支出		武汉市青山区档案馆	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出			30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗			30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	015005	行政单位医疗		武汉市青山区档案馆	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	015005	公务员医疗补助		武汉市青山区档案馆	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	015005	其他行政事业单位医疗支出		武汉市青山区档案馆	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出			23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出			23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	015005	住房公积金		武汉市青山区档案馆	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	015005	提租补贴		武汉市青山区档案馆	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 2 月 2 日

部门名称	青山区档案馆						
填报人	徐尤杰	联系电话	68862991				
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		
					2019年	2020年	
	收入 构成	财政拨款		442.76万元	100%	420.88万元	655.1万元
		其他资金					
		合计					
	支出 构成	基本支出		306.87万元	69.31%	269.75万元	471.1万元
项目支出			135.89万元	30.69%	151.13万元	184万元	
合计			442.76万元	100%			
部门职能概述	<p>1、贯彻执行中央、省、市、区关于档案、史志工作的方针政策、法律法规和工作部署，拟订档案馆建设、史志事业发展中长期规划与年度计划，并组织实施。</p> <p>2、承担对进馆档案和史志资料征集、接收、整理、保管、利用、编研、鉴定、开放、安全、保密、统计和日常管理工作；</p> <p>3、承担档案、史志、政府信息公开查询利用接待工作，编制和完善检索工具，编写利用效果实例。</p> <p>4、开展档案、史志编研工作，组织编纂青山区档案资料、地方党史、区志、年鉴、区情概览、党史大事记、专史、党史人物传记等，开发档案、史志资源，为区领导决策和全区经济社会发展提供具有较高参考价值的编研资料。</p> <p>5、利用新技术促进档案、史志信息化，推进智能档案馆、史志馆建设和便民服务。</p> <p>6、根据形势需要，组织开展档案、史志宣教活动，举办档案、史志等历史文化专题展览，提升全员档案意识和历史意识，发挥档案馆“五位一体”功能。</p> <p>7、加强档案、史志理论研究，探索档案、史志事业发展规律，组织参与相关学术活动。</p> <p>8、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>9、完成上级交办的其他任务。</p>						
年度工作任务	<p>1、完成数字化加工、调研等工作、档案馆日常经费保障、档案馆设备耗材及维修、完成年度档案接收工作、完成档案开放鉴定工作等。</p> <p>2、《青山年鉴》2021年卷于年底完成校稿、印稿、出版发行。《湖北备览》、《武汉年鉴》青山供稿及其他地情资料按上级进度安排推进。</p> <p>3、完成市、区随时新增工作项目，开展其他工作。</p>						
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	目标1：档案管理费用使用，包括数字化加工、一级单位档案接收、档案开放鉴定、查档等 目标2：《青山年鉴》、《湖北备览》、《武汉年鉴》等书籍的供稿出版工作 目标3：支付档案馆二级单位文化用品服务部退休人员工资。		目标1：档案管理费用使用，包括数字化加工、一级单位档案接收、档案开放鉴定、查档等 目标2：《青山年鉴》、《湖北备览》、《武汉年鉴》等书籍的供稿出版工作 目标3：支付档案馆二级单位文化用品服务部退休人员工资。				
长期目标1：	编纂经费						
长期绩效指标	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	编纂经费	21万元	21万元		
长期目标2：	档案管理费用						

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	成本指标	数字化加工	100%			100%
		数量指标	一级单位档案接收	100%			100%
		数量指标	档案开放鉴定	100%			100%
		数量指标	档案编研成果1项	100%			100%
效益指标	服务对象满意度	查档满意度	100%			100%	
长期目标3:	服务部退休人员（樊萍）统筹外经费						
长期绩效指标	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	服务部退休人员（樊萍）统筹外经费	1.99万元			1.99万元
年度目标1:	编纂经费						
年度绩效指标	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	
	2019年	2020年	21万元	21万元	33.17万元		33.17万元
产出指标	数量指标	编纂经费					
年度目标2:	档案管理费用						
年度绩效指标	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	
	2019年	2020年	100%	100%	100%		100%
	产出指标	成本指标	数字化加工	100%	100%	100%	100%
		数量指标	一级单位档案接收	100%	100%	100%	100%
数量指标		档案开放鉴定	100%	100%	100%	100%	
数量指标	档案编研成果1项	100%	100%	100%	100%		
效益指标	服务对象满意度	查档满意度	100%	100%	100%	100%	
年度目标3:	服务部退休人员（樊萍）统筹外经费						
年度绩效指标	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	
	2019年	2020年	0	0	1.99万元		1.99万元
产出指标	数量指标	服务部退休人员（樊萍）统筹外经费					

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。

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：编纂经费

编报单位（印章）：青山区档案馆

部门负责人（签字）：

编报时间：2020年2月2日

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	编纂经费			
主管部门及编码	015005001		实施单位	青山区档案馆
项目属性	综合类		项目起止时间	2021.1.1-2021.12.31
项目资金	资金总额	33.17 万元	当年资金总额:	135.89 万元
	其中: 财政拨款	33.17 万元	其中: 当年财政拨款	135.89 万元
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
年初召开年鉴工作会议, 布置年鉴编纂任务, 开展业务培训, 征集稿件, 修改完成初稿。			《青山年鉴》2021 年卷于年底完成校稿、印稿、出版发行。《湖北备览》、《武汉年鉴》青山供稿及其他地情资料按上级进度安排推进。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	33.17 万元	33.17 万元	数量指标	33.17 万	33.17 万元

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：档案管理费

编报单位（印章）：青山区档案馆

部门负责人（签字）：

编报时间：2021年2月2日

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	档案管理费			
主管部门及编码	015005001		实施单位	青山区档案馆
项目属性	经常性项目		项目起止时间	2021.1.1-2021.12.31
项目资金	资金总额	100.74 万元	当年资金总额:	135.89 万元
	其中:财政拨款	100.74 万元	其中:当年财政拨款	135.89 万元
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
(1) 安装消防器材、档案宣传、档案后勤保障、库房卫生用品、档案设备耗材及维修、档案软件开发购置等; (2) 数字化加工合同价 392000 元 (3) 办公费、水费、电费、物业管理费等。			1、完成数字化加工、调研等工作。 2、档案馆日常经费保障。 3、档案馆设备耗材及维修。 4、完成年度档案接收工作。 5、完成档案开放鉴定工作。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	成本指标	数字化加工	100%	成本指标	数字化加工	100%
产出指标	数量指标	一级单位档案接收	100%	数量指标	一级单位档案接收	100%
产出指标	数量指标	档案开放鉴定	100%	数量指标	档案开放鉴定	100%
效益指标	服务对象满意度	查档满意度	100%	服务对象满意度	查档满意度	100%
产出指标	数量指标	档案编研成果 1 项	100%	数量指标	档案编研成果 1 项	100%

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：服务部退休人员（樊萍）统筹外经费

编报单位（印章）：青山区档案馆

部门负责人（签字）：

编报时间：2021年2月2日

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	服务部退休人员（樊萍）统筹外经费			
主管部门及编码	015005001		实施单位	青山区档案馆
项目属性	综合类		项目起止时间	2021.1.1-2021.12.31
项目资金	资金总额	1.99 万元	当年资金总额:	1.99 万元
	其中: 财政拨款	1.99 万元	其中: 当年财政拨款	1.99 万元
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
支付半年档案馆二级单位文化用品服务部退休人员工资			支付全年档案馆二级单位文化用品服务部退休人员工资	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	1.99 万元	1.99 万元	数量指标	1.99 万	1.99 万元