

# 武汉市青山区档案馆 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市青山区档案馆概况

- 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 武汉市青山区档案馆 2024 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、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

### **第三部分 武汉市青山区档案馆 2024 年部门预算情况说明**

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

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**

纳入武汉青山区档案馆 2024 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**

武汉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 6 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 6 人（其中：参照公务员法管理 6 人）。

离退休人员 18 人，其中：离休 0 人，退休 18 人。

## 第二部分 武汉市青山区档案馆 2024 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区档案馆 2024 年收支总表

表 2. 武汉市青山区档案馆 2024 年收入总表

表 3. 武汉市青山区档案馆 2024 年支出总表

表 4. 武汉市青山区档案馆 2024 年财政拨款收支总表

表 5. 武汉市青山区档案馆 2024 年一般公共预算支出表

表 6. 武汉市青山区档案馆 2024 年一般公共预算基本支出表

表 7. 武汉市青山区档案馆 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 武汉市青山区档案馆 2024 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区档案馆 2024 年国有资本经营预算支出表

表 10. 武汉市青山区档案馆 2024 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区档案馆 2024 年政府采购预算表

表 12. 武汉市青山区档案馆 2024 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区档案馆 2024 年资产配置预算表

(以上采用一体化系统“青山区-2024-C08 部规报表”)

表 14. 武汉市青山区档案馆 2024 年整体支出绩效目标表

表 15. 武汉市青山区档案馆 2024 年项目支出绩效目标表

附表4-1

## 收支总表

部门/单位：武汉市青山区档案馆

单位：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	4437932.30	一、一般公共服务支出	3771242.77
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	0.00	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	152736.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	318068.65
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	195884.88
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		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	4437932.30	本年支出合计	4437932.30
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4437932.30	支 出 总 计	4437932.30

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。



附表4-3

## 支出总表

部门/单位：武汉市青山区档案馆

单位：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	4437932.30	2829215.73	1608716.57			
201	一般公共服务支出	3771242.77	2162526.20	1608716.57			
20126	档案事务	3771242.77	2162526.20	1608716.57			
2012601	行政运行	1983794.36	1983794.36	0.00			
2012602	一般行政管理事务	357933.41	178731.84	179201.57			
2012604	档案馆	1429515.00	0.00	1429515.00			
208	社会保障和就业支出	152736.00	152736.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	152736.00	152736.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	152736.00	152736.00	0.00			
210	卫生健康支出	318068.65	318068.65	0.00			
21011	行政事业单位医疗	318068.65	318068.65	0.00			
2101101	行政单位医疗	76368.00	76368.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	235018.45	235018.45	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6682.20	6682.20	0.00			
221	住房保障支出	195884.88	195884.88	0.00			
22102	住房改革支出	195884.88	195884.88	0.00			
2210201	住房公积金	165479.64	165479.64	0.00			
2210202	提租补贴	30405.24	30405.24	0.00			

附表4-4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区档案馆

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4437932.30	一、本年支出	4437932.30
（一）一般公共预算拨款	4437932.30	（一）一般公共服务支出	3771242.77
（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		（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	152736.00
		（八）卫生健康支出	318068.65
		（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	195884.88
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4437932.30	支 出 总 计	4437932.30

附表4-5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市青山区档案馆

单位：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	4,437,932.30	2,829,215.73	2,650,483.89	178,731.84	1,608,716.57
201	一般公共服务支出	3,771,242.77	2,162,526.20	1,983,794.36	178,731.84	1,608,716.57
20126	档案事务	3,771,242.77	2,162,526.20	1,983,794.36	178,731.84	1,608,716.57
2012601	行政运行	1,983,794.36	1,983,794.36	1,983,794.36	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	357,933.41	178,731.84	0.00	178,731.84	179,201.57
2012604	档案馆	1,429,515.00	0.00	0.00	0.00	1,429,515.00
208	社会保障和就业支出	152,736.00	152,736.00	152,736.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152,736.00	152,736.00	152,736.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,736.00	152,736.00	152,736.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	318,068.65	318,068.65	318,068.65	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	318,068.65	318,068.65	318,068.65	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76,368.00	76,368.00	76,368.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	235,018.45	235,018.45	235,018.45	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,682.20	6,682.20	6,682.20	0.00	0.00
221	住房保障支出	195,884.88	195,884.88	195,884.88	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195,884.88	195,884.88	195,884.88	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165,479.64	165,479.64	165,479.64	0.00	0.00
2210202	提租补贴	30,405.24	30,405.24	30,405.24	0.00	0.00

附表4-6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市青山区档案馆

单位：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	2,829,215.73	2,650,483.89	178,731.84
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,920,987.84</b>	<b>1,920,987.84</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	319,932.00	319,932.00	0.00
30102	津贴补贴	320,229.24	320,229.24	0.00
30103	奖金	769,241.00	769,241.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152,736.00	152,736.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76,368.00	76,368.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	110,319.76	110,319.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,682.20	6,682.20	0.00
30113	住房公积金	165,479.64	165,479.64	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>178,731.84</b>	<b>0.00</b>	<b>178,731.84</b>
30216	培训费	6,227.46	0.00	6,227.46
30228	工会经费	8,303.28	0.00	8,303.28
30229	福利费	10,379.10	0.00	10,379.10
30239	其他交通费用	61,560.00	0.00	61,560.00
30299	其他商品和服务支出	92,262.00	0.00	92,262.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>729,496.05</b>	<b>729,496.05</b>	<b>0.00</b>
30307	医疗费补助	124,698.69	124,698.69	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	604,797.36	604,797.36	0.00

附表4-7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市青山区档案馆

单位：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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：区档案馆本年无一般公共预算“三公”经费支出。

附表4-8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市青山区档案馆

单位：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
		0	0	0

注：区档案馆本年无政府性基金预算支出。

附表4-9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市青山区档案馆

单位：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
		0	0	0

注：区档案馆本年无国有资本经营预算支出。



## 政府采购预算表

单位:元

预算11表

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							1	5000		5000	0	5000
03	行政文教科							1	5000		5000	0	5000
129	武汉市青山区档案馆							1	5000		5000	0	5000
129001	武汉市青山区档案馆本级	政策性其他-档案管理费	[A05040101] 复印纸	[2012604] 档案馆	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	1	5000	批	5000	0	5000

## 政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

预算12表

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
					0	0							

注：区档案馆本年无政府向社会力量购买服务预算。

### 资产配置预算表

单位:元

预算13表

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
	合计					0	1	1	20000	20000			20000	1				20000
03	行政文教科					0	1	1	20000	20000			20000	1				20000
129	武汉市青山区档案馆					0	1	1	20000	20000			20000	1				20000
129001	武汉市青山区档案馆本级	工作性其他-编撰经费	[2012602]一般行政管理事务	[A7]家具用具	其他图书档案设备	0	1	1	20000	20000	[A02049900]其他图书档案设备	文件柜	20000	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	20000

附件2:

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2024年2月6日

部门名称	武汉市青山区档案馆					
填报人	黄英俊	联系电话	027-68862991			
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	
	收入 构成	财政拨款	443.79	100%	2022年	2023年
		其他资金				
		合计	443.79	100%	494.22	488.98
	支出 构成	基本支出	282.92	64%	326.52	321.28
		项目支出	160.87	36%	167.70	167.7
		合计	443.79	100%	494.22	488.98
部门职能概述	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。					
年度工作任务	1.积极推动数字档案馆建设,深入践行“数字赋能”理念; 2.扎实做好基础工作,推进档案高质量发展; 3.开展全方位查档服务,提升服务质量; 4.深挖青山红色资源,编研党史地方志成果。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1:开展业务培训,征集稿件。完成《青山年鉴》2024年卷于年底完成校稿、印稿、出版发行。 目标2:档案管理工作 目标3:为退休人员发放补助		1.积极推动数字档案馆建设,深入践行“数字赋能”理念; 2.扎实做好基础工作,推进档案高质量发展; 3.开展全方位查档服务,提升服务质量; 4.深挖青山红色资源,编研党史地方志成果。			
长期目标1:	档案管理费					
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	档案管理工作	> 441505册		
		数量指标	现行文件开放	≥100%		
		质量指标	档案接收	≥20个		
	效益 指标	社会效益指标	期满档案开放审核	≥1000个		
		满意度指标	查档满意度	≥98%		
满意度指标		数字档案馆维护	≥98%			

<b>长期目标2:</b>		编撰经费					
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	开展业务培训，征集稿件。完成《青山年鉴》2024年卷于年底完成校稿、印稿、出版发行	全年最少开展2次培训			
		数量指标	指导全区各街道开展启动街道志编纂工作	指导不少于10个街道启动志编纂工作			
		数量指标	2024年度修改完善青山区党史三卷	完成1册党史三卷			
	效益指标	社会效益指标	为区直各位及社会各界提供简洁、便利的区情信息服务	98%			
		___指标					
		.....					
<b>长期目标3:</b>		统筹外经费(樊萍)服务部退休人员					
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	为退休人员发放补助	≥1人			
		时效指标	年度内发放完成	2024年度			
		时效指标	按月足额发放统筹外经费补助	≥12月			
	效益指标	成本指标	项目资金使用率	≥98%			
		满意度指标	统筹外人员对区档案馆后期保障满意度	≥1人			
		.....					
.....							
<b>年度目标1:</b>		档案管理费					
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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	档案管理工作	100%	100%	100%	
		数量指标	现行文件开放	100%	100%	100%	
		质量指标	档案接收	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	期满档案开放审核	100%	100%	100%	
服务对象满意度指标		数字档案馆建设	0	100%	100%		

年度目标2:		编撰经费					
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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	开展业务培训，征集稿件。完成《青山年鉴》2024年卷于年底完成校稿、印稿、出版发行	100%	100%	100%	
数量指标		指导全区各街道开展启动街道志编纂工作	100%	100%	100%		
数量指标		2024年度修改完善青山区党史三卷	100%	100%	100%		
效益指标	社会效益指标	为区直各位及社会各界提供简洁、便利的区情信息服务	100%	100%	100%		
年度目标3:		统筹外经费(樊萍)服务部退休人员					
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	
				2022年	2023年		
	产出指标	时效指标	服务部退休人员按月支付统筹外经费	100%	100%	100%	
时效指标		服务部退休人员按年支付统筹外经费	100%	100%	100%		
.....							
效益指标	社会效益指标	服务部退休人员统筹外经费全年按时发放到位	100%	100%	100%		
	服务对象满意度指标	对服务部退休人员进行满意度回访测评	100%	100%	100%		
	.....						
.....							

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。

附件3:

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2024年2月6日

部门名称	武汉市青山区档案馆						
项目名称	档案管理费						
填报人	黄英俊	联系电话	027-68862991				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	彭红	联系人	孙思	电话	68862991		
项目起止日期:	2024年1月1日			至	2024年12月31日		
项目概况	交付库房水电费、物业管理费、消防器材安装维护、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、档案信息化软件购买和加工、数字档案馆建设维护等。						
立项情况(依据、可行性、必要性)	鄂办发【2012】55号 省委办公厅 省政府办公厅印发《关于加强县级国家综合档案馆建设的意见》的通知						
项目资金情况(万元)	项目总投入			142.95			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			142.95		
自筹(其他)							
项目总目标	1. 积极推动数字档案馆建设, 深入践行“数字赋能”理念; 2. 扎实做好基础工作, 推进档案高质量发展; 3. 开展全方位查档服务, 提升服务质量。						
年底绩效目标	1. 积极推动数字档案馆建设, 深入践行“数字赋能”理念; 2. 扎实做好基础工作, 推进档案高质量发展; 3. 开展全方位查档服务, 提升服务质量。						
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	
		2022年	2023年				
	产出指标	数量指标	档案管理工作	100%	100%	100%	
		数量指标	现行文件开放	100%	100%	100%	
		质量指标	档案接收	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	期满档案开放审核	100%	100%	100%	
满意度指标		查档满意度	100%	100%	100%		
满意度指标		数字档案馆维护	100%	100%	100%		

备注: 1. “年度绩效目标”: 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。

## 附件3:

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2024年2月6日

部门名称	武汉市青山区档案馆						
项目名称	编撰经费						
填报人	黄英俊	联系电话	027-68862991				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	彭红	联系人	孙思	电话	68862991		
项目起止日期:	2024年1月1日			至	2024年12月31日		
项目概况	深挖青山红色资源, 编研党史地方志成果。						
立项情况(依据、可行性、必要性)							
项目资金情况(万元)	项目总投入			15.93			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			15.93		
自筹(其他)							
项目总目标	1. 编纂出版《青山年鉴(2024)》; 2. 完成《武汉年鉴(2024)》青山区篇供稿; 3. 推进街道志编修工作; 4. 史志资政服务工作。						
年底绩效目标	1. 编纂出版《青山年鉴(2024)》; 2. 完成《武汉年鉴(2024)》青山区篇供稿; 3. 推进街道志编修工作; 4. 史志资政服务工作。						
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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	开展业务培训, 征集稿件。完成《青山年鉴》2024年卷于年底完成校稿、印稿、出版发行。	100%	100%	100%	
		数量指标	指导全区各街道开展启动街道志编纂工作。	100%	100%	100%	
		数量指标	2024年度修改完善青山区党史三卷。	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	为区直各位及社会各界提供简洁、便利的区情信息服务。	100%	100%	100%	
_____指标							
.....							

备注: 1. “年度绩效目标”: 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。

## 附件3:

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2024年2月6日

部门名称	武汉市青山区档案馆						
项目名称	统筹外经费						
填报人	黄英俊	联系电话	027-68862991				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	彭红	联系人	孙思	电话	68862991		
项目起止日期:	2024年1月1日		至	2024年12月31日			
项目概况	发放服务部退休人员统筹外经费。						
立项情况(依据、可行性、必要性)							
项目资金情况(万元)	项目总投入			1.99			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		1.99			
自筹(其他)							
项目总目标	1. 服务部退休人员按月支付统筹外经费; 2. 服务部退休人员按年支付统筹外经费; 3. 服务部退休人员统筹外经费全年按时发放到位; 4. 对服务部退休人员满意度回访测评。						
年底绩效目标	1. 服务部退休人员按月支付统筹外经费; 2. 服务部退休人员按年支付统筹外经费; 3. 服务部退休人员统筹外经费全年按时发放到位; 4. 对服务部退休人员满意度回访测评。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
			2022年	2023年			
	产出指标	时效指标	服务部退休人员按月支付统筹外经费	100%	100%	100%	
		时效指标	服务部退休人员按年支付统筹外经费	100%	100%	100%	
		.....					
	效益指标	社会效益指标	服务部退休人员统筹外经费全年按时发放到位	100%	100%	100%	
服务对象满意度指标		对服务部退休人员满意度回访测评	100%	100%	100%		
.....							

备注: 1. “年度绩效目标”: 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。

## 第三部分 武汉市青山区档案馆 2024 年部门预算 情况说明

### 一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市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、国有资本经营预算财政拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2024 年部门收支总预算 443.79 万元。比 2023 年预算减少 45.19 万元，下降 9.24 %，主要是在职转退休 2 人，调入 1 人，按财政要求项目经费压减。

### 二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 443.79 万元，其中：一般公共预算 443.79 万元，占 100%；无政府性基金预算、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、上年结转。

### 三、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 443.79 万元，其中：基本支出 282.92 万元，占 63.75 %；项目支出 160.87 万元，占 36.25 %；无其他支出。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 443.79 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 443.79 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；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：一般公共服务支出 377.12 万元；社会保障和就业支出 15.27 万元；卫生健康支出 31.81 万元；住房保障支出 19.59 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算支出预算 443.79 万元，比 2023 年预算减少 45.19 万元，下降 9.24 %，主要是在职转退休 2 人，调入 1 人，项目经费压减。

具体安排情况如下：

(一)基本支出 282.92 万元。其中：人员经费 265.05 万元、公用经费 17.87 万元。

(二)项目支出 160.87 万元。其中：

档案管理费 142.95 万元，比 2023 年预算增加 10.5 万元，

增长 7.9 %，主要原因是馆存数量增加；

编纂经费 15.93 万元，比 2023 年预算减少 17.33 万元，减少 52.10 %，主要原因是按财政要求进行压减；

服务部退休人员统筹外经费 1.99 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，无增减变化。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 282.92 万元。其中：

(一) 人员经费 265.05 万元。包括：

工资福利支出 192.10 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 72.95 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。

(二) 公用经费 17.87 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。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，比2023年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。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。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2024年政府性基金预算支出预算数0万元，主要安排情况如下：

2024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情况

2024年国有资本经营预算支出预算数0万元，主要安排情况如下：

2024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

2024年项目支出160.87万元，具体使用情况如下：

档案管理费142.95万元，主要用于：交付库房水电费、物业管理费、消防器材安装维护、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、档案信息化软件购买和加工、数字档案馆建设维护等。

编纂经费15.93万元，主要用于：编纂出版《青山年鉴》2024年卷，《武汉年鉴》青山供稿、《青山区志》、《中共青山历史》、

《张公山志》等党史、地情资料编写工作。

服务部退休人员统筹外经费 1.99 万元，主要用于：发放服务部退休人员统筹外经费。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2024 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 17.87 万元，比 2023 年增加(减少) 2.4 万元，下降 11.84 %，主要原因是在职转退休 2 人，调入 1 人。

### (二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出预算数合计 0.5 万元。包括：货物类 0.5 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

### (四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2024 年行政事业性国有资产配置预算合计 2 万元，其中：设备及家具 2 万元、专利及信息数据等无形资产 0 万元。

截至 2023 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，其他用车 0 辆。

### (五) 绩效目标设置情况

2024 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算

算本年财政拨款160.87万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元，国有资本经营预算本年财政拨款0万元。

本年度设置了部门整体支出绩效目标、3个项目支出绩效目标。根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目，无督促改进一般项目，无调整交叉重复项目。

## 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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述(一)至(九)项中无对应收入和支出的，请删除。

(十) 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)人大事务(款)行政运行(项): 反映.....

2. ....

参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十一) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指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。

(十二) 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。

(十三) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。