

武汉市青山区档案馆 2025 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 2025 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（分功能分类，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、部门项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区档案馆 2025 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、政府信息公开信息查询利用接待工作，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、党史、地方志、年鉴、区情概览、大事记、专史、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 2025 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 8 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 8 人（其中：参照公务员法管理 8 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 2025 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区档案馆 2025 年收支总表

表 2. 武汉市青山区档案馆 2025 年收入总表

表 3. 武汉市青山区档案馆 2025 年支出总表

表 4. 武汉市青山区档案馆 2025 年财政拨款收支总表

表 5-1. 武汉市青山区档案馆 2025 年一般公共预算支出表
(分功能分类)

表 5-2. 武汉市青山区档案馆 2025 年一般公共预算支出表
(分单位)

表 6. 武汉市青山区档案馆 2025 年一般公共预算基本支出表

表 7. 武汉市青山区档案馆 2025 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 2025 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区档案馆 2025 年国有资本经营预算支出表

表 10. 武汉市青山区档案馆 2025 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区档案馆 2025 年政府采购预算表

表 12. 武汉市青山区档案馆 2025 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区档案馆 2025 年资产配置预算表

(以上采用一体化系统“青山区-2025-C08 部规报表”)

表 14. 武汉市青山区档案馆 2025 年整体支出绩效目标表

表 15. 武汉市青山区档案馆 2025 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	3819869.94	一、一般公共服务支出	3146458.36
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	153258.24
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	332381.54
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	187771.80
		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	3819869.94	本年支出合计	3819869.94
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3819869.94	支 出 总 计	3819869.94

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	3819869.94	2269996.38	1549873.56			
201	一般公共服务支出	3146458.36	1596584.80	1549873.56			
20126	档案事务	3146458.36	1596584.80	1549873.56			
2012601	行政运行	1596584.80	1596584.80	0.00			
2012602	一般行政管理事务	19873.56	0.00	19873.56			
2012604	档案馆	1530000.00	0.00	1530000.00			
208	社会保障和就业支出	153258.24	153258.24	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	153258.24	153258.24	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153258.24	153258.24	0.00			
210	卫生健康支出	332381.54	332381.54	0.00			
21011	行政事业单位医疗	332381.54	332381.54	0.00			
2101101	行政单位医疗	76629.12	76629.12	0.00			
2101103	公务员医疗补助	249047.37	249047.37	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6705.05	6705.05	0.00			
221	住房保障支出	187771.80	187771.80	0.00			
22102	住房改革支出	187771.80	187771.80	0.00			
2210201	住房公积金	165522.72	165522.72	0.00			
2210202	提租补贴	22249.08	22249.08	0.00			

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	3819869.94	一、本年支出	3819869.94
（一）一般公共预算拨款	3819869.94	（一）一般公共服务支出	3146458.36
（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	153258.24
		（八）卫生健康支出	332381.54
		（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	187771.80
		（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	3819869.94	支 出 总 计	3819869.94

附表4-5.1

一般公共预算支出表（分功能科目）

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	3,819,869.94	2,269,996.38	2,085,383.58	184,612.80	1,549,873.56
201	一般公共服务支出	3,146,458.36	1,596,584.80	1,411,972.00	184,612.80	1,549,873.56
20126	档案事务	3,146,458.36	1,596,584.80	1,411,972.00	184,612.80	1,549,873.56
2012601	行政运行	1,596,584.80	1,596,584.80	1,411,972.00	184,612.80	0.00
2012602	一般行政管理事务	19,873.56	0.00	0.00	0.00	19,873.56
2012604	档案馆	1,530,000.00	0.00	0.00	0.00	1,530,000.00
208	社会保障和就业支出	153,258.24	153,258.24	153,258.24	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153,258.24	153,258.24	153,258.24	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,258.24	153,258.24	153,258.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	332,381.54	332,381.54	332,381.54	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	332,381.54	332,381.54	332,381.54	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76,629.12	76,629.12	76,629.12	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	249,047.37	249,047.37	249,047.37	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,705.05	6,705.05	6,705.05	0.00	0.00
221	住房保障支出	187,771.80	187,771.80	187,771.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187,771.80	187,771.80	187,771.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165,522.72	165,522.72	165,522.72	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22,249.08	22,249.08	22,249.08	0.00	0.00

附表4-5.2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市青山区档案馆

单位：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	3,819,869.94	2,269,996.38	2,085,383.58	184,612.80	1,549,873.56
129	武汉市青山区档案馆	3,819,869.94	2,269,996.38	2,085,383.58	184,612.80	1,549,873.56
129001	武汉市青山区档案馆本级	3,819,869.94	2,269,996.38	2,085,383.58	184,612.80	1,549,873.56

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	2,269,996.38	2,085,383.58	184,612.80
301	工资福利支出	1,914,068.69	1,914,068.69	0.00
30101	基本工资	293,760.00	293,760.00	0.00
30102	津贴补贴	330,925.08	330,925.08	0.00
30103	奖金	776,920.00	776,920.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153,258.24	153,258.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76,629.12	76,629.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	110,348.48	110,348.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,705.05	6,705.05	0.00
30113	住房公积金	165,522.72	165,522.72	0.00
302	商品和服务支出	184,612.80	0.00	184,612.80
30216	培训费	5,920.20	0.00	5,920.20
30228	工会经费	7,893.60	0.00	7,893.60
30229	福利费	9,867.00	0.00	9,867.00
30239	其他交通费用	59,880.00	0.00	59,880.00
30299	其他商品和服务支出	101,052.00	0.00	101,052.00
303	对个人和家庭的补助	171,314.89	171,314.89	0.00
30307	医疗费补助	138,698.89	138,698.89	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	32,616.00	32,616.00	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	本年国有资本经营预算支出		
		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	3000		3000	3000	3000
03	行政文教科							1	3000		3000	3000	3000
129	武汉市青山区档案馆							1	3000		3000	3000	3000
129001	武汉市青山区档案馆本级	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	3000	批	3000	3000	3000

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	
1029001	武汉市青山区档案馆本级					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)
1029001	武汉市青山区档案馆本级									0								0

注：区档案馆本年无资产配置预算。

附件4:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2024年12月26日

单位: 万元

部门(单位名称)	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	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2023年	2024年	
	收入构成	财政拨款		381.99	100%	488.98	443.79
		财政专户管理资金		0	0	0	0
		单位资金		0	0	0	0
		合计		381.99	100%	488.98	443.79
	支出构成	人员类项目支出		208.54	54.60%	301.01	265.05
		运转类项目支出		18.46	4.83%	20.27	17.87
特定目标类项目支出		154.99	40.57%	167.7	160.87		
合计		381.99	100%	488.98	443.79		
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、政府信息公开信息查询利用接待工作,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. 积极推动数字档案馆建设,深入践行“数字赋能”理念;</p> <p>2. 扎实做好基础工作,推进档案高质量发展;</p> <p>3. 开展全方位查档服务,提升服务质量;</p> <p>4. 深挖青山红色资源,编研党史地方志成果。</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
	档案管理费		特定目标类项目	143	143	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。
	编撰经费		特定目标类项目	10	10	用于出版、印刷《青山年鉴》。
	服务部退休人员(樊萍)统筹外经费		特定目标类项目	1.99	1.99	用于发放服务部退休人员统筹外经费。
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标		
	目标1：积极推动数字档案室建设，深入践行“数字赋能”理念；扎实做好基础工作，推进档案高质量发展；开展全方位查档服务，提升服务质量。			目标1：档案保管、接收、开放水平持续提升；查档满意度达到98%。		
	目标2：持续提升年鉴编修质量；推进街道志编修工作；史志资政服务工作。			目标2：编纂出版《青山年鉴（2025）》；完成《武汉年鉴（2025）》青山区篇供稿；指导出版街道志一篇。		
	目标3：每月按时发放服务部退休人员统筹外经费。			目标3：每月按时发放服务部退休人员统筹外经费。		
长期目标1：	积极推动数字档案室建设，深入践行“数字赋能”理念；扎实做好基础工作，推进档案高质量发展；开展全方位查档服务，提升服务质量。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据
	产出指标	数量指标	档案保管	>500000册		计划指标
		数量指标	档案接收	≥10家		计划指标
		质量指标	现行文件开放	=100%		计划指标
	效益指标	社会效益指标	期满档案开放审核	≥1000卷		计划指标
		社会效益指标	档案保管工作影响力	有所提高		计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档满意度	≥98%		计划指标

长期目标2:	持续提升年鉴编修质量；推进街道志编修工作；史志资政服务工作。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	开展全年编撰培训 工作次数	≥1次	计划指标
		数量指标	修改完善青山区 党史三卷	≥1册	计划指标
		数量指标	《青山年鉴》及 史志书籍印刷数 量	≥300本	计划指标
		质量指标	指导各街道开展 街道志编纂出版 工作	≥10个	计划指标
	效益指标	社会效益指标	资料参考作用	发挥作用	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指 标	志鉴书籍阅览区 查阅满意度	≥95%	计划指标
长期目标3:	每月按时发放服务部退休人员统筹外经费。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	发放统筹外经费 人数	=1人	计划指标
		质量指标	项目资金使用率	=100%	计划指标
		时效指标	发放完成时间	年内完成	计划指标
		时效指标	足额发放统筹外 经费补助次数	=12次	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指 标	统筹外人员对区 档案馆后期保障 满意度	≥98%	计划指标

年度目标1:	档案保管、接收、开放水平持续提升；查档满意度达到98%。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	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	数量指标	档案保管	>441505册	>476505册	>500000册	计划指标
		数量指标	档案接收	≥20家	≥20家	≥10家	计划指标
		质量指标	现行文件开放	=100%	=100%	=100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	期满档案开放审核	≥1000卷	≥1000卷	≥1000卷	计划指标
		社会效益指标	档案保管工作影响力	有所提高	有所提高	有所提高	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	查档满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划指标	
年度目标2:	编纂出版《青山年鉴（2025）》；完成《武汉年鉴（2025）》青山区篇供稿；指导出版街道志一篇。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	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	数量指标	开展全年编撰培训次数	≥2次	≥2次	≥1次	计划指标
		数量指标	修改完善青山区党史三卷	≥1册	≥1册	≥1册	计划指标
		数量指标	《青山年鉴》及史志书籍印刷数量	≥400本	≥400本	≥300本	计划指标
		质量指标	指导各街道开展街道志编纂出版工作	≥10个	≥10个	≥10个	计划指标
	效益指标	社会效益指标	资料参考作用	发挥作用	发挥作用	发挥作用	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	志鉴书籍阅览区查阅满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标	

年度目标3:	每月按时发放服务部退休人员统筹外经费。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	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	数量指标	发放统筹外经费人数	=1人	=1人	=1人	计划指标
			质量指标	项目资金使用率	=100%	=100%	=100%	计划指标
			时效指标	发放完成时间	2023年内完成	2024年内完成	2025年内完成	计划指标
			时效指标	足额发放统筹外经费补助次数	=12次	=12次	=12次	计划指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	统筹外人员对区档案馆后期保障满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划指标

附件3:

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年12月26日

单位：万元

项目名称	档案管理费	项目编码	42010725129T000000100		
项目主管部门	青山区档案馆	项目执行单位	青山区档案馆		
项目负责人	李霓	联系电话	027-68862991		
单位地址	武汉市青山区青扬.新桥花园6栋2楼	邮政编码	430080		
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	01-延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2018年	终止年度	—		
项目申请理由	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				
项目主要内容	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。				
项目总预算	143万元	项目当年预算	143万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年档案管理费132.45万元，2024年档案管理费142.95万元，2025年档案管理费143万元，同比上年增长0.05万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		143		
	1.一般公共预算财政拨款		143		
	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		
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
维修（护）费	用于数字档案馆建设维护，馆内后勤保障	维修（护）费	80	历史数据	
劳务费	用于支付聘用人员工资	委托业务费	60	历史数据	
办公费	用于馆内日常运转	办公经费	3	历史数据	
项目采购					
品名		数量	金额		
复印纸		1	0.3		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		1.积极推动数字档案室建设，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。			
年度绩效目标		1.档案保管、接收、开放水平持续提升； 2.查档满意度达到98%。			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	档案保管	>500000册	计划指标		
		数量指标	档案接收	≥10家	计划指标		
		质量指标	现行文件开放	=100%	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	期满档案开放审核	≥1000卷	计划指标		
		社会效益指标	档案保管工作影响力	有所提高	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档满意度	≥98%	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	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		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	档案保管	>441505册	>476505册	>500000册	计划指标
		数量指标	档案接收	≥20家	≥20家	≥10家	计划指标
		质量指标	现行文件开放	=100%	=100%	=100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	期满档案开放审核	≥1000卷	≥1000卷	≥1000卷	计划指标
		社会效益指标	档案保管工作影响力	有所提高	有所提高	有所提高	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划指标

附件3:

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年12月26日

单位：万元

项目名称	编撰经费	项目编码	42010725129T000000101		
项目主管部门	青山区档案馆	项目执行单位	青山区档案馆		
项目负责人	李霓	联系电话	027-68862991		
单位地址	武汉市青山区青扬.新桥花园6栋2楼	邮政编码	430080		
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	01-延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2018年	终止年度	—		
项目申请理由	深挖青山红色资源，编研党史地方志成果。				
项目主要内容	组织编撰青山区档案资料、地方党史、区志、年鉴、区情概况、党史大事记等，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。				
项目总预算	10万元	项目当年预算	10万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年编撰经费33.26万元，2024年编撰经费13.38万元，2025年编撰经费10万元，同比上年减少3.38万元。				
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	10			
	1.一般公共预算财政拨款	10			
	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			
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
办公费	用于出版、印刷《青山年鉴》	办公经费	10	书号约4万，印刷约6万	
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.持续提升年鉴编修质量； 2.推进街道志编修工作； 3.史志资政服务工作。				
年度绩效目标	1.编纂出版《青山年鉴（2025）》； 2.完成《武汉年鉴（2025）》青山区篇供稿； 3.指导出版街道志一篇。				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	开展全年编撰培训工作次数	≥1次	计划指标		
		数量指标	修改完善青山区党史三卷	≥1册	计划指标		
		数量指标	《青山年鉴》及史志书籍印刷数量	≥300本	计划指标		
		质量指标	指导各街道开展街道志编纂出版工作	≥10个	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	资料参考作用	发挥作用	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	志鉴书籍阅览区查阅满意度	≥95%	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	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		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	开展全年编撰培训工作次数	≥2次	≥2次	≥1次	计划指标
		数量指标	修改完善青山区党史三卷	≥1册	≥1册	≥1册	计划指标
		数量指标	《青山年鉴》及史志书籍印刷数量	≥400本	≥400本	≥300本	计划指标
		质量指标	指导各街道开展街道志编纂出版工作	≥10个	≥10个	≥10个	计划指标
	效益指标	社会效益指标	资料参考作用	发挥作用	发挥作用	发挥作用	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	志鉴书籍阅览区查阅满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标

附件3:

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年12月26日

单位：万元

项目名称	服务部退休人员（樊萍）统筹外经费		项目编码	42010725129T000000102	
项目主管部门	青山区档案馆		项目执行单位	青山区档案馆	
项目负责人	李霓		联系电话	027-68862991	
单位地址	武汉市青山区青扬.新桥花园6栋2楼		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	01-延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2020年		终止年度	—	
项目申请理由	根据2020年区委常委会（第十一届[2020]20号）会议要求，重点抓好转制单位人员安置、劳动关系处理。				
项目主要内容	发放服务部退休人员统筹外经费。				
项目总预算	1.99万元		项目当年预算	1.99万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年统筹外经费1.99万元，2024年统筹外经费1.99万元，2025年统筹外经费1.99万元，同比上年无增减变化。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1.99		
	1.一般公共预算财政拨款		1.99		
	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			
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
服务部退休人员（樊萍）统筹外经费	原档案馆二级单位文化用品服务部退休人员待遇补差	其他对个人和家庭的补助	1.99	每月补贴1656.13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		每月按时发放服务部退休人员统筹外经费。			
年度绩效目标		每月按时发放服务部退休人员统筹外经费。			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	发放统筹外经费人数	=1人	计划指标		
		质量指标	项目资金使用率	=100%	计划指标		
		时效指标	发放完成时间	年内完成	计划指标		
		时效指标	足额发放统筹外经费补助次数	=12次	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	统筹外人员对区档案馆后期保障满意度	≥98%	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	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		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	发放统筹外经费人数	=1人	=1人	=1人	计划指标
		质量指标	项目资金使用率	=100%	=100%	=100%	计划指标
		时效指标	发放完成时间	2023年内完成	2024年内完成	2025年内完成	计划指标
		时效指标	足额发放统筹外经费补助次数	=12次	=12次	=12次	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	统筹外人员对区档案馆后期保障满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划指标

第三部分 武汉市青山区档案馆 2025 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。

2025 年收支总预算 381.99 万元。比 2024 年预算减少 61.81 万元，下降 13.93%，主要原因：一是离退休人员奖金调整为社保局统一发放，二是按财政要求项目经费压减。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 381.99 万元，其中：一般公共预算 381.99 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、支出预算安排情况

2025年支出预算381.99万元，其中：基本支出227万元，占59.43%；项目支出154.99万元，占40.57%；无其他支出。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算381.99万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入381.99万元、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314.65万元；社会保障和就业支出15.32万元；卫生健康支出33.24万元；住房保障支出18.78万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025年一般公共预算支出预算381.99万元，比2024年预算减少61.81万元，下降13.93%，主要原因：一是离退休人员奖金调整为社保局统一发放，二是按财政要求项目经费压减。

具体安排情况如下：

(一)基本支出227万元。其中：人员经费208.54万元、公用经费18.46万元。

(二)项目支出154.99万元。其中：

档案管理费143万元，比2024年预算增加0.05万元，增加0.03%，主要原因是馆存数量增加；

编纂经费 10 万元，比 2024 年预算减少 5.93 万元，减少 37.24%，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 2024 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

2025 年一般公共预算基本支出 227 万元。其中：

(一) 人员经费 208.54 万元。包括：

工资福利支出 191.41 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 17.13 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 18.46 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

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，

比 2024 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

2025 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

2025 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

2025 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：

2025 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

2025 年项目支出 154.99 万元，具体使用情况如下：

档案管理费 143 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 10 万元，主要用于：编纂出版《青山年鉴(2025)》，完成《武汉年鉴(2025)》青山区篇供稿，指导出版街道志一篇。

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

2025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18.46万元，比2024年增加0.59万元，增长3.3%，主要原因是在职人员调出1人，新招录3人。

(二)政府采购预算情况

2025年政府采购预算支出预算数合计0.3万元。包括：货物类0.3万元，工程类0万元，服务类0万元。

(三)政府购买服务预算情况

2025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

2025年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计万元，其中：设备类资产0万元（含车辆）。

截至2024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，其他按规定配备的车辆0辆。

(五)绩效目标设置情况

2025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154.99万元，政府性基金预算本年财政拨款万元，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《2025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。

备注: 本报告中金额转化为万元时, 四舍五入可能存在尾差。