

江汉区档案馆 2020 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门预算单位构成情况
- (三) 人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 绩效目标设置情况
- (五) 政府购买服务情况

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算 2020 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费
- (二) 公务接待费
- (三) 公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

第四部分 数据表格

表 1. 2020 年部门收支预算总表

表 2. 2020 年部门收入预算总表

表 3. 2020 年部门支出预算总表

表 4. 2020 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2020 年一般公共预算支出表

表 6. 2020 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 2020 年政府性基金预算支出表

表 9. 部门预算绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

(一) 部门主要职责

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，拟订全区档案馆室建设、史志事业发展规划，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。做好政府信息公开点的建设等工作。

4. 开展档案、史志编研工作，组织编撰江汉区档案资料、地方党史、区志、年鉴、区情概况、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、史志信息化建设，推进智能档案馆、史志馆建设和便民服务。

6. 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，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. 承担上级交办的其他工作任务。

（二）部门预算单位构成情况

本部门由机关本级单位组成。此次公开内容涵盖本级机关单位经费预算。

（三）人员情况

江汉区档案馆共有编制 21 人。其中：全额事业参公人员编制 10 人。2019 年 12 月在职人员实有数 10 人，其中：事业人员 10 人（其中参公事业人员 10 人）。退休人员实有数 10 人。

二、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2020 年部门总预算 544.47 万元，比 2019 年预算减少 60.89 万元，降低 10.06%，变动的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定

精神，厉行节约。

2020年部门预算收入544.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入544.47万元，占100%。

2020年部门预算支出544.47万元，其中：基本支出369.76万元，占67.91%；项目支出174.71万元，占32.09%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、一般公共服务支出419.65万元；
- 2、社会保障和就业支出50.62万元；
- 3、卫生健康支出34.11万元；
- 4、住房保障支出40.09万元。

三、一般公共预算安排情况

2020年一般公共预算安排支出544.47万元，具体情况如下：

（一）基本支出369.76万元，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）。较2019年预算减少17.65万元，降低4.56%，变动的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

（二）项目支出174.71万元，较2019年预算降低43.24万元，下降19.84%，变动的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

其中按功能科目分类，主要用于：

1、一般行政管理事务61.6万元，主要是用于：史志书籍编撰11.6万元；文献资料-《江汉里分》编撰10万元；不可预见经费40万元。

2、档案馆113.11万元，主要是用于党建、文明及法律顾问经费

9 万元；档案事业发展费 56.41 万元；企业档案保护费 2 万元；人员经费（档案事业发展）22.85 万元；人员经费（史志书籍编撰）19.04 万元；人员经费（编撰《江汉里分》）3.81 万元。

四、一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 369.76 万元。其中：

（一）人员经费 314.42 万元。包括：

工资福利支出 274.07 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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 40.35 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 55.34 万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2020 年部门机关运行经费 55.34 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 33.6 万元。包括：服务类 33.6 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 1098 平方米，无公务用车，无一般执法执勤用车，无特种专业技术用车。

（四）绩效目标设置情况

我单位牢固树立绩效预算理念，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，积极开展绩效自评和重点评价，同时将绩效评价结果应用于 2020 年预算编制过程中。

2020 年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 174.71 万元，共设立项目绩效指标 8 条，主要的绩效目标是档案扫描 20 万幅；《江汉年鉴》印刷 800 册；《江汉里分》印刷 2500 册等。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 544.47 万元，共设立整体绩效指标 21 条。

（五）政府购买服务情况

2020 年我单位无政府购买服务支出。

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2020 年江汉区档案馆因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级机关单位。

二、2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2020 年部门一般公共预算安排“三公”经费预算 2.3 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 2.3 万元，比上年预算减少 0.08 万元。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1. 因 2016 年我单位进行了公车改革，已无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费；

2. 公务用车购置费 0 万元；

3. 公务用车运行维护费 0 万元。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）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。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（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、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费以及其他费用等。

（八）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（九）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2019年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：027-85481853

第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

2020年部门收支预算总表

单位名称：区档案馆

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	544.47	201一般公共服务支出	419.65	支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		301工资福利支出	319.77
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	95.94
四、上级补助收入		205教育支出		303对个人和家庭的补助	40.35
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		307债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		309资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	50.62	310资本性支出	28.41
		210卫生健康支出	34.11	311对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出		312对企业补助	
		212城乡社区支出		313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	60.00
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	40.09		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	544.47	本年支出合计	544.47	本年支出合计	544.47
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	544.47	支出总计	544.47	支出总计	544.47

2020年部门收入预算总表

单位名称：区档案馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	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	上年补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
合计		544.47	544.47							
201	一般公共服务	419.65	419.65							
20126	档案事务	398.05	398.05							
2012601	行政运行（档案）	244.94	244.94							
2012602	一般行政管理事务（档案）	40.00	40.00							
2012604	档案馆	113.11	113.11							
20136	其他共产党事务支出	21.60	21.60							
2013602	一般行政管理事务（其他共产党）	21.60	21.60							
208	社会保障和就业支出	50.62	50.62							
20805	行政事业单位养老支出	50.62	50.62							
2080501	行政单位离退休	32.03	32.03							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69							
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.90	2.90							
210	卫生健康支出	34.11	34.11							
21011	行政事业单位医疗	34.11	34.11							
2101101	行政单位医疗	9.72	9.72							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.39	24.39							
221	住房保障支出	40.09	40.09							
22102	住房改革支出	40.09	40.09							
2210201	住房公积金	28.09	28.09							
2210202	提租补贴	5.85	5.85							
2210203	购房补贴	6.15	6.15							

2020年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		544.47	369.76	174.71				
201	一般公共服务	419.65	244.94	174.71				
20126	档案事务	398.05	244.94	153.11				
2012601	行政运行（档案）	244.94	244.94					
2012602	一般行政管理事务（档案）	40.00		40.00				
2012604	档案馆	113.11		113.11				
20136	其他共产党事务支出	21.60		21.60				
2013602	一般行政管理事务（其他共产党）	21.60		21.60				
208	社会保障和就业支出	50.62	50.62					
20805	行政事业单位养老支出	50.62	50.62					
2080501	行政单位离退休	32.03	32.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.90	2.90					
210	卫生健康支出	34.11	34.11					
21011	行政事业单位医疗	34.11	34.11					
2101101	行政单位医疗	9.72	9.72					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.39	24.39					
221	住房保障支出	40.09	40.09					
22102	住房改革支出	40.09	40.09					
2210201	住房公积金	28.09	28.09					
2210202	提租补贴	5.85	5.85					
2210203	购房补贴	6.15	6.15					

2020年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分?）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	544.47	201一般公共服务支出	419.65		支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			301工资福利支出	319.77	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	95.94	
		205教育支出			303对个人和家庭的补助	40.35	
		206科学技术支出			307债务利息及费用支出		
		207文化旅游体育与传媒支出			309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出	50.62		310资本性支出	28.41	
		210卫生健康支出	34.11		311对企业补助（基本建设）		
		211节能环保支出			312对企业补助		
		212城乡社区支出			313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出	60.00	
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出	40.09				
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
本年收入合计	544.47	本年支出合计	544.47		本年支出合计	544.47	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	544.47	支出总计	544.47		支出总计	544.47	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2020年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		544.47	369.76	174.71
201	一般公共服务	419.65	244.94	174.71
20126	档案事务	398.05	244.94	153.11
2012601	行政运行（档案）	244.94	244.94	
2012602	一般行政管理事务（档案）	40.00		40.00
2012604	档案馆	113.11		113.11
20136	其他共产党事务支出	21.60		21.60
2013602	一般行政管理事务（其他共产党）	21.60		21.60
208	社会保障和就业支出	50.62	50.62	
20805	行政事业单位养老支出	50.62	50.62	
2080501	行政单位离退休	32.03	32.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.90	2.90	
210	卫生健康支出	34.11	34.11	
21011	行政事业单位医疗	34.11	34.11	
2101101	行政单位医疗	9.72	9.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.39	24.39	
221	住房保障支出	40.09	40.09	
22102	住房改革支出	40.09	40.09	
2210201	住房公积金	28.09	28.09	
2210202	提租补贴	5.85	5.85	
2210203	购房补贴	6.15	6.15	

2020年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		369.76	314.42	55.34
301	工资福利支出	274.07	274.07	
30101	基本工资	47.31	47.31	
30102	津贴补贴	57.40	57.40	
30103	奖金	98.94	98.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.69	15.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.72	9.72	
30111	公务员医疗补助缴费	16.07	16.07	
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
30113	住房公积金	28.09	28.09	
302	商品和服务支出	55.34		55.34
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	4.39		4.39
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.54		1.54
30217	公务接待费	2.30		2.30
30218	专用材料费	4.99		4.99
30229	福利费	5.85		5.85
30239	其他交通费用	9.66		9.66
30299	其他商品和服务支出	16.11		16.11
303	对个人和家庭的补助	40.35	40.35	
30302	退休费	32.03	32.03	
30307	医疗费补助	8.32	8.32	

2020年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计	2.30	
1. 因公出国（境）?用		
2. 公务用车购置及运行维护费		
其中：(1) 公务用车购置		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	2.30	

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2020年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

基本信息表

单位名称：区档案馆

单位：万元

部门负责人	夏伟平	财务负责人	李娟	联系电话	85481522
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	
	收入构成	财政拨款(区级+上级转移支付)		544.47	
		其他资金			
		合计		544.47	
	支出构成	基本支出		369.76	
		项目支出		174.71	
合计		544.47			
单位机构设置、编制、实有在职及离退休人员情况	区档案馆设5个内设机构：办公室、综合保障科、档案科、史志科、信息技术科；事业编制21名；实有参公编制在职人员10名、参公编制退休人员10名。				
单位职能概述	<p>(一) 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，拟定全区档案馆室建设、史志事业发展规划，并组织实施。</p> <p>(二) 承担对进馆档案和史志资料征集、接受、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>(三) 承担档案、史志查询利用接待工作，编制和完善检索工具，编写利用效果实例。做好政府信息公开信息点的建设等工作。</p> <p>(四) 开展档案、史志编研工作，组织编纂江汉区档案资料、地方史志、区志、年鉴、区情概况、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>(五) 利用新技术促进档案、史志信息化建设，推进智能档案馆、史志馆建设和便民服务。</p> <p>(六) 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>(七) 加强档案、史志理论研究，组织参与相关学术活动。</p> <p>(八) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综合维稳、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>(九) 承担上级交办的其他工作任务。</p>				
2020年主要工作任务	<p>一是负责收、征集和接收本地区的特色档案资料；集中统一管理好馆藏各类档案资料，负责馆藏档案的整理、保管、鉴定、开放、查阅、提供利用工作。二是强化档案馆库安全设施，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。做好国家二级档案馆测评等相关工作。三是继续推进数字化档案馆建设，做好智能型档案库房的综合建设。四是继续开展档案行政执法检查、档案目标管理复查及认定、6.9档案馆日、12.4法制宣传日和爱国主义教育基地等宣传活动。做好档案人员岗位培训。推进全区档案工作的科学化管理和现代化建设。五是组织编撰并出版发行2020年《江汉年鉴》。六是修改完善《中国共产党江汉区史（1979-2008）》，召开评审会。七是完成2020年《武汉年鉴》江汉区概况部分稿件。八是收集、整理2001--2019年江汉区党史大事记。九是组织编撰并出版发行《江汉里分》一书。十是落实史志工作规划，组织编撰《中共江汉区组织史（第七卷）》。十一是完成区委区政府交办的各项工作任务。十二是加快推进档案馆新馆建设。</p>				

2020年整体预算绩效目标表

单位名称：区档案馆

一级指标	二级指标	指标类别	明细指标内容 (三级指标)	指标值	绩效指标	指标说明	
项目产出	产出数量	档案事业发展费	清洁消毒档案数	20.39万卷	计划标准	对接收进馆20.39万卷档案资料进行整理、消毒、倒库上架	
			宣传活动开展数	≥3种	计划标准	开展教育基地宣传展览、6.9档案馆日和12.4法制宣传日活动	
			档案扫描数	20万幅	计划标准	本馆年度档案目标管理工作的部分数字化加工，数据清理、标识AB、馆藏档案全文扫描20万幅	
		史志书籍编撰	《江汉年鉴》印刷数	800册	计划标准	文献资料开发利用工作聘请2名人员编撰《江汉年鉴》（2020年卷）《江汉年鉴》并印刷800册。	
		文献资料开发利用	《江汉里分》印刷数	2500册	计划标准	《江汉里分》发行印刷2500册	
		企业档案保护费	企业档案存放数	≥1家	计划标准	解决落户江汉的大型企业天安保险专业档案（自存，不交档案馆）的档案存放问题，为稳定我区税源提供保障。	
		党建、文明及法律顾问经费	学习教育活动开展数	≥12次	计划标准	按要求认真开展党内各项政治生活，持续推进“两学一做”制度化常态化，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，推动“红色引擎工程”提质，加强精神文明建设，对标创建，提高干部队伍文明素质，推动文明城市建设。	
			社区结对活动开展数	≥4次	计划标准	开展区域化党建工作，与共建社区民族街万年社区开展结对共建，认领共建项目，提高区域化党建工作。	
		产出质量	档案事业发展费	档案保管安全事故	0起	计划标准	为保证七氟丙烷气体灭火系统压力值在正常值以上，每年按惯例对系统进行检测，一旦发现七氟丙烷气体量低于最低标准，且压力低于正常值，就需要与制造厂家联系检测并加装气体
	网络故障错误事件数			0件	计划标准	聘请第三方世纪科怡软件进行网络维护保障档案馆电子信息化无故障运行	
	史志书籍编撰		《江汉里分》编制数	1版	计划标准	文献资料开发利用工作聘请1名人员编撰《江汉里分》，《江汉年鉴》出版经费20000元	
	企业档案保护费		档案存放安全事故发生数	0起	计划标准	积极发挥国家二级综合档案馆库房规范安全的管理条件和档案人员的专业性以及档案寄存的低成本性的作用，帮助解决落户江汉的大型企业天安保险专业档案（自存，不交档案馆）的档案存放问题	
	党建、文明及法律顾问经费		法律咨询相关报告	≥1份	计划标准	聘请专职法律顾问提供法律咨询服务，及时处理档案行政执法、档案法制宣传、文书合同草拟、修改、审查等工作存在的相关法律问题并形成书面报告或文件。	
	成本控制		综合指标	预算执行率	97%-100%	计划标准	预算执行率=当年实际支出项目资金/年初批复的预算资金*100%
	完成时效	综合指标	工作完成及时性	及时	计划标准	单位是否按时完成相关工作	
	项目效益	社会效益	综合指标	破损档案修补成功率	100%	计划标准	有偿征集我区有价值的档案资料与定期对破损档案进行抢救。
			史志书籍编撰	年鉴、档案编制率	100%	计划标准	年鉴、档案编制率=年末实际完成编制数/计划编制数
			综合指标	资料参考作用	发挥作用	计划标准	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。
		党建活动多样性	≥3种	计划标准	加强队伍建设，创新活动载体，基层党组织的战斗堡垒作用进一步凸显		
服务对象满意度		综合指标	服务对象满意度	100%	计划标准	服务对象对项目实施过程及实施结果的满意度，通过调查问卷获取数据。	
	综合指标	党员满意度	100%	计划标准	党员对项目实施过程及实施结果的满意度，通过调查问卷获取数据。		

项目绩效目标评价指标表

单位名称：江汉区档案馆 项目名称：档案事业发展费 项目 2020 年本级财拨预算金额：56.41 万元
表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
03 成本控制	56.41 万元	100%	当年成本 56.41 万元
04 完成时效	按要求时效内完成	100%	按要求时效内完成
09 服务对象满意度	满意	99%	满意

项目绩效目标评价指标表

单位名称：江汉区档案馆 项目名称：党建、文明及法律顾问经费 项目 2020 年预算金额：9 万元
表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
03 成本控制	9 万元	100%	当年成本 9 万元
04 完成时效	按要求时效内完成	100%	按要求时效内完成
09 服务对象满意度	满意	99%	满意

项目绩效目标评价指标表

单位名称：江汉区档案馆 项目名称：企业档案保护费 项目 2020 年本级财拨预算金额：2 万元

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
03 成本控制	2 万元	100%	当年成本 2 万元
04 完成时效	按要求时效内完成	100%	按要求时效内完成
09 服务对象满意度	满意	99%	满意

项目绩效目标评价指标申报表

单位名称：江汉区档案馆 项目名称：史志书籍编撰、出版经费 项目 2020 年预算金额：11.6 万元
表 1-4

二级指标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	1. 出版发行《江汉年鉴》。 2. 《中共江汉区史》年内召开评审会。 3. 启动《中共江汉区组织史（第七卷）》的编撰。	1. 《江汉年鉴》印刷 800 册。 2. 《中共江汉区史》收集意见若干条。 3. 组织史第七卷收集资料 10 万字。	
02 产出质量	《江汉年鉴》顺利出版。《中共江汉区史》召开评审会广泛征求意见，促进该书进一步完善。	符合国家出版法律法规要求。	
03 成本控制	严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，通过政府采购等多种方式，合理安排资金使用。	不超过预算资金。	
04 完成时效	2020 年度内完成		
06 社会效益	1. 编写相关党史和地方志书籍，发挥存史资政育人的作用。 2. 推动全区经济社会发展作贡献。		
09 服务对象满意度	满意		

项目绩效目标评价指标申报表

单位名称：江汉区档案馆

项目名称：文献资料

项目 2020 年预算金额:10 万元

表 1-4

二级指标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	出版发行《江汉里分》。	2500 册	
02 产出质量	《江汉里分》顺利出版	符合国家出版法律法规要求。	
03 成本控制	严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，通过政府采购等多种方式，合理安排资金使用。	不超过预算资金。	
04 完成时效	2020 年度内完成。		
06 社会效益	1. 编写相关党史和地方志书籍，发挥存史资政育人的作用。 2. 推动全区经济社会发展作贡献。		
09 服务对象满意度	满意		

项目绩效目标评价指标申报表

单位名称：江汉区档案馆

项目名称：人员经费

项目 2020 年预算金额：45.70 万元

表 1-4

二级指标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	1. 出版发行《江汉年鉴》。 2. 《中共江汉区史》年内召开评审会。 3. 启动《中共江汉区组织史（第七卷）》的编撰。 4. 完成全区档案事业各项工作。	1. 《江汉年鉴》印刷 800 册。 2. 《中共江汉区史》收集意见若干条。 3. 组织史第七卷收集资料 10 万字。 4. 完成全区档案事业各项工作。	
02 产出质量	《江汉年鉴》顺利出版。 《中共江汉区史》召开评审会广泛征求意见，促进该书进一步完善。 完成全区档案事业各项工作。		
03 成本控制	严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，通过政府采购等多种方式，合理安排资金使用。	不超过预算资金。	
04 完成时效	2020 年度内完成		
06 社会效益	1. 编写相关党史和地方志书籍，发挥存史资政育人的作用。 2. 完成全区档案事业各项工作。 3. 推动全区经济社会发展作贡献。		
09 服务对象满意度	满意		