

# 江汉区档案馆 2026 年预算

## 目 录

### 第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

### 第二部分 预算公开报表

- 一、2026 年收支预算总表
- 二、2026 年收入预算总表
- 三、2026 年支出预算总表
- 四、2026 年财政拨款收支预算总表
- 五、2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2026 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2026 年一般公共预算基本支出表
- 八、2026 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2026 年政府性基金预算支出表
- 十、2026 年国有资本经营预算支出表
- 十一、2026 年项目支出预算表
- 十二、2026 年政府采购预算表
- 十三、2026 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十四、2026 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2026 年项目支出绩效目标申报表

### 第三部分 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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费情况
  - (二) 政府采购预算情况
  - (三) 政府购买服务情况
  - (四) 委托业务费情况
  - (五) 国有资产占有使用情况
  - (六) 预算绩效开展情况

#### **第四部分 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、2026年一般公共预算“三公”经费预算情况
  - (一) 因公出国（境）费用
  - (二) 公务接待费
  - (三) 公务用车购置及运行维护费

#### **第五部分 名词解释**

## 第一部分 基本情况

### 一、主要职能

(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，拟订全区档案馆室建设、史志事业发展规划，并组织实施。

(二)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。

(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。做好政府信息公开点的建设等工作。

(四)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。

(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。

(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。

(七)加强档案、史志理论研究，组织参与相关学术活动。

(八)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。

(九)承担上级交办的其他工作任务。

### 二、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。

## 第二部分 预算公开报表

## 2026年收支预算总表

部门/单位：

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	480.01	一、一般公共服务支出	369.52
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	27.87
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	37.36
九、其他收入		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	45.26
		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、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	480.01	本年支出合计	480.01
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	480.01	支 出 总 计	480.01

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。



## 2026年支出预算总表

部门/单位：

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
	<b>合计</b>	<b>480.01</b>	<b>386.29</b>	<b>93.72</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>369.52</b>	<b>275.80</b>	<b>93.72</b>			
<b>20126</b>	<b>档案事务</b>	<b>369.52</b>	<b>275.80</b>	<b>93.72</b>			
2012601	行政运行	251.69	251.69				
2012602	一般行政管理事务	81.42		81.42			
2012699	其他档案事务支出	36.41	24.11	12.30			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>27.87</b>	<b>27.87</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>27.87</b>	<b>27.87</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.18	26.18				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.69	1.69				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>37.36</b>	<b>37.36</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>37.36</b>	<b>37.36</b>				
2101102	事业单位医疗	10.92	10.92				
2101103	公务员医疗补助	26.44	26.44				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>45.26</b>	<b>45.26</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>45.26</b>	<b>45.26</b>				
2210201	住房公积金	28.49	28.49				
2210202	提租补贴	5.95	5.95				
2210203	购房补贴	10.82	10.82				

### 2026年财政拨款收支预算总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	480.01	一、本年支出	480.01
（一）一般公共预算拨款	480.01	（一）一般公共服务支出	369.52
（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	27.87
		（八）卫生健康支出	37.36
		（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	45.26
		（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）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>480.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>480.01</b>

### 2026年一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	
	<b>合计</b>	<b>480.01</b>	<b>386.29</b>	<b>340.65</b>	<b>45.64</b>	<b>93.72</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>369.52</b>	<b>275.80</b>	<b>231.85</b>	<b>43.95</b>	<b>93.72</b>
<b>20126</b>	<b>档案事务</b>	<b>369.52</b>	<b>275.80</b>	<b>231.85</b>	<b>43.95</b>	<b>93.72</b>
2012601	行政运行	251.69	251.69	207.74	43.95	
2012602	一般行政管理事务	81.42				81.42
2012699	其他档案事务支出	36.41	24.11	24.11		12.30
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>27.87</b>	<b>27.87</b>	<b>26.18</b>	<b>1.69</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>27.87</b>	<b>27.87</b>	<b>26.18</b>	<b>1.69</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.18	26.18	26.18		
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.69	1.69		1.69	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>37.36</b>	<b>37.36</b>	<b>37.36</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>37.36</b>	<b>37.36</b>	<b>37.36</b>		
2101102	事业单位医疗	10.92	10.92	10.92		
2101103	公务员医疗补助	26.44	26.44	26.44		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>45.26</b>	<b>45.26</b>	<b>45.26</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>45.26</b>	<b>45.26</b>	<b>45.26</b>		
2210201	住房公积金	28.49	28.49	28.49		
2210202	提租补贴	5.95	5.95	5.95		
2210203	购房补贴	10.82	10.82	10.82		

预算06表

2026年一般公共预算支出表(分单位)

部门/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	480.01	386.29	340.65	45.64	93.72
116	武汉市江汉区档案馆	480.01	386.29	340.65	45.64	93.72
116001	武汉市江汉区档案馆本级	480.01	386.29	340.65	45.64	93.72

预算07表

## 2026年一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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
	<b>合计</b>	<b>386.29</b>	<b>340.65</b>	<b>45.64</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>330.19</b>	<b>330.19</b>	
30101	基本工资	63.57	63.57	
30102	津贴补贴	60.63	60.63	
30103	奖金	115.89	115.89	
30107	绩效工资	8.11	8.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.18	26.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.92	10.92	
30111	公务员医疗补助缴费	15.98	15.98	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	28.49	28.49	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>45.64</b>		<b>45.64</b>
30201	办公费	5.55		5.55
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	12.10		12.10
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	3.12		3.12
30239	其他交通费用	7.94		7.94
30299	其他商品和服务支出	13.13		13.13
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>10.46</b>	<b>10.46</b>	
30307	医疗费补助	10.46	10.46	

预算08表

## 2026年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
0.30					0.30

预算09表

### 2026年政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

注：本单位无政府性基金预算相关支出

### 2026年国有资本经营预算支出表

部门/单位： 单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

### 2026年项目支出预算表

部门/单位:

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		93.72	93.72							
116	武汉市江汉区档案馆		93.72	93.72							
116001	武汉市江汉区档案馆本级		93.72	93.72							
31	本级支出项目		93.72	93.72							
42010326116T000000100	档案事业发展和保护费	武汉市江汉区档案馆本级	60.27	60.27							
42010326116T000000101	江汉年鉴及史志编研	武汉市江汉区档案馆本级	12.30	12.3							
42010326116T000000102	人员经费	武汉市江汉区档案馆本级	21.15	21.15							





## 2026年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025年11月12日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市江汉区档案馆						
填报人	郑毅	联系电话	85481556				
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		510.01	100%	411.84	890.74
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计		510.01	100%	411.84	890.74
	支出构成	人员类项目支出		340.65	66.79%	299.77	270.74
		运转类项目支出		45.64	8.95%	44.67	33.72
特定目标类项目支出		123.72	24.26%	67.4	586.28		
合计		510.01	100%	411.84	890.74		
部门职能概述	<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，拟订全区档案馆室建设、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>（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。</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>（九）承担上级交办的其他工作任务。</p>						
年度工作任务	1.完成档案目标管理工作 3.完成数字档案馆建设项目工作 5.完成档案史志业务指导、开放利用工作			2.完成档案业务测评工作 4.完成江汉年鉴等史志书籍出版工作			
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		
	人员经费	特定目标类项目支出	51.15	51.15	聘用专业人员开展档案业务指导、史志书籍编写工作。落实社会化管理服务的基础设施建设，开展国企退休人员档案管理。		

项目支出情况	档案事业发展和保护费		特定目标类项目支出	60.27	60.27	对接收进馆档案资料进行整理、消毒、倒库上架等；健全档案馆安全体系；加大存量档案数字化建设力度；做好馆藏档案的开放利用等服务工作。做好数字档案馆云资源服务和局域网链路租赁工作。
	江汉年鉴及史志丛书		特定目标类项目支出	12.3	12.3	完成《江汉年鉴》编撰出版。
整体绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标		
	<p>目标1：聘请编外人员8人，出版史志书籍最少1本，完成工资发放，按武汉市标准合规缴纳社保，完成文献资料开发利用、档案业务指导工作，调查单位党员干部对活动及编外人员对薪酬发放的满意程度均达到90%。</p> <p>目标2：对接收进馆20万卷（件）档案资料进行整理、消毒、倒库上架，对本馆年度档案目标管理工作的部分数字化加工，符合相关质量要求，定期征集保存有价值的档案资料并对破损档案进行抢救。开展教育基地宣传展览、6.9档案馆日和12.4法治宣传日活动，宣传活动开展不少于2次。保管约7万人实体档案，完成档案库房租赁工作，租赁的档案库房符合相关资质，相关国企退休人员档案无破损遗失等问题，编撰《江汉年鉴》及史志丛书并印刷500册，验收合格，无重大质量问题，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。项目资金、制度能确保项目持续推进发展，调查国企退休人员对档案接收管理工作效果的满意程度和查档人员对档案维护工作效果的满意程度达到90%。</p>			<p>目标1：聘请编外人员8人，出版史志书籍最少1本，完成工资发放，按武汉市标准合规缴纳社保，完成文献资料开发利用、档案业务指导工作，调查单位党员干部对活动及编外人员对薪酬发放的满意程度均达到90%。</p> <p>目标2：对接收进馆20万卷（件）档案资料进行整理、消毒、倒库上架，对本馆年度档案目标管理工作的部分数字化加工，符合相关质量要求，定期征集保存有价值的档案资料并对破损档案进行抢救。开展教育基地宣传展览、6.9档案馆日和12.4法治宣传日活动，宣传活动开展不少于2次。保管约7万人实体档案，完成档案库房租赁工作，租赁的档案库房符合相关资质，相关国企退休人员档案无破损遗失等问题，编撰《江汉年鉴》及史志丛书并印刷500册，验收合格，无重大质量问题，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。项目资金、制度能确保项目持续推进发展，调查国企退休人员对档案接收管理工作效果的满意程度和查档人员对档案维护工作效果的满意程度达到90%。</p>		
长期目标1：	聘请编外人员8人，出版史志书籍最少1本，完成工资发放，按武汉市标准合规缴纳社保，完成文献资料开发利用、档案业务指导工作，调查社会公众对档案管理系统及编外人员对薪酬发放的满意程度均达到90%。					
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	
	产出指标	数量指标	聘请编外人员	8人	历史数据	
		数量指标	史志书籍出版数	≥1本	历史数据	
		数量指标	工资发放完成率	100%	历史数据	
		质量指标	社保缴纳合规率	100%	历史数据	
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	历史数据	

长期绩效指标	效益指标	社会效益指标	档案管理系统使用率	≥95%	历史数据
		社会效益指标	文献资料开发利用完成率	100%	历史数据
		社会效益指标	档案业务指导完成率	100%	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	90%	历史数据
长期目标2:	对接收进馆20万卷档案资料进行整理、消毒、倒库上架,对本馆年度档案目标管理工作的部分数字化加工,符合相关质量要求,定期征集保存有价值的档案资料并对破损档案进行抢救。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,宣传活动开展不少于2次。保管约7万人实体档案,完成档案库房租赁工作,租赁的档案库房符合相关资质,相关国企退休人员档案无破损遗失等问题,编撰《江汉年鉴》及史志丛书并印刷500册,验收合格,无重大质量问题,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。项目资金、制度能确保项目持续推进发展,调查国企退休人员对档案接收管理工作效果的满意程度和查档人员对档案维护工作效果的满意程度达到90%。				
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
	产出指标	数量指标	保管档案数	20万卷(件)	历史数据
		数量指标	宣传活动开展数	≥2次	历史数据
		数量指标	接收保管国企退休人员档案数	7万卷	历史数据
		数量指标	档案库房租赁完成率	100%	历史数据
		数量指标	《江汉年鉴》及史志丛书印刷数	500本	历史数据
		质量指标	档案扫描质量合格率	≥95%	历史数据
		质量指标	档案库房资质达标率	100%	历史数据
		质量指标	《江汉年鉴》及史志丛书验收合格率	≥95%	历史数据
	时效指标	工作完成及时率	≥95%	历史数据	
	效益指标	社会效益指标	档案保存完整率	≥95%	历史数据
		社会效益指标	档案保管工作影响力	有所提高	历史数据
		社会效益指标	资料参考作用	发挥作用	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	国企退休人员满意度	≥90%	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	历史数据
年度目标1:	聘请编外人员8人,出版史志书籍最少1本,完成工资发放,按武汉市标准合规缴纳社保,完成文献资料开发利用、档案业务指导工作,调查社会公众对档案管理系统及编外人员对薪酬发放的满意程度均达到90%。				

	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	
				前年	上年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘请编外人员	8人	8人	8人	历史数据
		数量指标	史志书籍出版数	1本	1本	1本	历史数据
		数量指标	工资发放完成率	100%	100%	100%	历史数据
		质量指标	社保缴纳合规率	100%	100%	100%	历史数据
		时效指标	工作完成及时率	95%	95%	95%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	档案管理系统使用率	/	95%	95%	历史数据
		社会效益指标	文献资料开发利用完成率	100%	100%	100%	历史数据
		社会效益指标	档案业务指导完成率	100%	100%	100%	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	/	90%	90%	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	90%	90%	90%	历史数据
年度目标2:	对接收进馆20万卷（件）档案资料进行整理、消毒、倒库上架，对本馆年度档案目标管理工作的部分数字化加工，符合相关质量要求，定期征集保存有价值的档案资料并对破损档案进行抢救。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，宣传活动开展不少于2次。保管约7万人实体档案，完成档案库房租赁工作，租赁的档案库房符合相关资质，相关国企退休人员档案无破损遗失等问题，编撰《江汉年鉴》及史志丛书并印刷500册，验收合格，无重大质量问题，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。项目资金、制度能确保项目持续推进发展，调查国企退休人员对档案接收管理工作效果的满意程度和查档人员对档案维护工作效果的满意程度达到90%。						
	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	
				前年	上年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保管档案数	20万卷（件）	20万卷（件）	20万卷（件）	历史数据
		数量指标	宣传活动开展数	2次	2次	2次	历史数据
		数量指标	接收保管国企退休人员档案数	7万卷	7万卷	7万卷	历史数据
		数量指标	档案库房租赁完成率	100%	100%	100%	历史数据
		数量指标	《江汉年鉴》及史志丛书印刷数	500本	500本	500本	历史数据
		质量指标	档案扫描质量合格率	95%	95%	95%	历史数据
		质量指标	档案库房资质达标率	100%	100%	100%	历史数据
		质量指标	《江汉年鉴》及史志丛书验收合格率	95%	95%	95%	历史数据
		时效指标	工作完成及时率	95%	95%	95%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	档案保存完整率	95%	95%	95%	历史数据
		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	历史数据
		社会效益指标	资料参考作用	发挥作用	发挥作用	发挥作用	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	国企退休人员满意度	90%	90%	90%	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	90%	90%	历史数据

# 2026年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区档案馆

单位：万元

项目名称	档案事业发展和保护费	项目代码	42010326116T000000100		
项目主管部门	江汉区档案馆	项目执行单位	江汉区档案馆		
项目负责人	李劼	联系电话	85485299		
项目年度	2026年				
项目类别	1.特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1.一次性项目 <input type="checkbox"/> 2.常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	对进馆档案和史志资料开展日常管理工作，承担档案、史志编研和查询利用，组织开展档案、史志宣教活动。				
项目实施方案	对接收进馆的档案资料进行整理、消毒、倒库上架，开展教育基地宣传展览、6.9档案宣传日和12.4法治宣传日活动，对本馆年度档案目标管理工作的部分进行数字化加工。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	完成绩效目标，将绩效自评结果作为完善制度建设、改进管理方式和提高预算准确性的重要依据，加强评价结果应用和整改，确保财政资金的绩效目标保质保量实现。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2024年预算24.4万，实际执行23.96万。 2.2025年预算15万。 3.2025年1—8月执行2.71万。 4.2026年预算为60.27万，原因是2025年一次性项目云资源服务和局域网链路变为经常性项目。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	60.27	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		60.27		
	1.财政拨款收入（区级安排数）		60.27		
	2.财政拨款收入（上级转移支付）				
	3.专户管理的非税收入拨款				
4.其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2026年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	档案事业发展和保护费	不断改善档案保管条件，确保档案的安全与完整。对馆藏档案和年度接收进馆档案资料开展整理、消毒、数字化、倒库上架等工作。做好数字档案馆云资源服务和局域网链路租赁工作。	60.27		
项目资产配置计划及采购计划					

品名		数量		金额					
<b>项目绩效总目标</b>									
名称		目标说明							
长期绩效目标1		开展档案和史志资料征集、接收、整理、保管、利用、编研、鉴定、开发、安全、保密、统计和日常工作，保障档案保存完整和档案馆正常运行。							
年度绩效目标1		开展档案和史志资料征集、接收、整理、保管、利用、编研、鉴定、开发、安全、保密、统计和日常工作，保障档案保存完整和档案馆正常运行。							
<b>长期绩效目标表</b>									
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	产出指标	数量指标	保管档案数	20万卷（件）	历史数据				
		数量指标	技术保障覆盖率	≥95%	计划数据				
		质量指标	档案扫描质量合格率	≥95%	历史数据				
		质量指标	查询利用服务答复准确率	≥95%	计划数据				
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	历史数据				
		时效指标	云资源及局域网故障响应及时性	及时	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	档案保存完整率	≥95%	历史数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	历史数据				
<b>年度绩效目标表</b>									
目标名称	指标权重比例（%）	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100	产出指标	数量指标	保管档案数	20万卷（件）	20万卷（件）	20万卷（件）	5	历史数据
			数量指标	技术保障覆盖率			≥95%	5	计划数据
			质量指标	档案扫描质量合格率	≥95%	≥95%	≥95%	6	历史数据
			质量指标	查询利用服务答复准确率			≥95%	8	计划数据
			时效指标	工作完成及时率	≥95%	≥95%	≥95%	8	历史数据
			时效指标	云资源及局域网故障响应及时性			及时	8	计划数据
		效益指标	社会效益指标	档案保存完整率	≥95%	≥95%	≥95%	20	历史数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	历史数据

# 2026年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区档案馆

单位：万元

项目名称	江汉年鉴及史志编研	项目代码	42010326116T000000101			
项目主管部门	江汉区档案馆	项目执行单位	江汉区档案馆			
项目负责人	李劼	联系电话	85485299			
项目年度	2026年					
项目类别	1.特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>					
项目安排频度	1.一次性项目 <input type="checkbox"/> 2.常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.延续性项目 <input type="checkbox"/>					
立项依据	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。					
项目实施方案	编撰《江汉年鉴》及史志丛书并印刷500册，确保验收合格，无重大质量问题。					
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	完成绩效目标，将绩效自评结果作为完善制度建设、改进管理方式和提高预算准确性的重要依据，加强评价结果应用和整改，确保财政资金的绩效目标保质保量实现。					
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2024年预算12.3万，实际执行11.18万。 2.2025年预算12.3万。 3.2025年1—8月执行0万。 4.2026年预算为12.3万。					
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	12.3		
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数			
	当年预算合计		12.3			
	1.财政拨款收入（区级安排数）		12.3			
	2.财政拨款收入（上级转移支付）					
	3.专户管理的非税收入拨款					
2026年项目支出明细及依据	项目内容		测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	江汉年鉴及史志丛书印刷出版		书号、地图、审稿及培训等约5.8万，每本约130元、500本。	12.3		
项目资产配置计划及采购计划						
品名		数量		金额		

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标1	组织编撰《江汉年鉴》及史志丛书，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。
年度绩效目标1	组织编撰《江汉年鉴》及史志丛书，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。

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	产出指标	数量指标	《江汉年鉴》及史志丛书印刷数	500册	历史数据
		数量指标	编研资料字数规模	≥50万	计划数据
		质量指标	《江汉年鉴》及史志丛书验收合格率	≥95%	历史数据
		质量指标	编研资料内容真实准确率	≥95%	计划数据
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	历史数据
		时效指标	资料交付及时性	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	资料参考作用	发挥作用	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	历史数据	

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100	产出指标	数量指标	《江汉年鉴》及史志丛书印刷数	500册	500册	500册	5	历史数据
			数量指标	编研资料字数规模			≥50万	5	计划数据
			质量指标	《江汉年鉴》及史志丛书验收合格率	≥95%	≥95%	≥95%	7	历史数据
			质量指标	编研资料内容真实准确率			≥95%	8	计划数据
			时效指标	工作完成及时率	≥95%	≥95%	≥95%	7	历史数据
			时效指标	资料交付及时性			及时	8	计划数据
		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	20	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	历史数据		

# 2026年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区档案馆

单位：万元

项目名称	人员经费	项目代码	42010326116T000000102		
项目主管部门	江汉区档案馆	项目执行单位	江汉区档案馆		
项目负责人	贺瑜	联系电话	85481825		
项目年度	2026年				
项目类别	1.特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1.一次性项目 <input type="checkbox"/> 2.常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	聘用专业人员开展档案业务指导、史志书籍编写工作。				
项目实施方案	及时发放编外人员工资，按标准缴纳社保，保障档案史志工作正常开展。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	完成绩效目标，将绩效自评结果作为完善制度建设、改进管理方式和提高预算准确性的重要依据，加强评价结果应用和整改，确保财政资金的绩效目标保质保量实现。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2024年年初预算29.7万元，实际执行29.7万元。 3.2025年年初预算30.5万元，1-8月执行20.56万元。 4.2026年预算为51.15万元，原因是财政部门预算内定额安排聘用人员经费，其他部分由国企退休人员档案进馆工作经费解决。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	51.15	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		51.15		
	1.财政拨款收入（区级安排数）		21.15		
	2.财政拨款收入（上级转移支付）		30		
	3.专户管理的非税收入拨款				
4.其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2026年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	聘用人员工资、国企退休人员档案管理经费、基础设施建设经费等。	工作人员的劳务费用、办公经费、国企退休人员档案管理经费，以及落实社会化管理服务的基础设施建设经费和开展专项活动、业务经费等。	21.15	30	
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	及时发放编外人员工资，按标准缴纳社保，保障档案史志工作正常开展，使编外人员满意度达到90%以上。落实社会化管理服务的基础设施建设，开展国企退休人员档案管理。				
年度绩效目标1	及时发放编外人员工资，按标准缴纳社保，保障档案史志工作正常开展，使编外人员满意度达到90%以上。落实社会化管理服务的基础设施建设，开展国企退休人员档案管理。				

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	产出指标	数量指标	聘请编外人员	8人	历史数据
		数量指标	核心业务完成率	≥95%	计划数据
		质量指标	社保缴纳合规率	100%	历史数据
		质量指标	业务工作质量达标率	≥95%	计划数据
		时效指标	工资发放及时率	100%	历史数据
		时效指标	档案业务指导需求响应时间	≤2个工作日	计划数据
	效益指标	社会效益指标	档案管理工作运转稳定性	保持稳定	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥90%	历史数据	

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例 (%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100	产出指标	数量指标	聘请编外人员	8人	8人	8人	5	历史数据
			数量指标	核心业务完成率			≥95%	5	计划数据
			质量指标	社保缴纳合规率	100%	100%	100%	7	历史数据
			质量指标	业务工作质量达标率			≥95%	7	计划数据
			时效指标	工资发放及时率	100%	100%	100%	8	历史数据
			时效指标	档案业务指导需求响应时间			≤2个工作日	8	计划数据
		效益指标	社会效益指标	档案管理工作运转稳定性	保持稳定	保持稳定	保持稳定	20	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	历史数据		

## 第三部分 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，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。

2026年收支总预算480.01万元，比2025年预算减少410.73万元，下降46.11%，变动的主要原因是厉行节约。

### 二、收入预算安排情况

2026年收入预算480.01万元，比2025年预算减少410.73万元，下降46.11%。其中：一般公共预算拨款收入480.01万元，占100%。

### 三、支出预算安排情况

2026年支出预算480.01万元，比2025年预算减少410.73万元，下降46.11%。其中：基本支出386.29万元，占80.48%；项目支出93.72万元，占19.52%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算480.01万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入480.01万元。支出包括：一般公共服务支出369.52万元；社会保障和就业支出27.87万元；卫生健康支出37.36万元；住房保障支出45.26万元。

### 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480.01万元，较2025年预算减少410.73万元。主要是厉行节约。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出386.29万元，占80.48%，其中：人员经费340.65万元，公用经费45.64万元；项目支出93.72万元，占19.52%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出 369.52 万元，主要是用于行政运行、一般行政管理事务和档案事务支出；

2、社会保障和就业支出 27.87 万元，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他行政事业单位养老支出；

3、卫生健康支出 37.36 万元，主要是用于事业单位医疗和公务员医疗补助；

4、住房保障支出 45.26 万元，主要是用于住房公积金、提租补贴和购房补贴。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 480.01 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 330.19 万元，主要用于：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。

（二）对个人和家庭的补助 10.46 万元，主要用于：医疗费补助。

（三）商品和服务支出 45.64 万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、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等。

## 七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2026 年无政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2026 年无国有资本经营预算安排的支出。

## 九、项目支出安排情况

2026 年项目支出 93.72 万元，其中：一般公共预算本年拨款 93.72 万元，具体使用情况如下：

1.人员经费 21.15 万元，主要用于聘用专业人员开展档案业务指

导、史志书籍编写工作。

2.档案事业发展和保护费 60.27 万元,主要用于对接收进馆档案资料进行整理、消毒、倒库上架等;健全档案馆安全体系;加大存量档案数字化建设力度;做好馆藏档案的开放利用等服务工作。

3.江汉年鉴及史志丛书 12.3 万元,主要用于完成《江汉年鉴》编撰出版。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2026 年机关运行经费 45.64 万元,较 2025 年预算增加 11.92 万元,增加 26.12%。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、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等。

### **(二) 政府采购预算情况**

按照现行政府采购管理规定,2026 年预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元

### **(三) 政府购买服务情况**

根据现行政府购买服务指导目录,2026 年政府购买服务支出合计 0 万元。

### **(四) 委托业务费情况**

2026 年委托业务费 0 万元。

### **(五) 国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日,部门房屋面积共有 2016 平方米,无一般公务用车、一般执法执勤用车、特种专业技术用车。

### **(六) 预算绩效开展情况**

我单位牢固树立绩效预算理念,所有项目均申报绩效目标,在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控,年度预算执行完毕后积极开展

绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2026年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，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，涉及预算支出123.72万元。

## **第四部分 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**

2026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、2026年一般公共预算“三公”经费预算情况**

2026年一般公共预算安排“三公”经费预算0.3万元，比上年预算减少0.2万元，下降40%。具体情况如下：

#### **（一）因公出国（境）费用**

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0.3万元，比上年预算减少0.2万元，下降40%。变化的主要原因是厉行节约，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、公务用车购置费0万元，与上年预算持平。
- 2、公车运行维护费0万元，与上年预算持平。

## **第五部分 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）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）。

（三）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。

（四）“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费和公务接待费。其中，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、培训费等支出；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

（五）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、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。

（六）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2020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。

（七）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

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事业单位)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)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

4.一般公共服务(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。

5.一般公共服务(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。

公开咨询电话:85481556