

附件 1

曾都区档案馆 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区档案馆（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区档案馆 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区档案馆 2024 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 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
- 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、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区档案馆 2024 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区档案馆概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行档案、党史和地方志有关法律、法规和国家有关方针政策。

(二) 制定本行政区域内档案、党史、地方志事业发展计划、业务规程和工作规章制度，并组织实施。

(三) 监督、指导本行政区域内的档案工作、档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训，依法查处档案违法行为。

(四) 收集和接收区档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案。即各单位具有永久、长期保存价值的档案及有关资料，征集散存在社会上的档案资料和专门档案。

(五) 对所保存的档案严格按照规定整理和保管，采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。

(六) 负责档案信息化建设和数字档案馆建设。

(七) 主管全区党史工作，组织指导党史信息员和党史联

络组开展党史工作，开展党史业务培训。

（八）开展党史专题研究，组织编写出版地方党史、编年史、组织史、大事记、专门史、人物传等党史作品，为区委提供资政服务。

（九）组织开展党史学习教育，推进党史教育进基层，组织编写适合领导干部、党员、群众和中小學生等不同对象阅读的党史教材和读物，普及党史科研知识。

（十）开展党史资料征集、保护、编纂工作，抢救新民主主义革命时期党史资料，集中征集社会主义革命建设时期领导干部及社会人士留存的党史资料，保护利用党史档案资源。

（十一）组织开展党史重大事件和重要人物纪念活动，切实做好重要节日、纪念日和重要党史事件纪念工作。

（十二）组织开展革命文物和党史遗址保护工作，做好党史方面的非物质文化遗产的妥善保存、整理和开发、利用、传播工作。

（十三）运用党史资源促进革命老区建设。

（十四）拟定本行政区域地方志工作规则和编纂地方志方案；组织编纂本行政区域地方志书、地方综合年鉴，依照规定组织专家对已编纂成稿的地方志进行评审。

（十五）收集、保存、整理、开发利用地方志文献和资料，组织整理旧志，开展地方志学术研究和交流。

（十六）组织、指导、督查地方志工作。

（十七）培训地方志工作人员。

（十八）组织开发利用地方志资源，建立地方志馆或地方志文献资料库和网站，为公众提供服务。

（十九）完成本级党委、政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

曾都区档案馆（挂随州市曾都区史志研究中心牌子）为区委直属事业单位，参照公务员法管理，区档案馆编制 8 人，实有在职 5 人，退休人员 7 人，公益性岗位 2 人。有 5 个内设股室，分别为：办公室、档案征集利用股、信息技术股、党史编研股、方志编纂股。

第二部分 曾都区档案馆 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 182.88 万元（上年收入总计 237.92 万元，同比减少 55.04 万元，同比减少 23.13 %）。其中财政拨款收入 182.88 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 182.88 万元（上年支出总计 237.92 万元，同比减少 55.04 万元，同比减少 23.13 %，主要原因是实有人员减少导致经费减少）。其中财政拨款收入支出 182.88 万元，其它资金支出 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）126.51万元：主要用于人员基本支出及项目支出。

2. 社会保障和就业（类）35.7万元：主要用于区本级按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）13.8万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）6.88万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 98.88万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 17.5万、津贴补贴 14.23万、奖金 25.62万、机关事业单位基本养老保险缴费 7.46万、职业年金缴费 3.73、职工基本医疗保险缴费 4.21万、公务员医疗补助 2.81、其他社会保障缴费 4.43万、住房公积金 6.88万、其它工资福利支出 12万。）

2. 商品和服务支出 12.16万元：主要用于单位人员日常公用经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费

1 万、印刷费 0.1 万、水电费 0.2 万、邮电费 0.35 万、物业管理费 0.1 万、差旅费 0.75 万、维修（护）费 0.45 万、公务接待费 0.14 万、劳务费 0.6 万、委托业务费 0.3 万、工会经费 0.55 万、福利费 0.78 万、其它交通费用 5.02 万、其它商品和服务支出 1.82 万。）

3. 对个人和家庭的补助支出 26.85 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休费 24.43 万、医疗补助费 2.42 万）

4. 其他支出 0 元。

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 55.04 万元，其中基本支出减少 55.04 万元，项目支出无变化。基本支出减少的主要原因是实有人员数量减少；项目支出无变化。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 182.88 万元，比去年预算 237.92 万元减少 55.04 万元，其中：基本支出 137.88 万元，比年初预算 192.92 万元减少 55.04 万元，项目支出 45 万元，比年初预算 45 万元无变化。基本支出比去年减少 55.04 万元，项目支出比去年无变化。原因：实有人员减少。

（四）政府性基金情况

本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 12.16 万元，比去年预算数 13.97 万元减少 1.81 万元，降低 12.96%。主要原因是：落实过紧日子要求节约成本控制开支。

（七）政府采购情况

2024 年单位政府采购总额 12 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 12 万元，份额比例 100%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。较上年预算安排的 20 万元减少 8 万元，同比减少 40%。主要原因是：本年度减少委托业务费。

（八）国有资产占用情况

2024 年初本单位资产总额 14.61 万元，其中流动资产 0.37 万元，与上年 21.83 万元相比减少 7.22 万元，减幅 33.07%；非流动资产净值 14.25 万元（房屋面积 570 平方米，原值 9.73 万元，累计折旧 1.65 万元，净值 8.08 万元；设备原值 20.71 万元，累计折旧 16.34 万元，净值 4.37 万元；家具原值 5.19 万元，累计折旧 3.4 万元，净值 1.79 万元），与上年相比增加 1.15 万元，主要原因是本年度有新购入设备。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区档案馆“三公”经费年初预算安排 0.14 万元，比上年 0.23 万元减少 0.09 万元，同比减少 39.13%，主要原因是：严格控制成本节约开支。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年无变化。

公务接待费 0.14 万元，比上年减少 0.09 万元，同比减少 39.13%，主要原因是：严格控制成本节约开支。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年无变化。

公务用车购置费 0 万元，比上年无变化。

第三部分 曾都区档案馆 2024 年部门预算表

一、部门收支预算总表

收支总表			
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	182.88	一、一般公共服务支出	126.51
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	35.70
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	13.80
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	6.88
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	182.88	本年支出合计	182.88
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	182.88	支 出 总 计	182.88

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。

二、部门收入总表

附表4-2

收入总表

部门/单位：		本年收入												上年结转结余					单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	182.88	182.88	182.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
924	曾都区档案馆	182.88	182.88	182.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0249001	曾都区档案馆本级	182.88	182.88	182.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

三、部门支出总表

附表4-3

支出总表

部门/单位：		本年支出						上年结转结余		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	小计	一般公共预算	
	合计	182.88	137.88	45.00						
201	一般公共服务支出	126.51	81.51	45.00						
20126	档案事务	126.51	81.51	45.00						
2012601	行政运行	81.51	81.51	0.00						
2012604	档案馆	45.00	0.00	45.00						
208	社会保障和就业支出	35.70	35.70	0.00						
20805	行政事业单位养老支出	35.62	35.62	0.00						
2080501	行政单位离退休	24.43	24.43	0.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险	7.46	7.46	0.00						
2080506	机关事业单位职业年金	3.73	3.73	0.00						
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00						
210	卫生健康支出	13.80	13.80	0.00						
21011	行政事业单位医疗	13.80	13.80	0.00						
2101101	行政单位医疗	8.57	8.57	0.00						
2101103	公务员医疗补助	5.23	5.23	0.00						
221	住房保障支出	6.88	6.88	0.00						
22102	住房改革支出	6.88	6.88	0.00						
2210201	住房公积金	6.88	6.88	0.00						

四、财政拨款收支总表

附表4-4

财政拨款收支总表

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	182.88	一、本年支出	182.88
（一）一般公共预算拨款	182.88	（一）一般公共服务支出	126.51
（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	35.70
		（八）卫生健康支出	13.80
		（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	6.88
		（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）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	182.88	支 出 总 计	182.88

五、一般公共预算支出表

附表4-5

一般公共预算支出表

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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	182.88	137.88	125.73	12.16	45.00
201	一般公共服务支出	126.51	81.51	69.35	12.16	45.00
20126	档案事务	126.51	81.51	69.35	12.16	45.00
2012601	行政运行	81.51	81.51	69.35	12.16	0.00
2012604	档案馆	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
208	社会保障和就业支出	35.70	35.70	35.70	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.62	35.62	35.62	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.43	24.43	24.43	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	7.46	7.46	7.46	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73	3.73	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.57	8.57	8.57	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.23	5.23	5.23	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.88	6.88	6.88	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.88	6.88	6.88	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.88	6.88	6.88	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

附表4-6

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
	合计	137.88	125.73	12.16
301	工资福利支出	98.88	98.88	0.00
30101	基本工资	17.50	17.50	0.00
30102	津贴补贴	14.23	14.23	0.00
30103	奖金	25.62	25.62	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.46	7.46	0.00
30109	职业年金缴费	3.73	3.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.21	4.21	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.81	2.81	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.43	4.43	0.00
30113	住房公积金	6.88	6.88	0.00
30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	0.00
302	商品和服务支出	12.16	0.00	12.16
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.35	0.00	0.35
30209	物业管理费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	0.75	0.00	0.75
30213	维修(护)费	0.45	0.00	0.45
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.14	0.00	0.14
30226	劳务费	0.60	0.00	0.60
30227	委托业务费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	0.55	0.00	0.55
30229	福利费	0.78	0.00	0.78
30239	其他交通费用	5.02	0.00	5.02
30299	其他商品和服务支出	1.82	0.00	1.82
303	对个人和家庭的补助	26.85	26.85	0.00
30302	退休费	24.43	24.43	0.00
30307	医疗费补助	2.42	2.42	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7

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	
0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

十、政府采购预算表

政府采购预算表													
预算13表											单位：元		
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(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										120000.00		
04	行政政法股										120000.00		
024	晋都区档案馆										120000.00		
02401	晋都区档案馆本级	党史、晋都区组织史、	[C23090199]其他印刷服务	[2012604]档案馆	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	120000	项	120000.00		

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：一是保障档案馆在职人员 7 人正常的办公、生活秩序；二是围绕目标任务，扎实推进档案史志工作。

2、长期目标：做好档案保管保护和接收工作。接收列入区综合档案馆收集范围的档案，征集散存在社会上的具有保存价值的档案资料和专门档案；抓好馆藏档案的保管、整理、编目、鉴定、统计和国家重点档案资料目录中心建设等工作；根据《档案馆安全风险评估指标体系》进行安全风险评估，及时采取有效措施，坚决杜绝安全事故，确保档案安全；做好馆藏档案数字化工作。加强档案信息化建设，对所保管的档案开展数字化，争取馆藏档案数字化率达到 100%；提供档案查阅服务，改进查阅方式，简化利用手续，提高信息化程度，最大限度满足利用者的需求；做好党史专题研究。组织编写出版地方党史、编年史、组织史、大事记、专门史、人物传等党史作品，为区委提供资政服务；开展党史资料征集、保护、开发工作，抢救新民主主义革命时期党史资料，

集中征集社会主义革命建设时期和领导干部及社会人士留存的党史资料，保护利用党史档案资源；做好地方志资料征集、编研服务。指导编纂本行政区域地方志书、地方综合年鉴，参与地方志书的评审工作。具体指标设置为：

产出指标：1、出版印刷《曾都年鉴》500册，达到综合年鉴编纂出版规定；2、完成当年史志各项组稿、编辑出版；3、馆藏档案资料数字化率达到100%；4、完成档案接收进馆和做好保管保护工作。指标设立依据是根据2009年全省史志工作会议精神和《关于印发〈深入学习贯彻党的十七大精神，认真做好组织史资料编纂工作会议纪要〉的通知》（鄂组办[2008]6号）规定，以及我区史志工作每年均要完成《中共随州市曾都区组织史资料》、《曾都大事记》《曾都年鉴》组稿、编纂出版任务的实际。为保证《中共随州市曾都区组织史资料》、《曾都大事记》、《曾都年鉴》每年按时按质组稿。根据《地方志工作条例》（国务院令 第467号）第四条“县级以上地方人民政府应当加强对本行政区域地方志工作的领导，地方志工作所需经费列入本级财政预算”和《湖北省地方志工作规定》（省政府令 第299号）第五条“县级以上地方各级人民政府应当加强对本行政区域地方志工作的领导，将地方志工作纳入当地经济和社会发展规划，地方志工作所需经费应当列入本级财政预算，并保证按时足额拨付到位”之规定。根据《地方志综合年鉴编纂出版规定》、湖

北省“两全目标”和“一年一鉴、公开出版”总要求，市、区史志工作文件要求，开展《曾都年鉴》编纂工作，确保按时出版。根据鄂档规[2011]5号《湖北省国家综合档案馆业务建设规范》、《档案法》要求进行馆藏档案资料数字化。《湖北省档案管理条例》第五条规定，各级人民政府要保障档案事业发展的所需经费。省委办公厅 省政府办公厅印发的《关于加强县级国家综合档案馆建设的意见》的通知[鄂办发[2012]55号]的文件要求。各级政府要对档案保护、抢救、征购及档案数字化建设等经费实行专项列支、专款专用，纳入财政预算，统筹安排省档案局、省国资委、省财政厅《关于做好破产改制国有企业档案接收工作的意见》（鄂档[2007]40号）文件要求：各级财政部门应将破产、改制国有企业档案接收经费列入各级部门预算。

效益指标：服务经济社会发展，宣传推广曾都，提高曾都知名度；发挥存史、资政、育人的作用，提供好相关资料，做好宣传，服务好人民群众。指标设立依据是为广大民生提供档案服务。

满意度指标：服务对象满意度达到99%。指标设立依据是群众满意度综合评定达标指标。

3、年度目标：完成当年史志各项组稿、编辑出版；为群众提供查阅等服务人次100人次；依法依规接收档案进馆，确保收集齐全、记录完整，保护档案安全；馆藏档案资料数

字化率达到 100%；《曾都年鉴》出版印刷 500 册。具体指标设置为：

产出指标：1、出版印刷《曾都年鉴》500 册，达到综合年鉴编纂出版规定；2、完成当年史志各项组稿、编辑出版；3、馆藏档案资料数字化率达到 100%；4、完成档案接收进馆和做好保管保护工作。指标设立依据是根据 2009 年全省史志工作会议精神和《关于印发〈深入学习贯彻党的十七大精神，认真做好组织史资料编纂工作会议纪要〉的通知》（鄂组办[2008]6 号）规定，以及我区史志工作每年均要完成《中共随州市曾都区组织史资料》、《曾都大事记》《曾都年鉴》组稿、编纂出版任务的实际。为保证《中共随州市曾都区组织史资料》、《曾都大事记》、《曾都年鉴》每年按时按质组稿。根据《地方志工作条例》（国务院令 第 467 号）第四条“县级以上地方人民政府应当加强对本行政区域地方志工作的领导，地方志工作所需经费列入本级财政预算”和《湖北省地方志工作规定》（省政府令 第 299 号）第五条“县以上地方各级人民政府应当加强对本行政区域地方志工作的领导，将地方志工作纳入当地经济和社会发展规划，地方志工作所需经费应当列入本级财政预算，并保证按时足额拨付到位”之规定。根据《地方志综合年鉴编纂出版规定》、湖北省“两全目标”和“一年一鉴、公开出版”总要求，市、区史志工作文件要求，开展《曾都年鉴》编纂工作，确保按时出版。根据

鄂档规[2011]5号《湖北省国家综合档案馆业务建设规范》、《档案法》要求进行馆藏档案资料数字化。《湖北省档案管理条例》第五条规定，各级人民政府要保障档案事业发展的所需经费。省委办公厅 省政府办公厅印发的《关于加强县级国家综合档案馆建设的意见》的通知[鄂办发[2012]55号]的文件要求。各级政府要对档案保护、抢救、征购及档案数字化建设等经费实行专项列支、专款专用，纳入财政预算，统筹安排省档案局、省国资委、省财政厅《关于做好破产改制国有企业档案接收工作的意见》（鄂档 [2007]40号）文件要求：各级财政部门应将破产、改制国有企业档案接收经费列入各级部门预算。

效益指标：服务经济社会发展，宣传推广曾都，提高曾都知名度；发挥存史、资政、育人的作用，提供好相关资料，做好宣传，服务好人民群众。指标设立依据是为广大民生提供档案服务。

满意度指标：服务对象满意度达到99%。指标设立依据是群众满意度综合评定达标指标。

部门整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

部门名称	随州市曾都区档案馆				
填报人	刘缤缤	联系电话	0722-3250707		
部门职能概述	1. 接收、征集列入区综合档案馆收集范围的档案，积极接收各类民生档案，为服务大局、服务发展、服务群众提供丰富馆藏档案；2. 抓好馆藏档案的保管、整理、编目、鉴定、统计和国家重点档案资料目录中心建设等工作；3. 提供档案查阅服务，改进查阅方式，简化利用手续，提高信息化程度，积极为社会提供档案信息服务；4. 开展党史专题研究，组织编写出版地方党史、编年史、组织史、大事记、专门史、人物传等党史作品，为区委提供资政服务；开展党史资料征集、保护、开发工作，保护利用党史档案资源；5. 开展地方志资料征集、编研服务。指导编纂本行政区域地方志书、地方综合年鉴，参与地方志书的评审工作；6. 组织开展地方志学术研究和交流活动				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）	在职在编人员（A）	在职无编人员（B）		
	6	4	2		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2024年预算金额（C）	2023年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	182.88	237.92	-55.04
		其他资金	0	0	0
		合计	182.88	237.92	-55.04
	支出构成	基本支出	137.88	192.92	-55.04
		项目支出	45	45	0
合计		182.88	237.92	-55.04	
年度整体绩效总目标	1. 做好档案保管保护和接收工作。接收列入区综合档案馆收集范围的档案，征集散存在社会上的具有保存价值的档案资料和专门档案；抓好馆藏档案的保管、整理、编目、鉴定、统计和国家重点档案资料目录中心建设等工作；根据《档案馆安全风险评估指标体系》进行安全风险评估，及时采取有效措施，坚决杜绝安全事故，确保档案安全； 2. 做好馆藏档案数字化工作。加强档案信息化建设，对所保管的档案开展数字化，争取馆藏档案数字化率达到100%；提供档案查阅服务，改进查阅方式，简化利用手续，提高信息化程度，最大限度满足利用者的需求； 3. 做好党史专题研究。组织编写出版地方党史、编年史、组织史、大事记、专门史、人物传等党史作品，为区委提供资政服务；开展党史资料征集、保护、开发工作，抢救新民主主义革命时期党史资料，集中征集社会主义革命建设时期和领导干部及社会人士留存的党史资料，保护利用党史档案资源； 4. 做好地方志资料征集、编研服务。指导编纂本行政区域地方志书、地方综合年鉴，参与地方志书的评审工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	产出指标	公共服务	完成志书供稿	完成当年史志各项组稿、编辑出版	
			群众查阅人次	100人次	
		公共管理	接收退役军人档案等	定值	
			馆藏档案数字化率	100%	
公共产品	出版印刷《曾都年鉴》	500册			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	效益指标	经济效益	发挥存史、资政、育人作用	提供资料查阅等服务，做好宣传	
		社会效益	发挥存史、资政、育人作用	助力曾都发展	
			提高档案查阅率	定值	
		生态效益	发挥存史、资政、育人作用	提供资料查阅等服务，做好宣传	
		可持续影响	发挥存史、资政、育人作用	提高曾都史志的社会普及度	
社会公众或服务对象满意度	群众满意度	99%			

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）曾都区组织史、年鉴、大事记征编经费

1、曾都区组织史、年鉴、大事记征编经费项目主要内容是：按要求启动组织史资料组稿、编撰工作，组织编纂出版《中国共产党湖北省随州市曾都区组织史资料》（第七卷）。配合市档案馆完成《新时代十年随州高质量发展综述》编写任务。强化红色革命资料的收集整理，加强对胡家河村史馆、抗大十分校旧址等的建设指导。完成《曾都年鉴（2023）》后续出版印刷程序，完成《曾都年鉴（2024）》编纂工作。按时保质顺利完成“每年一鉴、公开出版”编纂出版任务。2024年预算安排20万元，其中：20万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：反映曾都区各部门年度基本情况和事业发展现状，为社会各界了解和研究曾都提供权威地情资料书和档案资料，发挥档案存史、资政、育人的作用，出版印刷《曾都年鉴》。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：出版印刷《曾都年鉴》500册，达到综合年鉴编纂出版规定。指标设立依据是根据2009年全省史志工作会议精神精神和《关于印发〈深入学习贯彻党的十七大精神，认真做好组织史资料编纂工作会议纪要〉的通知》（鄂组办[2008]6号）规定，以及我区史志工作每年均要完成《中共

随州市曾都区组织史资料》、《曾都大事记》《曾都年鉴》组稿、编纂出版任务的实际。根据《地方志综合年鉴编纂出版规定》、湖北省“两全目标”和“一年一鉴、公开出版”总要求，市、区史志工作文件要求，开展《曾都年鉴》编纂工作，确保按时出版。

效益指标：发挥年鉴存史、资政、育人的作用，服务民生，提高知名度，服务经济社会发展，宣传推广曾都，提高曾都知名度。指标设立依据是提高曾都知名度。

满意度指标：服务对象满意度达到 99%。指标设立依据是群众满意度综合评定达标指标。

（二）志书供稿和部门志编纂

1、志书供稿和部门志编纂项目主要内容是：推动地方志编纂工作提质增效。坚持对标优秀年鉴，树立精品意识，不断规范编纂流程，优化篇目设置，加快对接《曾都区要览》《胡家河村志》的出版印刷工作。完成《中国地方志年鉴》《湖北年鉴》《随州年鉴》的供稿任务，探索专业志书编纂方法，适时推进第三轮地方志修编工作。2024 年预算安排 10 万元，其中：10 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：完成当年史志各项组稿、编辑出版，发挥史志存史、资政、育人的作用，服务民生，服务经济社会发展。指标设立依据是提高曾都知名度。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：完成当年史志各项组稿、编辑出版。指标设立依据是根据《地方志工作条例》（国务院令 第 467 号）第四条“县级以上地方人民政府应当加强对本行政区域地方志工作的领导，地方志工作所需经费列入本级财政预算”和《湖北省地方志工作规定》（省政府令 第 299 号）第五条“县以上地方各级人民政府应当加强对本行政区域地方志工作的领导，将地方志工作纳入当地经济和社会发展规划，地方志工作所需经费应当列入本级财政预算，并保证按时足额拨付到位”之规定。

效益指标：发挥存史、资政、育人的作用，服务民生，服务经济社会发展，宣传推广曾都，提高曾都知名度。指标设立依据是提高曾都知名度。

满意度指标：服务对象满意度达到 99%。指标设立依据是群众满意度综合评定达标指标。

（三）馆藏档案资料数字化

1、馆藏档案资料数字化项目主要内容是：对馆藏亚通文书档案和退役军人档案等进行数字化加工，规范整理纸质档案原件，抢救保护珍贵历史资料，丰富馆藏档案利用形式，提高馆藏档案数字化率，确保馆藏档案数字化率达到 100%。2024 年预算安排 10 万元，其中：10 万元资金来源为当年一

般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：提高档案数字化率和利用率，提供便捷高效的档案利用服务。指标设立依据是保管好档案，为人民群众服务。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：馆藏档案数字化率达到 100%，完成档案整理扫描。指标设立依据是根据鄂档规[2011]5号《湖北省国家综合档案馆业务建设规范》、《档案法》要求进行馆藏档案资料数字化。

效益指标：提高档案查阅利用率，提供好资料，做好宣传，服务好人民群众。指标设立依据是根据鄂档规[2011]5号《湖北省国家综合档案馆业务建设规范》、《档案法》要求进行馆藏档案资料数字化。为党管档、为国守史、为民服务。

满意度指标：服务对象满意度达到 99%。指标设立依据是群众满意度综合评定达标指标。

（四）档案接收及档案保护

1、档案接收及档案保护项目主要内容是：接收退役军人档案，研究档案接收有关细则，摸清机构改革期间撤销单位档案底数，为后期有效接收各单位档案进馆打好基础。加

强红色档案征集，保留一手历史资料。按照“九防”要求，保护好档案安全，提高档案利用率。2024年预算安排5万元，其中：5万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：服务社会档案利用，发挥档案存史、资政、育人的作用。指标设立依据是为党管档、为国守史、为民服务。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：依规依法接收档案进馆，保管保护好档案。指标设立依据是《湖北省档案管理条例》第五条规定，各级人民政府要保障档案事业发展的所需经费。省委办公厅 省政府办公厅印发的《关于加强县级国家综合档案馆建设的意见》的通知[鄂办发[2012]55号]的文件要求。各级政府要对档案保护、抢救、征购及档案数字化建设等经费实行专项列支、专款专用，纳入财政预算，统筹安排省档案局、省国资委、省财政厅《关于做好破产改制国有企业档案接收工作的意见》（鄂档[2007]40号）文件要求：各级财政部门应将破产、改制国有企业档案接收经费列入各级部门预算。

效益指标：服务好人民群众，发挥存史、资政、育人的作用。指标设立依据是为党管档、为国守史、为民服务。

满意度指标：服务对象满意度达到99%。指标设立依据是群众满意度综合评定达标指标。

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)	
曾都区组织史、年鉴、大事记征集经费	完成收稿、审稿、组稿等工作	完成出版印刷	产出指标	数量指标	出版印刷《曾都年鉴》		500	册			
				质量指标	达到综合年鉴编纂出版规定		行业标准				
				时效指标	完成时间		12月底前				
				成本指标	印刷出版成本		12万元				
			效益指标	经济效益指标	发挥存史、资政、育人作用		提供经济发展资料查阅等服务				
				社会效益指标	发挥存史、资政、育人作用		提高曾都知名度				
				生态效益指标	发挥存史、资政、育人作用		提供好资料，做好宣传				
可持续影响指标	发挥存史、资政、育人作用		助力曾都发展								
社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度		99%								
志书供稿和部门志编纂	完成史志各项组稿、编辑出版	完成当年史志各项组稿、编辑出版	产出指标	数量指标	志书供稿和部门志编纂，《随州市志》供稿和区部门志编纂		定值				
				质量指标	行业标准		符合行业标准				
				时效指标	完成时间		12月底前				
				成本指标	项目成本		10万元				
			效益指标	经济效益指标	发挥存史、资政、育人作用		提供史志资料查阅等服务，做好宣传				
				社会效益指标	发挥存史、资政、育人作用		提供资料，做好宣传				
				生态效益指标	发挥存史、资政、育人作用		提供资料，做好宣传				
可持续影响指标	发挥存史、资政、育人作用		提供资料，做好宣传								
社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度		99%								
馆藏档案资料数字化	整理档案，确定馆藏档案数字化方案	完成当年馆藏档案数字化工作	产出指标	数量指标	馆藏档案数字化率		100%				
				质量指标	行业标准		档案各项数据验收合格				
				时效指标	数字化完成时间		12月底前				
				成本指标	档案数字化成本		10万元				
			效益指标	经济效益指标	发挥存史、资政、育人作用		提供档案查阅等服务				
				社会效益指标	发挥存史、资政、育人作用		提供相关资料，做好宣传				
				生态效益指标	发挥存史、资政、育人作用		提供相关资料，做好宣传				
可持续影响指标	发挥存史、资政、育人作用		提供好资料、服务好群众								
社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度		99%								
档案接收及档案保护	完成当时档案接收及档案保护工作	完成当年档案接收保护工作	产出指标	数量指标	接收档案		定值				
				质量指标	行业标准		符合行业标准				
				时效指标	接收完成时间		12月底前				
				成本指标	档案维护成本		5万元				
			效益指标	经济效益指标	发挥存史、资政、育人作用		提供资料，做好宣传				
				社会效益指标	确保档案安全		符合标准				
				生态效益指标	发挥存史、资政、育人作用		提供资料，做好宣传				
可持续影响指标	保管保护好档案		发挥档案存史、资政、育人作用								
社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度		99%								

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：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。

（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、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（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）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。