

武汉市城市建设档案馆(武汉市建设信息中心)

市政专项资金预算编制说明

根据《市城建局关于编报 2024 年市级财政预算和 2024 年-2026 年支出规划有关工作的通知》要求，结合今年重点城建工作和项目安排，现将市城市建设档案馆 2024 年专项资金预算编制情况说明如下：

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于档案工作的重要指示批示精神，以“管好城建档案”为目标，开展档案治理、资源、利用、安全四个体系建设，推动城建档案管理制度化、标准化、数字化建设，提升城建档案服务城市建设管理和服务社会的能力。

二、编制原则

1. 依法依规原则。认真落实专项资金预算编制要求，保证预算编制的真实性、准确性、完整性。

2. 保障重点原则。紧紧围绕全市城建工程档案工作要求，统筹兼顾，突出重点，保证城建工程档案实体安全和数据安全。

3. 绩效导向原则。突出绩效导向，设定绩效目标，建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制，切实提高资金使用效益。

三、收支预算

市城市建设档案馆 2024 年市级市政专项资金预算收入 115 万元，2024 年市级市政专项资金预算支出 115 万元。主要为全市城建工程档案经费，用于履行城建档案管理职责，开展档案库房十防工作，确保城建工程档案实体安全和数据安全。

四、保障措施

按照《武汉市城乡建设局市政专项财政资金使用管理办法》的要求，遵循专款专用、规范管理、绩效评价的原则，提高资金使用效率，强化监督力度，确保工作保质保量完成。

公开表 1

2024 年市政专项资金收支预算表

单位：万元

收 入			支 出		
项目	预算数	比上年增减%	项目	预算数	比上年增减%
一、财政拨款收入	115.00		一、一般公共服务支出		
（一）一般公共预算财政拨款收入			二、外交支出		
1. 经费拨款			三、国防支出		
2. 纳入金库管理的非税收入			四、公共安全支出		
.....			五、教育支出		
（二）政府性基金预算财政拨款收入	115.00		六、科学技术支出		
.....			七、文化体育与传媒支出		
					
			十二、城乡社区支出	115.00	
二、上年结转			二、结转下年		
（一）一般公共预算财政拨款结转					
（二）政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	115.00		支出总计	115.00	

公开表 2

2024 年市政专项资金预算安排汇总表

单位：万元

序号	项目名称	2024 年预 算申报数	2024 年预算 安排数	2023 年预 算数	安排数比 2023 年预算数+/-	备注
	合计数	115.00	115.00		115.00	
一	保部门履职支出	115.00	115.00		115.00	用于履行城建档案管理职 责，开展档案库房十防工 作，确保城建工程档案实 体和数据安全。

公开表 3

2024 年保部门履职专项资金预算安排表

单位：万元

序号	项目名称	申请部门	文件依据	测算口径及说明	2024 年预算申报数	2024 年预算安排数	备注
合计					115.00	115.00	
1	全市城建工程档案经费	档案馆	1. 根据《档案法》第十九条“档案馆以及机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案机构应当建立科学的管理制度，便于对档案的利用；按照国家有关规定配置适宜档案保存的库房和必要的设施、设备，确保档案的安全；采用先进技术，实现档案管理的现代化”。第十五条“档案馆和机关、团体、企业事业单位以及其他组织应当加强档案信息化建设，并采取措施保障档案信息安全”。2. 国家档案局《档案馆工作通则》第十二条“档案库房必须坚固适用，并应具有抗震、防盗、防火、防水、防潮、防尘、防虫、防鼠、防高温、防强光等设施。”	依据往年数据及年度工作安排情况测算：1. 用于馆藏档案的抗震、防盗、防火、防水等设施费用及办公耗材费用 14.5 万元；2. 库房设备维修维护费用 26 万元；3. 信息技术服务费用 34.25 万元；4. 信息化设备采购 20.25 万元；5. 档案数据安全档案数据传输光纤租用费 20 万元。	115.00	115.00	

公开表 4

专项资金预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期：2023 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	全市城建工程档案经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市城乡建设局	项目执行单位	武汉市城市建设档案馆
项目负责人	韩进	联系电话	85550567
单位地址	台北路 181 号	邮政编码	430000
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1. 根据我馆工作职能承担全市城建档案（除新城区）的归集管理、接收、保管应当永久和长期保管的各种载体的城建档案、资料并为社会提供利用服务；承担建设工程竣工档案的验收；承担建设工程消防设计审查、验收和备案抽查的档案管理及信息利用工作；开展城建档案专题编研及开发利用；在局办公室的领导下负责维护市城建局信息化工作。2. 根据《档案法》第十九条“档案馆以及机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案机构应当建立科学的管理制度，便于对档案的利用；按照国家有关规定配置适宜档案保存的库房和必要的设施、设备，确保档案的安全；采用先进技术，实现档案管理的现代化”。第十五条“档案馆和机关、团体、企业事业单位以及其他组织应当加强档案信息化建设，并采取措施保障档案信息安全”。3. 国家档案局《档案馆工作通则》第十二条“档案库房必须坚固适用，并应具有抗震、防盗、防火、防水、防潮、防尘、防虫、防鼠、防高温、防强光等设施。”		
项目主要内容	履行城建档案管理职责，开展档案库房十防工作。		
项目总预算	115	项目当年预算	115
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 163.24 万元，2024 年预算 115 万元，较上年减少 48.24 万元		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	115	
	1. 一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

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
全市城建工程档案经费	用于馆藏档案的抗震、防盗、防火、防水等设施费用及办公耗材费用	办公费	14.5	档案库房防霉驱虫药品更新 5 万元，档案缩微设备、计算机设备维修及零配件耗材费用 9.5 万元	
	库房设备维修维护费用	维修（护）费	26	档案密集架检修维护 1 万元、档案库房恒温恒湿设备维护或维修 10 万元、库房大楼监控系统维护或维修 10 万元、档案库房高压细水雾灭火系统维护 5 万元	
	信息技术服务费用	委托业务费	34.25	机房数据安全维护和城建档案管理系统数据灾备服务 13.8 万元、城建档案管理系统技术服务 19.8 万元、360 天擎杀毒软件购买升级服务（25 台）0.65 万元	
	信息化设备采购	办公设备购置	20.25	购国产台式计算机、工业除湿机、A4 黑白打印机	
	档案数据安全档案数据传输光纤租用费	邮电费	20	依据往年数据及实际工作情况测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
办公设备购置		1		18.12	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
全市城建工程档案经费		完成全市七个中心城区、2 个开发区、东湖生态旅游风景区和化工新区的城建档案的业务指导、接收、管理、利用等工作。			
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	光纤线路租赁数	≥2 条	
			档案管理系统数据备份量	≥150 万	
			城建档案信息化率	≥90%	
		质量指标	档案数据管理，每日完成档案异质异地备份	100%	
			严格执行档案十防标准，保证档案安全档案十防无事故率	100%	
			信息化设备无故障率	≥90%	

	效益指标	社会效益指标	档案利用服务人数	≥1000人次			
			数字档案利用调阅量	≥5万卷			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	光纤线路租赁数		≥2条	≥2条	
			档案管理系统数据备份量		≥150万	≥150万	
			城建档案信息化率			≥90%	
		质量指标	档案数据管理，每日完成档案异质异地备份		100%	100%	
			严格执行档案十防标准，保证档案安全档案十防无事故率		100%	100%	
			信息化设备无故障率			≥90%	
	效益指标	社会效益指标	档案利用服务人数			≥1000人次	
			数字档案利用调阅量			≥5万卷	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	