

江汉区图书馆 2021 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) 预算绩效开展情况
- (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 2021 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. 2021 年部门收支预算总表

- 表 2. 2021 年部门收入预算总表
表 3. 2021 年部门支出预算总表
表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表
表 5. 2021 年一般公共预算支出表
表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表
表 7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
表 8. 2021 年政府性基金预算支出表
表 9. 整体支出预算绩效目标表
表 10. 项目支出预算绩效目标表

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、保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。
- 2、采编与储藏、图书资料借阅、图书资料网络系统、文献数字化处理。
- 3、图书馆学研究、编辑与出版、知识培训与社会教育。

(二) 部门预算单位构成情况

全额拨款事业单位 1 个。

(三) 人员情况

江汉区图书馆共有编制 11 人。其中：行政编制 0 人、全额事业参公人员编制 0 人、事业人员编制 11 人。2020 年 12 月在职人员实有数 7 人，离退休人员实有数 11 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。

2021 年部门总预算 512.03 万元，比 2020 年预算减少 53.81 万元，下降 9.5%，变动的主要原因是受疫情影响压缩了项目经费。

2021 年部门预算收入 512.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 512.03 万元，占 100%。

2021 年部门预算支出 512.03 万元，其中：基本支出 251.09 万元，占 49%；项目支出 260.94 万元，占 51%。

0 按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、文化旅游体育与传媒支出 412 万元；
- 2、社会保障和就业支出 48.32 万元；
- 3、卫生健康支出 25.95 万元；
- 4、住房保障支出 25.76 万元。

三、一般公共预算安排情况

2021 年一般公共预算安排支出 512.03 万元（按功能分类到项级详见公开表 5），具体情况如下：

（一）基本支出 251.09 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 2020 年预算减少 41.43 万元，下降 17%，变动的主要原因是人员经费减少。

（二）项目支出 260.94 万元，较 2020 年预算减少 12.38 万元，增长（下降）5%，变动的主要原因是不可预见费降低。其中按功能科目分类，主要用于：

- 1、馆舍开放费 23.12 万元；
- 2、共享工程 50.38 万元；
- 2、基层辅导 2 万元；
- 2、书刊购置 87.04 万元；
- 2、金桥书评系列活动讲坛经费 70.4 万元；
- 2、不可预见费 28 万元。

四、一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 251.09 万元，（按经济分类到款级详见公开表 6）。其中：

（一）人员经费 209.29 万元。包括：

工资福利支出 166.44 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 42.85 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 41.8 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。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2021 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）事业单位运行经费情况

2021 年部门机关运行经费 41.8 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及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，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 89.04 万元，其中：面向中小微企业的政府采购预算 31.04 万元。政府采购预算包括：物类 89.04 万元，为 馆藏图书。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 3032 平方米。

（四）预算绩效开展情况

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 2021 年预算编制过程中。

2021 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 232.94 万元（为项目支出财政拨款总金额）。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年本部门政府购买服务支出合计 0 万元。

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

2021 年江汉区图书馆（部门名称）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 1 家基层单位。

二、2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2021 年部门一般公共预算安排“三公”经费预算 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元。

2、公车运行维护费 0 万元。

2021年部门收支预算总表

单位名称：区图书馆

单位：万

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	512.03	201一般公共服务支出		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	166.44
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	164.58
四、上级补助收入		205教育支出		303对个人和家庭的补助	62.97
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	412.00	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	48.32	310资本性支出	
		210卫生健康支出	25.95	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	118.04
		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	25.76		
		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	512.03	本年支出合计	512.03	本年支出合计	512.03
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	512.03	支出总计	512.03	支出总计	512.03

2021年部门收入预算总表

单位名称：区图书馆

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		512.03	512.03							
207	文化旅游体育与传媒支出	412.00	412.00							
20701	文化和旅游	412.00	412.00							
2070104	图书馆	412.00	412.00							
208	社会保障和就业支出	48.32	48.32							
20805	行政事业单位养老支出	48.32	48.32							
2080502	事业单位离退休	34.22	34.22							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91							
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.19	3.19							
210	卫生健康支出	25.95	25.95							
21011	行政事业单位医疗	25.95	25.95							
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.07	19.07							
221	住房保障支出	25.76	25.76							
22102	住房改革支出	25.76	25.76							
2210201	住房公积金	17.73	17.73							
2210202	提租补贴	3.69	3.69							
2210203	购房补贴	4.34	4.34							

2021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		512.03	251.09	260.94				
207	文化旅游体育与传媒支出	412.00	251.09	260.94				
20701	文化和旅游	412.00	251.09	260.94				
2070104	图书馆	412.00	251.09	260.94				
208	社会保障和就业支出	48.32	48.32					
20805	行政事业单位养老支出	48.32	48.32					
2080502	事业单位离退休	34.22	34.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.19	3.19					
210	卫生健康支出	25.95	25.95					
21011	行政事业单位医疗	25.95	25.95					
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.07	19.07					
221	住房保障支出	25.76	25.76					
22102	住房改革支出	25.76	25.76					
2210201	住房公积金	17.73	17.73					
2210202	提租补贴	3.69	3.69					
2210203	购房补贴	4.34	4.34					

2021年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			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	512.03	201一般公共服务支出			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	166.44	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	164.58	
		205教育支出			303对个人和家庭的补助	62.97	
		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	412.00		309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出	48.32		310资本性支出		
		210卫生健康支出	25.95		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	118.04	
		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	25.76				
		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	512.03	本年支出合计	512.03		本年支出合计	512.03	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	512.03	支出总计	512.03		支出总计	512.03	

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。

2021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		512.03	251.09	260.94
207	文化旅游体育与传媒支出	412.00	251.09	260.94
20701	文化和旅游	412.00	251.09	260.94
2070104	图书馆	412.00	251.09	260.94
208	社会保障和就业支出	48.32	48.32	
20805	行政事业单位养老支出	48.32	48.32	
2080502	事业单位离退休	34.22	34.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.19	3.19	
210	卫生健康支出	25.95	25.95	
21011	行政事业单位医疗	25.95	25.95	
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.07	19.07	
221	住房保障支出	25.76	25.76	
22102	住房改革支出	25.76	25.76	
2210201	住房公积金	17.73	17.73	
2210202	提租补贴	3.69	3.69	
2210203	购房补贴	4.34	4.34	

2021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		251.09	251.09	41.80
301	工资福利支出	166.44	166.44	
30101	基本工资	33.52	33.52	
30102	津贴补贴	12.16	12.16	
30103	奖金	49.00	49.00	
30107	绩效工资	25.02	25.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.91	10.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.88	6.88	
30111	公务员医疗补助缴费	10.44	10.44	
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
30113	住房公积金	17.73	17.73	
302	商品和服务支出	41.80		41.80
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.30		0.30
30209	物业管理费	15.12		15.12
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.80		0.80
30229	福利费	3.69		3.69
30299	其他商品和服务支出	12.19		12.19
303	对个人和家庭的补助	42.85	42.85	
30302	退休费	34.22	34.22	
30307	医疗费补助	8.63	8.63	

2021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		
1. 因公出国（境）费用		
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		

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。

2021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。

项目基本信息表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区图书馆

项目名称	共享工程	项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 递延性项目 <input type="checkbox"/>		
项目申报部门	武汉市江汉区图书馆	负责人	裴晋侠	联系电话	85733217
项目实施单位	武汉市江汉区图书馆	负责人	裴晋侠	联系电话	85733217
与项目相关单位职能概述	承担收集、保存、典藏图书报刊、音像数据等各类文献信息资料，提供各类文献信息资料的借阅、查询等公共文化服务；承担举办各类读书活动，开展社会教育、公益培训等工作；承担组织图书馆学调研、编辑、出版等工作；承担指导、辅导街道文化站、社区图书室的图书管理等业务工作；承担上级交办的其他事项。				
项目概况	根据《江汉区文化体育和旅游局（江汉区新闻出版<版权>局）主要职责、内设机构和人员编制规定》、《江汉区机构编制委员会关于区文化局所属事业单位分类改革的批复》，区文旅局制定了系统内部管理文件，免费开放图书并开展阵地活动，购置图书并对流动借阅点开展基层辅导培训。目前，图书馆已免费对外开放并组织各项活动，活跃辖区群众文化活动，满足人民群众的文化精神需求。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	共享工程项目实现了文献资源的有效利用				
2019-2020年预算及执行情况	<ol style="list-style-type: none"> 2019年年初预算安排及年中调整情况50.73万元（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）； 2019年实际预算执行情况；50.73万元 2020年年初预算安排情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）40.88万元。 2020年1-7月执行情况： 				

项目预算资金投入表

项目名称	共享工程经费	项目总预算	50.38万元
2021年预算申报项目资金来源	来源项目		2021年预算申报数
	当年预算合计		50.38万元
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		50.38万元
	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）		
2021项目拟投入资金构成 (万元)	项目内容	经济科目名称	本级财政拨款合计
	图书馆网费	维修（护）费	12.38
	机房运行及维护费	维修（护）费	7
	图书馆阅读、查询机等设备续费	维修（护）费	10
	流动借阅送书	其他商品服务支出	21
项目资产配置计划及采购计划			
项目绩效总目标	共享工程项目实现了文献资源的有效利用		

注：递延性项目的总预算为各年预算合计数。

项目绩效目标评价指标申报表

单位名称： 区图书馆

项目名称： 共享工程

2021年项目预算金额： 50.38万元

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明
	01产出数量	流动借阅点	20个	单位工作计划
		馆外借阅点送书	4.6万册	单位工作计划
	02产出质量	馆内wifi覆盖率	100%	单位工作计划
		宽带速率	100M	单位工作计划
	03成本控制	预算执行率	97%≤预算执行率≤100%	预算执行率=（实际支出金额/预算支出金额）*100%
	04完成时效	完成时效	一年内	单位工作计划
项目效益	社会效益	流动书库年借阅人次	3万人	历史标准
		馆内wifi使用率	80%	历史标准
	可持续影响	馆内wifi在线率	100%	历史标准
	服务对象满意度	读者满意度	90%	历史标准

项目基本信息表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区图书馆

项目名称	馆舍开放费	项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 递延性项目 <input type="checkbox"/>		
项目申报部门	武汉市江汉区图书馆	负责人	裴晋侠	联系电话	85733217
项目实施单位	武汉市江汉区图书馆	负责人	裴晋侠	联系电话	85733217
与项目相关单位职能概述	承担收集、保存、典藏图书报刊、音像数据等各类文献信息资料，提供各类文献信息资料的借阅、查询等公共文化服务；承担举办各类读书活动，开展社会教育、公益培训等工作；承担组织图书馆学调研、编辑、出版等工作；承担指导、辅导街道文化站、社区图书室的图书管理等业务工作；承担上级交办的其他事项。				
项目概况	委托物业公司对图书馆大楼进行物业管理，负责大楼24小时保卫及相关安防工作，确保图书馆大楼内外的环境干净卫生整洁以及公共设施设备正常运行				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	委托物业公司对图书馆大楼进行物业管理，负责大楼24小时保卫及相关安防工作，确保图书馆大楼内外的环境干净卫生整洁以及公共设施设备正常运行				
2019-2020年预算及执行情况	<ol style="list-style-type: none"> 2019年年初预算安排及年中调整情况25.48万元（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）； 2019年实际预算执行情况；25.48万元 2020年年初预算安排情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）24.11万元。 2020年1-7月执行情况： 				

项目预算资金投入表

项目名称	馆舍开放经费	项目总预算	23.12万元
2021年预算申报项目资金来源	来源项目		2021年预算申报数
	当年预算合计		23.12万元
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		23.12万元
	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）		
2021项目拟投入资金构成 (万元)	项目内容	经济科目名称	本级财政拨款合计
	馆舍开放费	劳务费	20.12
	综合治理等	办公费	3
项目资产配置计划及采购计划	图书馆窗口开放工作人员聘用		
项目绩效总目标	确保图书馆窗口的正常开放，大楼内外的环境干净卫生整洁以及公共设施设备正常运行		

注：递延性项目的总预算为各年预算合计数。

项目绩效目标评价指标申报表

单位名称： 区图书馆

项目名称： 馆舍开放费

2021年项目预算金额：23.12万元

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	全年图书馆免费开放率	≥95%	根据第六次公共图书馆评估定级标准
	产出质量	延伸全民阅读活动品牌	1个	单位工作计划
	成本控制	预算执行率	97%≤预算执行率 ≤100%	单位工作计划
项目效益	社会效益	图书馆读者年流通人次	15万	历史标准
		年文献外借量	10万	历史标准
	可持续影响	资金到位率	100%	历史标准
	服务对象满意度	读者满意度	90%	历史标准

项目基本信息表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区图书馆

项目名称	基层辅导经费	项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 递延性项目 <input type="checkbox"/>		
项目申报部门	武汉市江汉区图书馆	负责人	裴晋侠	联系电话	85733217
项目实施单位	武汉市江汉区图书馆	负责人	裴晋侠	联系电话	85733217
与项目相关单位职能概述	承担收集、保存、典藏图书报刊、音像数据等各类文献信息资料，提供各类文献信息资料的借阅、查询等公共文化服务；承担举办各类读书活动，开展社会教育、公益培训等工作；承担组织图书馆学调研、编辑、出版等工作；承担指导、辅导街道文化站、社区图书室的图书管理等业务工作；承担上级交办的其他事项。				
项目概况	在业务辅导过程中，结合街道图书馆分馆、金桥书吧集体借阅点的实际情况，对这些图书室在规范要求给予指导，通过辅导，提高街道图书馆分馆、金桥书吧集体借阅点的图书管理人员的业务技能和管理水平，进一步促进了基层图书室的业务发展，引导他们逐步形成了规范化、标准化、正规化的图书管理体系。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	在业务辅导过程中，结合街道图书馆分馆、金桥书吧集体借阅点的实际情况，对这些图书室在规范要求给予指导，通过辅导，提高街道图书馆分馆、金桥书吧集体借阅点的图书管理人员的业务技能和管理水平，进一步促进了基层图书室的业务发展，引导他们逐步形成了规范化、标准化、正规化的图书管理体系。				
2019-2020年预算及执行情况	<ol style="list-style-type: none"> 2019年年初预算安排及年中调整情况2万元（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）； 2019年实际预算执行情况；2万元 2020年年初预算安排情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）2万元。 2020年1-7月执行情况： 				

项目预算资金投入表

项目名称	基层辅导经费	项目总预算	2万元
2021年预算申报项目资金来源	来源项目		2021年预算申报数
	当年预算合计		2万元
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		2万元
	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）		
2021项目拟投入资金构成 (万元)	项目内容	经济科目名称	本级财政拨款合计
	基层辅导及培训	培训费	2
项目资产配置计划及采购计划			
项目绩效总目标	<p>在业务辅导过程中，结合街道图书馆分馆、金桥书吧集体借阅点的实际情况，对这些图书室在规范要求给予指导，通过辅导，提高街道图书馆分馆、金桥书吧集体借阅点的图书管理人员的业务技能和管理水平，进一步促进了基层图书室的业务发展，引导他们逐步形成了规范化、标准化、正规化的图书管理体系。</p>		

注：递延性项目的总预算为各年预算合计数。

项目绩效目标评价指标申报表

单位名称： 区图书馆 项目名称： 基层辅导 2021年项目预算金额： 2万元

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	全年图书馆免费开放率	≥95%	根据第六次公共图书馆评估定级标准
		基础辅导及培训	10次	单位工作计划
	产出质量	延伸全民阅读活动品牌	1个	单位工作计划
	成本控制	预算执行率	97%≤预算执行率 ≤100%	单位工作计划
项目效益	社会效益	图书馆读者年到馆人次	15万	历史标准
		讲座等活动参与人数	2万	历史标准
	可持续影响	资金到位率	100%	历史标准
	服务对象满意度	读者满意度	90%	历史标准

项目基本信息表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区图书馆

项目名称	金桥书评系列活动讲坛经费	项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 递延性项目 <input type="checkbox"/>		
项目申报部门	武汉市江汉区图书馆	负责人	裴晋侠	联系电话	85733217
项目实施单位	武汉市江汉区图书馆	负责人	裴晋侠	联系电话	85733217
与项目相关单位职能概述	承担收集、保存、典藏图书报刊、音像数据等各类文献信息资料，提供各类文献信息资料的借阅、查询等公共文化服务；承担举办各类读书活动，开展社会教育、公益培训等工作；承担组织图书馆学调研、编辑、出版等工作；承担指导、辅导街道文化站、社区图书室的图书管理等业务工作；承担上级交办的其他事项。				
项目概况	为促进我区文化服务业的持续发展，培养我区干部职工、社区居民崇尚阅读、自觉阅读的良好习惯，在社会上形成“爱读书、勤读书、读好书、善读书”的文明风尚。我馆倡导“开卷有益，书香江城”，保持传统“金桥”书评活动的基础上，延伸“金桥”活动效应，通过在全区针对不同人群开展系列读书、名人名家演讲、讲座、经典诵读等多种形式的活动，在全区掀起新一轮读书高潮，打造具有江汉特色的文化服务品牌系列活动为江汉区文化建设繁荣发展提供强大的精神动力和智力支持。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	通过在全区针对不同人群开展系列读书、名人名家演讲、讲座、经典诵读等多种形式的活动，在全区掀起新一轮读书高潮。				
2019-2020年预算及执行情况	<ol style="list-style-type: none"> 2019年年初预算安排及年中调整情况159万元（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）； 2019年实际预算执行情况；159万元 2020年年初预算安排情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）114万元。 2020年1-7月执行情况： 				

项目预算资金投入表

项目名称	金桥书评系列讲坛经费	项目总预算	70.4万元
2021年预算申报项目资金来源	来源项目		2021年预算申报数
	当年预算合计		70.4万元
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		70.4万元
	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）		
2021项目拟投入资金构成 (万元)	项目内容	经济科目名称	本级财政拨款合计
	阅读推广与社会教育活动	其他项目支出	25
	微信、微博及网络新媒体维护费	其他项目支出	5
	金桥图书文献保护及书籍加工与排架	其他商品和服务支出	20
	金桥书院维护运行费	其他商品和服务支出	20.4
项目资产配置计划及采购计划			
项目绩效总目标	通过在全区针对不同人群开展系列读书、名人名家演讲、讲座、经典诵读等多种形式的活动，在全区掀起新一轮读书高潮。		

注：递延性项目的总预算为各年预算合计数。

项目绩效目标评价指标申报表

单位名称： 区图书馆 项目名称： 金桥书评系列讲坛经费 2021年项目预算金额： 70.4万元

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	全年图书馆免费开放率	≥95%	根据第六次公共图书馆评估定级标准
		阅读推广与社会教育活动	100次	阅读推广与社会教育：年讲座45次、年展览5次、年阅读推广活动30次、阅读指导20次
	产出质量	延伸全民阅读活动品牌	1个	单位工作计划
	成本控制	预算执行率	97%≤预算执行率≤100%	单位工作计划
项目效益	社会效益	图书馆读者年流通人次	15万	历史标准
		讲座等活动参与人数	2万	历史标准
	可持续影响	资金到位率	100%	历史标准
	服务对象满意度	读者满意度	90%	历史标准

项目基本信息表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区图书馆

项目名称	书刊购置费	项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 递延性项目 <input type="checkbox"/>		
项目申报部门	武汉市江汉区图书馆	负责人	裴晋侠	联系电话	85733217
项目实施单位	武汉市江汉区图书馆	负责人	裴晋侠	联系电话	85733217
与项目相关单位职能概述	承担收集、保存、典藏图书报刊、音像数据等各类文献信息资料，提供各类文献信息资料的借阅、查询等公共文化服务；承担举办各类读书活动，开展社会教育、公益培训等工作；承担组织图书馆学调研、编辑、出版等工作；承担指导、辅导街道文化站、社区图书室的图书管理等业务工作；承担上级交办的其他事项。				
项目概况	公共图书馆具有传播文献信息，开展广泛的社会教育，推动社会的文明与进步的职能，而公共图书馆的发达程度，更是社会文明与地步的重要示志，在推动我国物质文明建设精神文明建设方面具有不可低估的作用。藏书是其开展工作的物质基础，藏书质量的高低和数量的多少，直接关系到公共图书馆职能的发挥，搞好藏书建设，提高藏书质量，建立具有科学性、思想性、实用性的藏书体系，年接关系图书馆各部门工作的有奖惩展，因而研究和做好藏书建设工作具有十分重要的意义。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	采购图书，订阅报刊及电子视听文献，推动社会的文明与进步的职能。				
2019-2020年预算及执行情况	<ol style="list-style-type: none"> 2019年年初预算安排及年中调整情况107.2万元（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）； 2019年实际预算执行情况；107.2万元 2020年年初预算安排情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）102.4万元。 2020年1-7月执行情况： 				

项目预算资金投入表

项目名称	书刊购置经费	项目总预算	87.04万元
2021年预算申报项目资金来源	来源项目		2021年预算申报数
	当年预算合计		87.04万元
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		87.04万元
	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）		
2021项目拟投入资金构成 （万元）	项目内容	经济科目名称	本级财政拨款合计
	书刊购置	87.04	87.04
项目资产配置计划及采购计划			
项目绩效总目标	采购图书，订阅报刊及电子视听文献，推动社会的文明与进步的职能。		

注：递延性项目的总预算为各年预算合计数。

项目绩效目标评价指标申报表

单位名称： 区图书馆 项目名称： 书刊购置费 2021年项目预算金额： 87.04万元

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	全年图书馆免费开放率	≥95%	根据第六次公共图书馆评估定级标准
		图书购置数量	1.5万册	根据第六次公共图书馆评估定级标准
	产出质量	延伸全民阅读活动品牌	1个	单位工作计划
	成本控制	预算执行率	97%≤预算执行率 ≤100%	单位工作计划
项目效益	社会效益	图书馆读者年到馆人次	15万	历史标准
		年文献外借量	10万	历史标准
	可持续影响	资金到位率	100%	历史标准
	服务对象满意度	读者满意度	90%	历史标准