

江汉区图书馆 2022 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
- 三、人员构成情况

第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、政府性基金预算支出安排情况
- 五、国有资本经营预算支出安排情况
- 六、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）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

第三部分 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 2022 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

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

- 一、2022 年收支预算总表
- 二、2022 年收入预算总表
- 三、2022 年支出预算总表
- 四、2022 年项目支出预算表
- 五、2022 年财政拨款收支预算总表
- 六、2022 年一般公共预算支出表
- 七、2022 年一般公共预算基本支出表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2022 年政府性基金预算支出表
- 十、2022 年政府采购预算表
- 十一、2022 年政府购买服务预算表
- 十二、整体支出预算绩效目标表
- 十三、项目支出预算绩效目标表

第一部分 基本概况

一、主要职能

- 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、预算单位构成情况

全额拨款事业单位 1 个。

三、人员构成

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。2021 年 12 月在职人员实有数 9 人。离退休人员实有数 11 人。

第二部分 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。

2022 年部门总预算 615.19 万元，比 2021 年预算增加 103.16 万元，增长 16.77 %，变动的主要原因是部分经费调整，原一级单位经费调至本级使用。

2022 年预算收入 615.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 615.19 万元，占 100 %。

2022 年部门预算支出 615.19 万元，其中：基本支出 283.25 万元，占 46.04 %；项目支出 331.78 万元，占 53.96 %。

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 510.75 万元；
- 2、社会保障和就业支出 49.78 万元；
- 3、卫生健康支出 26.75 万元；
- 4、住房保障支出 27.91 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算安排支出 615.19 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 283.25 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 2021 年预算增加 32.16 万元，增长 11.35 %，变动的主要原因是支出结构性调整，部分不可预见性经费从项目支出改列至基本支出。

（二）项目支出 331.94 万元，较 2021 年预算增加 71 万元，增长（下降） 21.39 %，变动的主要原因是部分经费调整，原一级单位经费调至本级使用。

其中按功能科目分类，主要用于：

1、馆舍开放费 88.12 万元，主要用于图书馆大楼物业管理开支及图书馆窗口开放；

2、共享工程 50.38 万元，主要用于图书馆数字化建设及馆外流动借阅点阅读服务；

2、基层辅导 2 万元，主要用于图书馆分馆、金桥书吧借阅点管理人员业务技能的指导培训；

2、书刊购置 87.04 万元，主要用于购置馆藏图书、报刊杂志及电子图书视听资源；

2、金桥书评系列活动讲坛经费 104.4 万元，主要用于举办各类读书活动，开展社会教育、公益培训；

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年单位一般公共预算基本支出 283.25 万元。其中：

(一) 人员经费 242.71 万元。包括：

工资福利支出 197.88 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 44.83 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 40.54 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。

四、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

五、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2022 年无国有资本经营预算安排的支出。

六、其他重要事项说明

(一) 事业单位运行经费情况

2022 年事业单位运行经费 40.54 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，2022 年预算中纳入政府采购预算支出合计 202.04 万元，包括：物类 93.04 万元，为购置馆藏图书及计算机；服务类 109 万元，为物业管理及文化活动。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022 年政府购买服务支出合计0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位房屋面积共有3032平方米。

（五）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。

2022 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，涉及一般公共预算331.78万元（为项目支出财政拨款总金额）。

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331.78万元。

第三部分 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

2022 年江汉区图书馆因公出国（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 1 家基层单位。

二、2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年一般公共预算安排“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，与上年预算持平。

（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。

第四部分 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）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。

（五）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。

（六）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）。

（七）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。

（八）“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、公杂费等支出；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。

(九) 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、福利费、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。

(十) 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。

(十一) 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。

公开咨询电话：[85579766](tel:85579766)

第五部分 预算公开报表

2022年收支预算总表

单位名称：区图书馆

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	615.19	201一般公共服务支出		301工资福利支出	197.88
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		302商品和服务支出	262.32
三、事业收入		204公共安全支出		303对个人和家庭的补助	64.95
四、上级补助收入		205教育支出		307债务利息及费用支出	
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		309资本性支出（基本建设）	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出	510.75	310资本性支出	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	49.78	311对企业补助（基本建设）	
		210卫生健康支出	26.75	312对企业补助	
		211节能环保支出		313对社会保障基金补助	
		212城乡社区支出		399其他支出	90.04
		213农林水支出			
		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	27.91		
		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			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	615.19	本年支出合计	615.19	本年支出合计	615.19
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	615.19	支出总计	615.19	支出总计	615.19

2022年收入预算总表

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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转
合计		615.19	615.19						
207	文化旅游体育与传媒支出	510.75	510.75						
20701	文化和旅游	510.75	510.75						
2070104	图书馆	510.75	510.75						
208	社会保障和就业支出	49.78	49.78						
20805	行政事业单位养老支出	49.78	49.78						
2080502	事业单位离退休	35.71	35.71						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88	10.88						
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.19	3.19						
210	卫生健康支出	26.75	26.75						
21011	行政事业单位医疗	26.75	26.75						
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.73	19.73						
221	住房保障支出	27.91	27.91						
22102	住房改革支出	27.91	27.91						
2210201	住房公积金	19.42	19.42						
2210202	提租补贴	4.05	4.05						
2210203	购房补贴	4.44	4.44						

2022年支出预算总表

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		615.19	283.25	331.94				
207	文化旅游体育与传媒支出	510.75	178.81	331.94				
20701	文化和旅游	510.75	178.81	331.94				
2070104	图书馆	510.75	178.81	331.94				
208	社会保障和就业支出	49.78	49.78					
20805	行政事业单位养老支出	49.78	49.78					
2080502	事业单位离退休	35.71	35.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88	10.88					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.19	3.19					
210	卫生健康支出	26.75	26.75					
21011	行政事业单位医疗	26.75	26.75					
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.73	19.73					
221	住房保障支出	27.91	27.91					
22102	住房改革支出	27.91	27.91					
2210201	住房公积金	19.42	19.42					
2210202	提租补贴	4.05	4.05					
2210203	购房补贴	4.44	4.44					

2022年项目支出预算表

单位：万元

单位名称	功能科目 编码	功能科目 名称	项目名称	总计	本年拨款			事业收入	上级补助 收入	事业单位 经营收入	其他收入	上年结转 结余
					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	国有资本 经营预算 财政拨款 收入					
合计				331.94	331.94							
区图书馆	2070104	图书馆	基层辅导	2.00	2.00							
区图书馆	2070104	图书馆	金桥书评系 列活动讲坛	104.40	104.40							
区图书馆	2070104	图书馆	馆舍开放费	88.12	88.12							
区图书馆	2070104	图书馆	共享工程	50.38	50.38							
区图书馆	2070104	图书馆	书刊购置	87.04	87.04							

2022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	615.19	201一般公共服务支出			301工资福利支出	197.88	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			302商品和服务支出	262.32	
		204公共安全支出			303对个人和家庭的补助	64.95	
		205教育支出			307债务利息及费用支出		
		206科学技术支出			309资本性支出（基本建设）		
		207文化旅游体育与传媒支出	510.75		310资本性支出		
		208社会保障和就业支出	49.78		311对企业补助（基本建设）		
		210卫生健康支出	26.75		312对企业补助		
		211节能环保支出			313对社会保障基金补助		
		212城乡社区支出			399其他支出	90.04	
		213农林水支出					
		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	27.91				
		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					
		234抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	615.19	本年支出合计	615.19		本年支出合计	615.19	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	615.19	支出总计	615.19		支出总计	615.19	

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。

2022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		615.19	283.25	331.94
207	文化旅游体育与传媒支出	510.75	178.81	331.94
20701	文化和旅游	510.75	178.81	331.94
2070104	图书馆	510.75	178.81	331.94
208	社会保障和就业支出	49.78	49.78	
20805	行政事业单位养老支出	49.78	49.78	
2080502	事业单位离退休	35.71	35.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88	10.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.19	3.19	
210	卫生健康支出	26.75	26.75	
21011	行政事业单位医疗	26.75	26.75	
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.73	19.73	
221	住房保障支出	27.91	27.91	
22102	住房改革支出	27.91	27.91	
2210201	住房公积金	19.42	19.42	
2210202	提租补贴	4.05	4.05	
2210203	购房补贴	4.44	4.44	

2022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		283.25	242.71	40.54
301	工资福利支出	197.88	197.88	
30101	基本工资	34.23	34.23	
30102	津贴补贴	12.66	12.66	
30103	奖金	49.00	49.00	
30107	绩效工资	25.26	25.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.88	10.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.02	7.02	
30111	公务员医疗补助缴费	10.61	10.61	
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	19.42	19.42	
30199	其他工资福利支出	28.00	28.00	
302	商品和服务支出	40.54		40.54
30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费	0.80		0.80
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.20		0.20
30209	物业管理费	15.12		15.12
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	1.02		1.02
30228	工会经费	0.81		0.81
30229	福利费	4.05		4.05
30299	其他商品和服务支出	12.74		12.74
303	对个人和家庭的补助	44.83	44.83	
30302	退休费	35.71	35.71	
30307	医疗费补助	9.12	9.12	

2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位	功能科目编码	功能科目名称	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
					小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	

公开表9

2022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。

2022年政府采购预算表

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	项目名称	采购类别	采购品名	采购数量及计 量单位	资金来源							
							小计	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	上级补助收入	事业单位经营 收入	其他收入	上年结转结余
区图书馆	2070104	图书馆	书刊购置	物类	复印纸	册	87.04	87.04						
区图书馆	2070104	图书馆	金桥书评系列 活动组织经费	服务类	物业管理服务	次	44.00	44.00						
区图书馆	2070104	图书馆	馆舍开放费	服务类	物业管理服务	次	65.00	65.00						
区图书馆	2070104	图书馆	共享工程	物类	台式计算机	12	6.00	6.00						

2022年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2021年 10月 19 日

部门名称	武汉市江汉区图书馆				
填报人	林 琳	联系电话	85579766		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	上年收支情况
					2021
	收入构成	财政拨款	615.19	100%	512.03
		其他资金			
		合计	615.19	100%	512.03
	支出构成	基本支出	283.25	46.04%	251.09
		项目支出	331.94	53.96%	260.94
合计		615.19	100%	512.03	
部门职能概述	1、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； 2、承担举办各类读书活动，开展社会教育、公益培训等工作； 3、承担组织图书馆学调研、编辑、出版等工作； 4、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； 5、承担上级交办的其他事项。				
年度工作任务	1、加强阵地建设、业务建设，做好读者服务工资，图书馆全年免费开放，并适时延长开放时间。针对不同的读者的需求，坚持开展预约借书、免证阅览、馆际互借、解答咨询等读者服务项目，为市民提供更多的方便。 2、做好藏书建设，注重书刊的多样性和专业性，突显馆藏特色，提高藏书质量，满足读者需求，为读者提供更加全面的图书资源、数字资源。 3、不断延伸流动服务工作。分别为书吧、社区、学校、部队等100多个流动点送书。书籍种类多样，内容丰富，丰富公共文化服务的方式和手段，改善服务质量，提高公共文化服务水平。 4、加强全区图书网络建设，根据省、市发布的全民阅读计划，我馆每年定期对街道分馆、社区服务点进行辅导，在我馆开展江汉区街道社区培训、活动。 5、倡导全民阅读彰显品牌特色，举办各类读书活动，作为全区全民阅读重要的学习和活动阵地，进一步提升图书馆文化服务效能。 6、加强青少年思想道德教育，为全区青少年举办少儿读书、书画活动，丰富了青少年的课余生活，在徜徉书海的同时，享受各种读书活动带来的乐趣。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	项目1：馆舍开放费	经常性项目	88.12	88.12	图书馆大楼物业管理开支及窗口开放人员费用。
	项目2：金桥书评系列讲坛经费	经常性项目	104.4	104.4	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。
	项目3：书刊购置	经常性项目	87.04	87.04	采购图书，订阅报刊及电子视听文献。

	项目4：共享工程	经常性项目	50.38	50.38	图书馆数字化建设及馆外流动借阅点阅读服务。
	项目5：基层辅导	经常性项目	2	2	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。
整体绩效目标	长期目标（截止 2023 年）		年度目标		
	目标1：通过财政预算资金支持，完成图书馆职责。对流动借阅点开展基层辅导培训、按县级国家一级图书馆评估标准要求及五年规划要求购置图书满足读者需求。		目标1：通过财政预算资金支持，完成图书馆职责。对流动借阅点开展基层辅导培训、按县级国家一级图书馆评估标准要求及五年规划要求购置图书1.5万册，满足读者需求。		
	目标2：免费对外开放图书馆、开展阅读推广与社会教育活动。丰富全区居民的业余文化生活，培养全民阅读习惯。		目标2：免费对外开放图书馆、开展各类阅读推广与社会教育活动144场。丰富全区居民的业余文化生活，培养全民阅读习惯。		
长期目标1：	通过财政预算资金支持，完成图书馆职责。对流动借阅点开展基层辅导培训、按县级国家一级图书馆评估标准要求及五年规划要求购置图书满足读者需求。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	流动借阅点	20个	单位工作计划
		数量指标	馆外借阅点送书	3万册	单位工作计划
		数量指标	基础辅导及培训	10次	单位工作计划
		数量指标	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
		数量指标	延伸全民阅读活动品牌	1个	单位工作计划
	效益指标	效益指标	图书馆读者年到馆人次	15万	历史标准
		效益指标	年文献外借量	8万	历史标准
		效益指标	流动书库年借阅人次	3万人	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	90%	历史标准
长期目标2：	免费对外开放图书馆、开展阅读推广与社会教育活动。丰富全区居民的业余文化生活，培养全民阅读习惯。				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

长期绩效指标		数量指标	延伸全民阅读活动品牌	1个	单位工作计划
		数量指标	馆内wifi覆盖率	100%	单位工作计划
		数量指标	宽带速率	100M	单位工作计划
		数量指标	阅读推广与社会教育活动	144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；金桥书吧大型活动2场、小型活动40场。
	效益指标	效益指标	图书馆读者年到馆人次	15万	历史标准
		效益指标	年文献外借量	8万	历史标准
		效益指标	流动书库年借阅人次	3万人	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	90%	历史标准
年度目标1:		通过财政预算资金支持，完成图书馆职责。对流动借阅点开展基层辅导培训、按县级国家一级图书馆评估标准要求及五年规划要求购置图书1.5万册，满足读者需求。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	流动借阅点	20个	单位工作计划
		数量指标	馆外借阅点送书	3万册	单位工作计划
		数量指标	基础辅导及培训	10次	单位工作计划
		数量指标	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
		数量指标	延伸全民阅读活动品牌	1个	单位工作计划
	效益指标	效益指标	图书馆读者年到馆人次	15万	历史标准
		效益指标	年文献外借量	8万	历史标准
		效益指标	流动书库年借阅人次	3万人	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	90%	历史标准

年度目标2:	免费对外开放图书馆、开展各类阅读推广与社会教育活动144场。丰富全区居民的业余文化生活，培养全民阅读习惯。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		数量指标	延伸全民阅读活动品牌	1个	单位工作计划
		数量指标	馆内wifi覆盖率	100%	单位工作计划
		数量指标	宽带速率	100M	单位工作计划
		数量指标	阅读推广与社会教育活动	144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；金桥书吧大型活动2场、小型活动40场。
	效益指标	效益指标	图书馆读者年到馆人次	15万	历史标准
		效益指标	年文献外借量	8万	历史标准
		效益指标	流动书库年借阅人次	3万人	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	90%	历史标准

2022年项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称: (盖章)

项目名称	金桥书评系列活动讲坛经费	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市江汉区图书馆		
项目负责人	裴晋侠	联系电话	85733217		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☐ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	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。				
项目实施方案	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)	评价结果优秀				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排及年中调整情况(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排); 114 2. 2020年实际预算执行情况; 114 3. 2021年年初预算安排情况及年中调整情况(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排); 70.4 4. 2021年1-7月执行情况: 23.66 5. 当年预算变动情况及理由				
项目总预算	104.4		项目当年预算	104.4	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		104.4		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)				
	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)				
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	
	阅读推广与社会教育活动	其他项目支出	25		

2022项目支出明细 及依据	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	10.4		
	金桥书吧活动费	其他商品和服务支出	44		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
文化活动		44	44		
项目绩效总目标	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				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）		指标值	指标值确定依据

2022年项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称: (盖章)

项目名称	书刊购置费	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市江汉区图书馆		
项目负责人	赵晶	联系电话	85579766		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☐ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	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。				
项目实施方案	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)	评价结果优秀				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排及年中调整情况(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排); 102.4 2. 2020年实际预算执行情况; 102.4 3. 2021年年初预算安排情况及年中调整情况(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排); 87.04 4. 2021年1-7月执行情况: 48 5. 当年预算变动情况及理由				
项目总预算	87.04		项目当年预算	87.04	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		87.04		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		87.04		
	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)				
2022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
	书刊购置	其他商品和服务	87.04		

项目资产配置计划及采购计划				
品名		数量	金额	
图书		1.5万册	87.04	
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			
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据

2022年项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区图书馆

项目名称	共享工程	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市江汉区图书馆		
项目负责人	吴实	联系电话	85733217		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☐ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	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。				
项目实施方案	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）	评价结果优秀				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）；40.88 2. 2020年实际预算执行情况；40.88 3. 2021年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）；50.38 4. 2021年1-7月执行情况：18.71 5. 当年预算变动情况及理由				
项目总预算	50.38		项目当年预算	50.38	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		50.38		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		50.38		
	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）				
2022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
	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					
品名		数量	金额		
台式计算机		12	6		
项目绩效总目标	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。				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	

2022年项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区图书馆

项目名称	馆舍开放费	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市江汉区图书馆		
项目负责人	裴晋侠	联系电话	85733217		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☐ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	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。				
项目实施方案	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）	评价结果优秀				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排及年中调整情况24.11万元（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）； 2. 2020年实际预算执行情况：24.11万元 3. 2021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）23.12万元。 4. 2021年1-7月执行情况：20.12				
项目总预算	88.12		项目当年预算	88.12	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		88.12		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）				
	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）				
2022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
	馆舍开放费	劳务费	20.12		
	综合治理等	办公费	3		
	免费开放物业管理	商品和服务	65		

项目资产配置计划及采购计划				
品名		数量	金额	
物业管理费		次	65	
项目绩效总目标	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。			
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
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	经济效益	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
	社会效益	资金到位率	100%	历史标准
	可持续影响	资金到位率	100%	历史标准
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	读者满意度	90%	历史标准

2022年项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称: (盖章)

项目名称	基层辅导经费	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市江汉区图书馆		
项目负责人	裴晋侠	联系电话	85733217		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☐ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	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。				
项目实施方案	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)	评价结果优秀				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排及年中调整情况(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排); 2 2. 2020年实际预算执行情况; 2 3. 2021年年初预算安排情况及年中调整情况(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排); 2 4. 2021年1-7月执行情况。 5. 当年预算变动情况及理由				
项目总预算	2		项目当年预算	2	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		2		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		2		
	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)				
2022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
	基层辅导及培训	培训费	2		

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		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		
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据