

江汉区图书馆 2024 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、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）国有资产占有使用情况
 - （五）预算绩效开展情况

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 2024 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、2024 年收支预算总表

二、2024 年收入预算总表

三、2024 年支出预算总表

四、2024 年财政拨款收支预算总表

五、2024 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2024 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2024 年一般公共预算基本支出表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2024 年政府性基金预算支出表

十、2024 年国有资本经营预算支出表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年政府采购预算表

十三、2024 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2024 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2024 年项目支出绩效目标申报表

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。2023 年 12 月在职人员实有数 8 人。离退休人员实有数 13 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。

2024 年收支总预算 545.34 万元，比 2023 年预算减少 76.23 万元，减少 15.48 %，变动的主要原因是财政部门压减当年预算。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 545.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 525.34 万元，占 96.33 %；其他收入 20 万元，占 3.67 %。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 545.34 万元，比 2023 年预算减少 76.23 万元，

减少 15.48 %，其中：基本支出 277.57 万元，占 52.84 %；项目支出 267.77 万元，占 47.16 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

1、2024 年财政拨款收支总预算 545.34 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 525.34 万元，其他收入 20 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 430.26 万元；社会保障和就业支出 60.26 万元；卫生健康支出 27.09 万元；住房保障支出 27.73 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

2024 年一般公共预算拨款 545.34 万元，较 2023 年预算减少 76.23 万元。主要是财政部门压减当年预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 277.57 万元，占 52.84 %，其中：人员经费 252.21 万元，公用经费 25.36 万元；项目支出 267.77 万元，占 47.16 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒支出 430.26 万元，主要是用于图书馆人员工资福利、日常主要业务支出。

2、社会保障和就业支出 60.26 万元，主要是用于机关事业单位基本养老保险、职业年金等保险缴费；

3、卫生健康支出 27.09 万元，主要是用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助；

4、住房保障支出 27.73 万元，主要是用于住房公积金、住房货币化补助。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 277.57 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 198.51 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。

(二)对个人和家庭的补助53.7万元，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。

(三)商品和服务支出25.36万元。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。

七、政府性基金预算支出安排情况

本单位 2024 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

本单位 2024 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2024 年项目支出267.77万元，其中：一般公共预算本年拨款267.77万元。具体使用情况如下：

1、馆舍开放费53.64万元，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35.08万元，主要用于图书馆数字化建设及馆外流动借阅点阅读服务；

3、基层辅导1万元，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；

4、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；

5、金桥书评系列活动讲坛经费71.01万元，主要用于举办各类读书活动，开展社会教育、公益培训；

6、图书馆退读者证押金 20 万元，主要用于退读者办理读者证押金。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 25.36 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，2024 年预算中纳入政府采购预算支出合计 90.19 万元，包括：货物类 65 万元，为 采购图书；服务类 25.19 万元，为 物业服务。

（三）政府购买服务情况

本单位 2024 年无政府购买服务支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，江汉区图书馆房屋面积共有 3023 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。

2024 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，江汉区图书馆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 267.77 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

2024 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、2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 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，与上年预算持平。

（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）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。

（十一）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 文化体育与传媒支出(类)文化(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. 文化体育与传媒支出(类)文化(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. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项)：反映图书馆的支出。

4. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)：反映举办大型文化艺术活动的支出。

5. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

6. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化市场管理(项)：反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

7. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

8. 文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

9. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

10. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

11. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

12. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

13. 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)：反映除上述项目以外其他用于新闻出版广

播影视方面的支出。"

14. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项) : 反映支持文化产业发展专项支出。

15. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项): 反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项) : "反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。"

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项): 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) : 反映

按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员 发放的用于购买住房的补贴。

24. 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

25. 文化体育与传媒支出(类) 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他国家电影事业发展专项资金支出(项)：反映上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

26. 工资福利支出(类)基本工资(款)：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

27. 工资福利支出(类)津贴补贴(款)：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

28. 工资福利支出(类)奖金(款)：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

29. 工资福利支出(类)伙食补助费(款)：反映单位发给职工的伙食补助费，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，军队（含武警）人员的伙食费等。

30. 工资福利支出(类)绩效工资(款):反映事业单位工作人员的绩效工资。

31. 工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

32. 工资福利支出(类)职业年金缴费(款):反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

33. 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

34. 工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

35. 工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区,相关缴费不在此科目反映。

36. 工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

37. 工资福利支出(类)医疗费(款):反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

38. 工资福利支出(类)其他工资福利支出(款):反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

39. 对个人和家庭的补助(类)离休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

40. 对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

41. 对个人和家庭的补助(类)退职(役)费(款):反映机关事业单位退职人员的生活补贴,一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助,一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费,按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。

42. 对个人和家庭的补助(类)抚恤金(款):反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金,以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

43. 对个人和家庭的补助(类)生活补助(款):反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,人犯的伙食费、药费等。

44. 对个人和家庭的补助(类)救济费(款):反映按规定开支的城乡困难群众、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费,包括城乡居民的最低生活保障金,随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费,特困救助供养对象、临时救助对象、贫困户、麻风病人的生活救济费,精简退职老弱残职工救济费,福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。

45. 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款):反映机关事业

单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险以及资助农民参加新型农村合作医疗、城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

46. 对个人和家庭的补助(类)助学金(款):反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学(实习)人员生活费,青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴,按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

47. 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

48. 对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助支出(款):反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

49. 商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。

50. 商品和服务支出(类)咨询费(款):反映单位咨询方面的支出。

51. 商品和服务支出(类)手续费(款):反映单位的各类手续费支出。

52. 商品和服务支出(类)水费(款):反映单位的水费、污水处理费等支出。

53. 商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

54. 商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

55. 商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、

热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

56. 商品和服务支出(类)物业管理费(款):反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

57. 商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国内(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

58. 商品和服务支出(类)因公出国(境)费用(款):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。

59. 商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

60. 商品和服务支出(类)租赁费(款):反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

61. 商品和服务支出(类)会议费(款):反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

62. 商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

63. 商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

64. 商品和服务支出(类)专用材料费(款):反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部

门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

65. 商品和服务支出(类)被装购置费(款):反映法院、检察院、公安、税务、海关等单位的被装购置支出。

66. 商品和服务支出(类)专用燃料费(款):反映用作业务工作设备的车(不含公务用车)、船设施等的油料支出。

67. 商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

68. 商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

69. 商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。

70. 商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。

71. 商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

72. 商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

73. 商品和服务支出(类)税金及附加费用(款):反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用,包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

74. 商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。(九)结余

分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

公开咨询电话： 85579766

第五部分 预算公开报表

2024年收支预算总表

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	525.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	430.26
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	60.26
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	27.09
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	20.00	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	27.73
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
		廿五、国防支出	
本年收入合计	545.34	本年支出合计	545.34
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	545.34	支 出 总 计	545.34

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。

2024年收入预算总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			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	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
	合计	545.34	545.34	525.34								20.00
504	武汉市江汉区文化和旅游局	545.34	545.34	525.34								20.00
504003	武汉市江汉区图书馆	545.34	545.34	525.34								20.00

2024年支出预算总表

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
	合计	545.34	277.57	267.77			
207	文化旅游体育与传媒支出	430.26	162.49	267.77			
20701	文化和旅游	430.26	162.49	267.77			
2070104	图书馆	430.26	162.49	267.77			
208	社会保障和就业支出	60.26	60.26				
20805	行政事业单位养老支出	60.26	60.26				
2080502	事业单位离退休	42.35	42.35				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	16.22	16.22				
2080599	其他行政事业单位养 老支出	1.69	1.69				
210	卫生健康支出	27.09	27.09				
21011	行政事业单位医疗	27.09	27.09				
2101102	事业单位医疗	6.10	6.10				
2101103	公务员医疗补助	9.64	9.64				
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	11.35	11.35				
221	住房保障支出	27.73	27.73				
22102	住房改革支出	27.73	27.73				
2210201	住房公积金	19.09	19.09				
2210202	提租补贴	3.80	3.80				
2210203	购房补贴	4.84	4.84				

2024年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	525.34	一、本年支出	525.34
（一）一般公共预算拨款	525.34	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	410.26
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	60.26
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	27.09
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	27.73
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	525.34	支 出 总 计	525.34

2024年一般公共预算支出表(分功能科目)

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	525.34	277.57	252.21	25.36	247.77
207	文化旅游体育与传媒支出	410.26	162.49	138.82	23.67	247.77
20701	文化和旅游	410.26	162.49	138.82	23.67	247.77
2070104	图书馆	410.26	162.49	138.82	23.67	247.77
208	社会保障和就业支出	60.26	60.26	58.57	1.69	
20805	行政事业单位养老支出	60.26	60.26	58.57	1.69	
2080502	事业单位离退休	42.35	42.35	42.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22	16.22		
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.69	1.69		1.69	
210	卫生健康支出	27.09	27.09	27.09		
21011	行政事业单位医疗	27.09	27.09	27.09		
2101102	事业单位医疗	6.10	6.10	6.10		
2101103	公务员医疗补助	9.64	9.64	9.64		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.35	11.35	11.35		
221	住房保障支出	27.73	27.73	27.73		
22102	住房改革支出	27.73	27.73	27.73		
2210201	住房公积金	19.09	19.09	19.09		
2210202	提租补贴	3.80	3.80	3.80		
2210203	购房补贴	4.84	4.84	4.84		

2024年一般公共预算支出表(分单位)

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	525.34	277.57	252.21	25.36	247.77
504	武汉市江汉区文化和旅游局	525.34	277.57	252.21	25.36	247.77
504003	武汉市江汉区图书馆	525.34	277.57	252.21	25.36	247.77

2024年一般公共预算基本支出表

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	277.57	252.21	25.36
301	工资福利支出	198.51	198.51	
30101	基本工资	33.77	33.77	
30102	津贴补贴	13.35	13.35	
30103	奖金	72.00	72.00	
30107	绩效工资	27.78	27.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.22	16.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.10	6.10	
30111	公务员医疗补助缴费	9.64	9.64	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	19.09	19.09	
302	商品和服务支出	25.36		25.36
30201	办公费	0.80		0.80
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	1.85		1.85
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	4.45		4.45
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	1.05		1.05
30228	工会经费	0.84		0.84
30229	福利费	3.98		3.98

2024年一般公共预算基本支出表

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
30299	其他商品和服务支出	5.69		5.69
303	对个人和家庭的补助	53.70	53.70	
30302	退休费	42.35	42.35	
30307	医疗费补助	11.35	11.35	

2024年一般公共预算“三公”经费支出表

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	

2024年政府性基金预算支出表

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

2024年国有资本经营预算支出表

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

2024年项目支出预算表

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		267.77	247.77							20.00
504	武汉市江汉区文化和旅游局		267.77	247.77							20.00
504003	武汉市江汉区图书馆		267.77	247.77							20.00
31	本级支出项目		267.77	247.77							20.00
42010323504T0000000101	馆舍开放费	武汉市江汉区图书馆	53.64	53.64							
42010323504T0000000102	共享工程	武汉市江汉区图书馆	35.08	35.08							
42010323504T0000000104	基层辅导	武汉市江汉区图书馆	1.00	1.00							
42010323504T0000000105	金桥书评系列活动讲坛 经费	武汉市江汉区图书馆	71.01	71.01							
42010323504T0000000106	书刊购置费	武汉市江汉区图书馆	87.04	87.04							
42010324504T0000000108	图书馆退读者证押金	武汉市江汉区图书馆	20.00								20.00

2024年政府采购预算表

单位：万元

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（万元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
	合计								90.19		90.19	90.19	90.19
504	武汉市江汉区文化和旅游局												
504003	武汉市江汉区图书馆	书刊购置费	[A04010199]其他普通图书	[2070104]图书馆	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	65.00	批	65.00	65.00	65.00
504003	武汉市江汉区图书馆	馆舍开放费	[C21040000]物业管理服务	[2070104]图书馆	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	25.19	年	25.19	25.19	25.19

2024年政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

2024年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期: 2023年 12月 8 日

单位：万元

部门（单位）名称	江汉区图书馆					
填报人	林琳		联系电话		85579766	
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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	545.34	100%	615.19	621.57
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	545.34	100%	615.19	2023 年
	支出构成	人员类项目支出	252.21	46.24%	242.71	300.9
		运转类项目支出	25.36	4.65%	40.54	34.59
		特定目标类项目支出	267.77	49.11%	331.94	286.08
合计		545.34	100%	615.19	621.57	
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，为读者提供优质的文化服务。					

	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	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
	项目1：馆舍开放费	特定目标类本级支出	-	73.64	图书馆大楼物业管理开支及窗口开放人员费用。
	项目2：金桥书评系列活动讲坛经费	特定目标类本级支出	-	71.01	针对不同人群开展系列读书、名家演讲、讲座、经典诵读等多种形式的活动。
	项目3：书刊购置费	特定目标类本级支出	-	87.04	采购图书，订阅报刊及电子视听文献。
	项目4：共享工程	特定目标类本级支出	-	35.08	图书馆数字化建设及馆外流动借阅点阅读服务。
	项目5：基层辅导经费	特定目标类本级支出	-	1	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上给予指导。

整体绩效 总目标	长期目标（截止 2026年）			年度目标	
	目标1：通过开展物业管理，保障图书馆正常运转，免费对外开放；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；开展流动借阅送书活动，满足群众文化需求。 目标2：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1：通过开展安保、保洁等物业管理工作，保障图书馆免费对外开放；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；开展20个流动图书借阅点，并对图书借阅点管理人员开展基层辅导培训，提高基层图书借阅点管理规范性，满足群众文化需求。 目标2：开展各类阅读推广与社会教育活动120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:	通过开展物业管理，保障图书馆正常运转，免费对外开放；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；开展流动借阅送书活动，满足群众文化需求。				
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	建立流动借阅点个数	60个	计划标准
		数量指标	馆外借阅点送书册数	9万册	计划标准
		数量指标	图书购置数量	4.5万册	其他标准：《第六次公共图书馆评估定级标准》
		数量指标	物业管理覆盖率	=100%	计划标准
		质量指标	图书验收合格率	=100%	计划标准
		质量指标	全年图书馆免费开放率	≥95%	其他标准：《第六次公共图书馆评估定级标准》
	效益指标	社会效益指标	图书馆读者年到馆人次	≥15万	历史数据
		社会效益指标	年文献外借量	≥8万	历史数据
		社会效益指标	流动书库年借阅人次	≥3万人	历史数据
		社会效益指标	图书馆藏书规模	扩大	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	历史数据

长期目标2:	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。						
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	举办讲座次数	105次	计划标准		
		数量指标	举办展览次数	15次	计划标准		
		数量指标	举办阅读推广活动次数	45次	计划标准		
		数量指标	举办阅读指导活动次数	45次	计划标准		
		数量指标	举办金桥书吧活动次数	60次	计划标准		
		数量指标	举办书院活动场数	90场	计划标准		
		质量指标	活动成功开展率	=100%	计划标准		
		效益指标	社会效益指标	图书馆读者年流通人次	≥45万	历史数据	
	社会效益指标		讲座等活动参与人数	≥6万	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	历史数据		
年度目标1:	通过开展安保、保洁等物业管理工作，保障图书馆免费对外开放；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；开展20个流动图书借阅点，并对图书借阅点管理人员开展基层辅导培训，提高基层图书借阅点管理规范性，满足群众文化需求。						
	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		
		数量指标	物业管理覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		数量指标	图书购置数量	1.5万册	1.5万册	1.5万册	其他标准：《根据第六次公共图书馆评估定级标准》
数量指标		基础辅导及培训次数	10次	10次	5次	计划标准	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	流动借阅点	20个	20个	20个	计划标准
		数量指标	馆外借阅点送书数量	3万册	3万册	3万册	计划标准
		质量指标	物业管理服务验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	全年图书馆免费开放率	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准：《第六次公共图书馆评估定级标准》
		质量指标	图书验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	培训合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
续上页	效益指标	社会效益指标	图书馆读者年流通人次	≥15万	≥15万	≥15万	历史数据
		社会效益指标	年文献外借量	≥10万	≥10万	≥10万	历史数据
		社会效益指标	图书馆藏书规模	扩大	扩大	扩大	计划标准
		社会效益指标	基层人员管理水平	提高	提高	提高	计划标准
		社会效益指标	流动书库年借阅人次	≥3万人	≥3万人	≥3万人	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据
年度目标2:	开展各类阅读推广与社会教育活动 120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	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		
	产出指标	数量指标	举办讲座次数	45次	45次	35次	计划标准
		数量指标	举办展览次数	5次	5次	5次	计划标准

		数量指标	举办阅读推广活动次数	30次	30次	15次	计划标准
		数量指标	举办阅读指导活动次数	20次	20次	15次	计划标准
		数量指标	举办金桥书吧活动次数	35次	35次	20次	计划标准
		数量指标	举办书院活动次数	38次	38次	30次	计划标准
		质量指标	活动成功开展率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	图书馆读者年流通人次	≥15万	≥15万	≥15万	历史数据
		社会效益指标	讲座等活动参与人数	≥2万	≥2万	≥2万	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据

2024年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：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	85579766
项目年度	2024		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
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	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）	上年绩效评价结果优秀。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排104.4万元，中期调减40万元； 2. 2022年实际预算执行情况：支出64.4万元； 3. 2023年年初预算安排65.5万元； 4. 2023年1-7月执行情况48.43万元； 5. 2024预算较上年减少的原因是本年度节省开支，压减预算。		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	71.01
2024年预算申报项目资金来源	来源项目	2024年预算申报数	
	当年预算合计	71.01	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	71.01	
	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）		

2024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
	阅读推广与社会教育活动		年讲座35次*1400元=4.9万、年展览5次*2100元=1.05万、年阅读推广活动15次*1050元=1.58万、阅读指导15次*1750元=2.63万	10.16		
	微信、微博及网络新媒体维护费		微信、微博及网络新媒体运营5万元	5		
	金桥图书文献保护及书籍加工与排架		金桥图书文献保护及书籍加工与排架20万元	20		
	金桥书吧活动费		20个吧*0.4万=8万	8		
	金桥书院日常管理运行费		开放人员4人*（2200+968+60）*12月+节日补贴1500*4人=16.1万元；设施设备维护5万元	21.1		
	金桥书院讲座、培训费		座谈、培训15次*1500元=2.25万元、大型阅读推广活动1场*1万元=1万元、中小型阅读推广活动14场*2500元=3.5万元	6.75		
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		通过开展阅读活动、新媒体宣传、书籍保护工作，打造具有江汉特色的文化服务品牌，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。				
年度绩效目标1		通过在金桥书吧等场地开展阅读推广活动、社会教育活动，在微信、微博等新媒体加强网络宣传，实施图书文献保护工作，丰富当地市民精神文化生活，打造全民阅读氛围。				
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1	产出指标	数量指标	举办讲座次数	105次		计划数据
		数量指标	举办展览次数	15次		计划数据
		数量指标	阅读推广活动	45次		计划数据
		数量指标	阅读指导活动	45次		计划数据
		数量指标	金桥书吧活动	60次		计划数据
		数量指标	书院活动	90场		计划数据
		质量指标	活动成功开展率	=100%		计划数据
	效益指标	社会效益指标	图书馆读者年流通	≥15万		历史数据

	社会效益指标		社会效益指标	讲座等活动参与人	≥2万		历史数据		
	满意度指标		服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥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1	100	产出指标	数量指标	举办讲座次数	45次	45次	35次	5	计划数据
			数量指标	举办展览次数	5次	5次	5次	5	计划数据
			数量指标	阅读推广活动	30次	30次	15次	5	计划数据
			数量指标	阅读指导活动	20次	20次	15次	5	计划数据
			数量指标	书院活动	38次	38次	30次	5	计划数据
			数量指标	金桥书吧活动	35次	35次	20次	5	计划数据
			质量指标	活动成功开展率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	图书馆读者年流通人次	≥15万	≥15万	≥15万	10	历史数据
			社会效益指标	讲座等活动参与人数	≥2万	≥2万	≥2万	10	历史数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	历史数据

2024年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：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	赵晶	联系电话	85579766		
项目年度	2024				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
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	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）	上年绩效评价结果优秀。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排：88.12万元； 2. 2022年实际预算执行情况：87.27万元； 3. 2023年年初预算安排：90.76万元； 4. 2023年1-7月执行情况：支出66.88万元； 5. 2024预算较上年减少的原因是本年度节省开支，压减预算。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	53.64	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		53.64		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		53.64		
	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）				
2024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
	馆舍开放费	空编3人*6万元/人=18万	18		
	综合治理等	党建、文明创建、综合治理等工作1万	1		
	水电费	2624m²*3元*12个月=9.45万	9.45		
	免费开放物业管理	2624m²*8元*12个月=25.19万	25.19		
项目资产配置计划及采购计划					

品名			数量		金额				
物业服务			1		25.19				
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标1		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，保障图书馆能够正常对外开放，为市民提供图书借阅服务。							
年度绩效目标1		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，保障图书馆能够正常对外开放。							
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1	产出指标		数量指标	物业管理覆盖率	=100%		计划数据		
			质量指标	物业管理服务验收合格率	=100%		计划数据		
			质量指标	全年图书馆免费开放率	≥95%		其他标准：《第六次公共图书馆评估定级标准》		
	效益指标		社会效益指标	图书馆读者年流通人次	≥15万		历史数据		
			社会效益指标	年文献外借量	≥10万		历史数据		
	满意度指标		服务对象满意度指标	读者满意度	≥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1	100	产出指标	数量指标	物业管理覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
			质量指标	物业管理服务验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
			质量指标	全年图书馆免费开放率	≥95%	≥95%	≥95%	20	其他标准：《第六次公共图书馆评估定级标准》
		效益指标	社会效益指标	图书馆读者年流通人次	≥15万	≥15万	≥15万	10	历史数据
			社会效益指标	年文献外借量	≥10万	≥10万	≥10万	10	历史数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	历史数据

2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区图书馆

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	赵晶	联系电话	85579766		
项目年度	2024				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
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	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，对这些图书室根据规范要求给予指导，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，进一步促进基层图书室的业务发展，引导他们逐步形成规范化、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）	上年绩效评价结果优秀。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排2万元； 2. 2022年实际预算执行情况2万元； 3. 2023年年初预算安排2万元； 4. 2023年1-7月执行情况：支出1.44万元。 5. 2024预算较上年减少的原因是本年度节省开支，压减预算。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	1	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		1		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		1		
	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）				
2024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
	基层辅导及培训	5次*2000元=1万	1		

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			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，进一步促进基层图书室的业务发展。						
年度绩效目标1			通过开展5次辅导工作，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，进一步促进基层图书室的业务发展。						
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1		产出指标	数量指标	基础辅导及培训	5次		计划数据		
			质量指标	培训合格率	=100%		计划数据		
		效益指标	社会效益指标	基层图书室人员管理水平	提高		计划数据		
			社会效益指标	基层图书室管理规范化水平	提高		计划数据		
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1	100	产出指标	数量指标	基础辅导及培训	10次	5次	5次	20	计划数据
			质量指标	培训合格率	=100%	=100%	=100%	20	计划数据
		效益指标	社会效益指标	基层图书室人员管理水平	提高	提高	提高	15	计划数据
			社会效益指标	基层图书室管理规范化水平	提高	提高	提高	15	计划数据
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	≥90%	≥90%

2024年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：武汉市江汉区图书馆

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		
项目年度	2024				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
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	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，对图书馆各部门都具有重要意义。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年绩效评价结果优秀。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排87.04万元； 2. 2022年实际预算执行情况87.04万元； 3. 2023年年初预算安排87.04万元； 4. 2023年1-7月执行情况：支出2.01万元。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	87.04	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024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）				
2024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
	书刊购置	图书1.3万册*50元/册=65万，地方文献特藏图书（不少于100册）约1万元，订阅报刊杂志约350种8.5万元，电子文献1.2万册*10.45元=12.54万元	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			65万元			
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标1		采购图书，订阅报刊及电子视听文献，丰富图书馆书籍等材料储量，扩大图书馆藏书规模，推动图书馆藏书体系建设。							
年度绩效目标1		采购图书，订阅报刊及电子视听文献，丰富图书馆书籍等材料储量，满足群众文化需求。							
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1	产出指标		数量指标	年图书购置数量	≥1.5万册			其他标准：《根据第六次公共图书馆评估定级标准》	
			质量指标	图书验收合格率	=100%			计划数据	
	效益指标		社会效益指标	图书馆藏书规模	扩大			计划数据	
			社会效益指标	图书馆藏书体系建设	完善			计划数据	
		满意度指标		服务对象满意度指标	读者满意度	≥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1	100	产出指标	数量指标	图书购置数量	1.5万册	1.5万册	1.5万册	20	其他标准：《根据第六次公共图书馆评估定级标准》
			质量指标	图书验收合格率	=100%	=100%	=100%	20	计划数据
		效益指标	社会效益指标	图书馆藏书规模	扩大	扩大	扩大	10	计划数据
			社会效益指标	市民文化需求满足度	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	历史数据

2024年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）

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	李路	联系电话	85733217		
项目年度	2024				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
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	免费对外开放图书馆并组织各项活动，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）	上年绩效评价结果优秀。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排:50.38万元; 2. 2022年实际预算执行情况: 50.23万元 3. 2023年年初预算安排: 50.38万元 4. 2023年1-7月执行情况:支出19.29万元。 5. 2024预算较上年减少的原因是本年度节省开支，压减预算。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	35.08	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		35.08		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		35.08		
	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）				
2024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
	图书馆网费	宽带年费7.2万、VPN专线年费2万、无线WIFI年费：2.48万	11.68		
	图书馆阅读、查询机等设备续费	图书馆阅读、查阅机等设备续费9万元	9		

		图书馆馆外服务及数字资源		图书馆馆外服务及数字资源	4.6				
		流动借阅送书		书籍运输费:2元*3万册=6万元,数据录入及上架0.3元*3万册=0.9万元,力资费2.9万元	9.8				
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		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。							
年度绩效目标1		免费对外开放并组织流动借阅送书等活动，活跃辖区群众文化活动，满足人民群众的文化精神需求。							
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1	产出指标	数量指标	流动借阅点	20个		计划数据			
		数量指标	馆外借阅点送书	3万册		计划数据			
		质量指标	阅读、查询机正常使用率	=100%		计划数据			
		质量指标	馆内wifi覆盖率	=100%		计划数据			
		质量指标	宽带速率	100M		计划数据			
	效益指标	社会效益指标	流动书库年借阅人次	≥3万人		历史数据			
		社会效益指标	满足人民群众文化精神需求	有效		计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥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1	100	产出指标	数量指标	流动借阅点	20个	20个	20个	10	计划数据
			数量指标	馆外借阅点送书	3万册	3万册	3万册	5	计划数据
			质量指标	阅读、查询机正常使用率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
			质量指标	馆内wifi覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
			质量指标	宽带速率	100M	100M	100M	10	计划数据

		效益指标	社会效益指标	流动书库年借阅人次	≥3万人	≥3万人	≥3万人	10	历史数据
			社会效益指标	满足人民群众文化精神需求	有效	有效	有效	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	历史数据

2024年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：武汉市江汉区图书馆

项目名称	退读者证押金	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		
项目年度	2024				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
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	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	图书馆读者办理读者证需支付押金，退证时退回读者证押金。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年绩效评价结果优秀。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024预算安排20万元。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	20	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		20		
	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）		20		
2024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
	退读者证押金	退读者证押金20万			20
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	图书馆读者办理读者证需支付押金，退证时退回读者证押金。保证图书馆读者权益。				
年度绩效目标1	图书馆读者办理读者证需支付押金，退证时退回读者证押金。				

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1	产出指标		数量指标	图书购置数量	≥4.5万册		计划数据		
			质量指标	全年图书馆免费开放率	≥95%		其他标准：《第六次公共图书馆评估定级标准》		
	效益指标		社会效益指标	图书馆读者年流通人次	≥15万		计划数据		
			社会效益指标	图书馆藏书规模	扩大		计划数据		
	满意度指标		服务对象满意度指标	读者满意度	≥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1	100	产出指标	数量指标	图书购置数量	≥1.5万册	≥1.5万册	≥1.5万册	20	计划数据
			质量指标	全年图书馆免费开放率	≥95%	≥95%	≥95%	20	其他标准：《第六次公共图书馆评估定级标准》
		效益指标	社会效益指标	图书馆读者年流通人次	≥15万	≥15万	≥15万	10	计划数据
			社会效益指标	图书馆藏书规模	扩大	扩大	扩大	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	历史数据