

黄陂区图书馆 2022 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区图书馆 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、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）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区图书馆 2022 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

黄陂区图书馆 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

黄陂区图书馆承担着为全区科学研究服务和为大众服务的双重职能。主要职责：一是保存文化遗产；二是开展社会教育；三是传递科学情报；四是开发智力资源；五是提供文化娱乐；六是围绕区委、区政府中心工作，开展图书服务活动、推进全民阅读、宣传党的路线、方针、政策等职能职责。

(二)部门预算单位构成

黄陂区图书馆属公益一类事业单位，隶属于黄陂区文化和旅游局。经费来源为黄陂区财政全额拨款，纳入 2022 年部门预算编制范围。

(三)部门人员构成

黄陂区图书馆总编制人数17人，其中事业编制 17人。在职实有人数17人，其中：事业编制 17 人。

离退休人员14人，其中：退休14人。

二、年度工作目标及主要任务

1.组织开展丰富多彩的图书活动。抓好“书香木兰·悦读黄陂”全民阅读推广、知识工程少儿系列读书活动、图书活动进基层进景区、文化科技信息下乡服务等，提升活动质量和服务水平。

2.对已建的图书基础设施进行提档升级。加快推进数字化图书馆和总分馆制建设，加强图书馆分馆、24小时自助图书馆、城市书房、汽车流动图书点的管理和维护，提升管理和利用水平。

3.抓好图书宣传线上线下推介活动。利用黄陂图书馆网站特色资源数据库，设立特色文献、名胜古迹、地方名人、地方民俗板块进行宣传推介；利用馆微信公众号进行新书目推荐、传统民俗知识讲授、有奖趣味读书赛等，传承文明、传播文化，启迪民智，服务社会，增进读者对图书工作的了解，吸引更多的读者走进图书馆。

4.完成2022年国家二级图书馆评估定级工作。

5.举办图书馆分馆管理员培训。

6.完成新书采购2万册、期报刊400种以上征订任务。

7.开展免费对外开放工作。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022年部门预算总收入569.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入569.13万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；上年结转0万元。

(二)2022年部门预算总支出569.13万元。其中：基本支出437.13万元，项目支出132万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 418.38 万元；社会保障和就业支出 85 万元；卫生健康支出 26.68 万元；住房保障支出 39.07 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。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 418.38 万元，其中：当年预算 418.38 万元，比 2021 年预算减少 28.4 万元，下降 6.35%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 426.13 万元，比 2021 年预算减少 8.72 万元，下降 3.78%，主要原因：本年有人员退休，在职人数减少。包括：

(1)工资福利支出 374.48 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

(2)对个人和家庭的补助 51.65 万元，主要用于退休人员的五奖发放。

（二）公用经费运转类项目支出 11 万元，均为商品和服务支出，主要用于工会经费、福利费、办公费等支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 132 万元，比 2021 年预算减少 9.03 万元，下降 6.4%，主要原因：其中非税收入不作项目支出申报。

其中：

1.其他运转类项目 _____ 万元。主要安排为：

(1)____项目____万元。

2.特定目标类项目 132 万元。主要安排为：

(1) 馆藏书刊购置费 项目 70 万元。 主要用于馆藏图书、报刊的购置。

(2) 图书馆免费开放补助（区级） 项目 12 万元。主要用于免费办证验证、开展公益性讲座、阅读推广宣传活动、 人员培训、基础设施维护等日常运行工作。

(3) 基层农家书屋业务建设 项目 10 万元。主要用于基层图书室业务辅导、培训、业务建设等工作。

(4) 流动图书车运行 项目 10 万元。主要用于送书下乡、公益性文化活动、车辆的日常维护支出。

(5) 文化信息共享工程运行 项目 10 万元。主要用于馆内宽带网络及各类软件设备的运行支出。

(6) 图书馆数字化建设 项目 10 万元。主要用于馆内的数字化设备设施及数字资源服务的支出。

(7) 基层图书服务 项目 10 万元。主要用于全区单位、社区等部门帮建图书室所需的图书及配套设施。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款 资金安排“三公”经费预算 3.59 万元， 比 2021 年预算(减少) 1.21 万元， 下降 25 %。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元。

2.公务用车运行维护费 3.59 万元， 比 2021 年预算减少 1.21 万元，主要原因： 运行费用减少。

3.公务接待费预算 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2022 年黄陂区图书馆没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

2022 年黄陂区图书馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年事业单位的运行经费 11 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定， 2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 60 万元。包括： 货物类 60 万元，工程类 万元，服务类 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中： 一般公务用车 辆， 一般执法执勤用车 辆，特种专业技术用车 1 辆。

(四)绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 569.13 万元。

九、联系方式

部门单位地址： 黄陂区前川街板桥大道 216 号

联系人： 朱华安

联系电话： 85932273

第二部分 黄陂区图书馆 2022 年部门预算公开表

- 一、2022 年部门预算公开表
- 二、部门整体支出绩效目标表
- 三、部门项目绩效目标表（一项一表）

一、2022 年部门预算公开表

附表4-1			
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	569.13	一、一般公共服务支出	0.00
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	418.38
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	85.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	26.68
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	39.07
		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	569.13	本年支出合计	569.13
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	569.13	支 出 总 计	569.13
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。			

附表4-2

收入总表

部门/单位:

单位: 万元

部门（单 位）代码	部门（单 位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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	569.13	569.13	569.13	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
048	武汉市黄陂 区文化和旅 游局	569.13	569.13	569.13	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
048008	武汉市黄 陂区图书馆	569.13	569.13	569.13	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

附表4-3

支出总表

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	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	569.13	437.13	132.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	418.38	286.38	132.00			
20701	文化和旅游	418.38	286.38	132.00			
2070104	图书馆	418.38	286.38	132.00			
208	社会保障和就业支出	85.00	85.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	85.00	85.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	51.65	51.65	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.35	33.35	0.00			
210	卫生健康支出	26.68	26.68	0.00			
21011	行政事业单位医疗	26.68	26.68	0.00			
2101102	事业单位医疗	26.68	26.68	0.00			
221	住房保障支出	39.07	39.07	0.00			
22102	住房改革支出	39.07	39.07	0.00			
2210201	住房公积金	32.33	32.33	0.00			
2210202	提租补贴	6.74	6.74	0.00			

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	569.13	一、本年支出	569.13
（一）一般公共预算拨款	569.13	（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	418.38
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	85.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	26.68
		（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	39.07
		（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	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	569.13	支 出 总 计	569.13

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	569.13	437.13	426.13	11.00	132.00
207	文化旅游体育与传媒支出	418.38	286.38	275.38	11.00	132.00
20701	文化和旅游	418.38	286.38	275.38	11.00	132.00
2070104	图书馆	418.38	286.38	275.38	11.00	132.00
208	社会保障和就业支出	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.65	51.65	51.65	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	33.35	33.35	33.35	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.68	26.68	26.68	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.68	26.68	26.68	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.68	26.68	26.68	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.07	39.07	39.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.07	39.07	39.07	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.33	32.33	32.33	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.74	6.74	6.74	0.00	0.00

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	437.13	426.13	11.00
301	工资福利支出	374.48	374.48	0.00
30101	基本工资	73.23	73.23	0.00
30102	津贴补贴	16.35	16.35	0.00
30103	奖金	138.78	138.78	0.00
30107	绩效工资	53.76	53.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.35	33.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.44	23.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.23	3.23	0.00
30113	住房公积金	32.33	32.33	0.00
302	商品和服务支出	11.00	0.00	11.00
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	3.57	0.00	3.57
30229	福利费	2.69	0.00	2.69
30231	公务用车运行维护费	3.59	0.00	3.59
30299	其他商品和服务支出	0.14	0.00	0.14
303	对个人和家庭的补助	51.65	51.65	0.00
30302	退休费	51.65	51.65	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

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	
3.59	0.00	3.59	0.00	3.59	0.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

项目支出表

部门/单位:		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		单位资金	
				一般公共预算	政府性基金	一般公共预算	政府性基金	一般公共预算	政府性基金	一般公共预算	政府性基金
048	武汉市黄陂区文化和旅游局		569.13	569.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0480008	武汉市黄陂区图书馆		569.13	569.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162204880000000100	基本工资	武汉市黄陂区图书馆	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162204880000000103	保留津贴	武汉市黄陂区图书馆	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162204880000000105	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区图书馆	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162204880000000106	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区图书馆	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162204880000000107	交通补贴	武汉市黄陂区图书馆	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162204880000000110	绩效工资	武汉市黄陂区图书馆	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		138.78	138.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162204880000000112	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区图书馆	138.78	138.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162204880000000113	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区图书馆	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162204880000000115	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区图书馆	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162204880000000117	失业保险缴费	武汉市黄陂区图书馆	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162204880000000118	工伤保险缴费	武汉市黄陂区图书馆	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162204880000000121	住房公积金	武汉市黄陂区图书馆	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	事业法人绩效工资		1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162204880000000136	事业法人绩效工资	武汉市黄陂区图书馆	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162204880000000142	退休奖励性补贴	武汉市黄陂区图书馆	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162204880000000149	在职人员公用	武汉市黄陂区图书馆	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162204880000000106	馆藏图书报刊购置费	武汉市黄陂区图书馆	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162204880000000111	图书馆免费开放补助费(区级)	武汉市黄陂区图书馆	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162204880000000122	基层农家书屋业务建设	武汉市黄陂区图书馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162204880000000126	流动图书车运行	武汉市黄陂区图书馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162204880000000129	文化信息资源共享工程运行费	武汉市黄陂区图书馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162204880000000131	图书馆数字化建设	武汉市黄陂区图书馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162204880000000133	基层图书服务	武汉市黄陂区图书馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二、部门整体支出绩效目标表

附件3

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年4月8日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区图书馆				
填报人	钱锦	联系电话	85932273		
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
	收入构成	财政拨款	569.13	100.00%	2021年
		财政专户管理资金			2020年
		单位资金			
		合计	569.13	100%	
	支出构成	人员类项目支出	426.13	74.87%	
		运转类项目支出	11	1.93%	
		特定目标类项目支出	132	23.20%	
		合计	569.13	100%	
部门职能概述	1. 收集、保存和组织各类文献信息资源，传承人类文化遗产。 2. 开展社会教育、开发智力资源、传递科技文化信息、提供文化场所。 3. 配合区委区政府中心工作，推进全民阅读推广，宣传贯彻落实党的路线、方针和政策。 4. 图书服务进基层				
年度工作任务	1. 完成当年购书任务，年新增图书2万册以上，报刊400种以上。 2. 组织开展丰富多彩的图书活动。抓好“书香木兰·悦读黄陂”全民阅读推广、知识工程少儿系列读书活动、图书活动进基层进景区、 3. 加强图书基础设施管理。推进数字化图书馆和总分馆制建设，加强图书馆分馆、24小时自助图书馆、城市书房、汽车流动图书点的管理和维护，提升管理和利用水平。 4. 图书宣传线上线下推介活动 5. 全区图书馆分馆管理员培训 6. 2022年国家图书馆评估定级工作				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年预算	项目主要支出方向和用途
	馆藏书刊购置费	项目支出	70	70	采购图书及报刊
	图书馆免费开放补助（区级）	项目支出	12	12	免费开放正常运行
	基层农家书屋业务建设	项目支出	10	10	基层图书室业务建设
	流动图书车运行	项目支出	10	10	流动图书车日常维护
	文化信息工程运行	项目支出	10	10	宽带网络及各套软件设备运行
	图书馆数业建设	项目支出	10	10	数业设备设施及数业资源服务
整体绩效总目标	长期目标(截止年)		年度目标		
	目标1：深入实施文化惠民工程，满足人们阅读的精神文化需求。		目标1：开展全民阅读推广活动，丰富群众精神文化生活		
	目标2：组织开展一定规模和创新的的全民阅读活动，做好读者的服务工作。		目标2：完善图书服务，提升图书管理水平		
	目标3：开展送书下乡服务、科技专业户跟踪服务、基层图书室业务辅导。		目标3：完善图书馆总分馆的建设工作		
长期目标1：	加强地方文献信息资源征集利用，丰富馆藏体系；加快推进数字图书馆和智慧图书馆建设；深入推进全民阅读推广；加强图书设施建设，加大图书产品供给，提升公共图书服务质量和水平				
	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	产出数量指标	免费开放工作时间	全年365天	
		产出数量指标	读者接待人次	不少于10万人次	
		产出数量指标	流动图书点建立	年新增3家以上	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	100%	
		生态效益指标			
长期绩效指标	满意度指标	服务对象满意度			
长期目标2：					
年度目标1：					
	一级指标	二级指标	指标值		指标值确定依据
	产出指标				
	效益指标				
年度绩效指标	满意度指标				
年度目标2：					

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

附件4						
部门项目申报表(含绩效目标)						
申报日期：2022年3月25日			单位：万元			
项目名称	馆藏图书报刊购置费		项目编码			
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市黄陂区图书馆		
项目负责人	朱华安		联系电话	85932273		
单位地址	黄陂区前川街板桥大道216号		邮政编码	430300		
项目属性						
支出项目类别	部门项目					
起始年度	2022		终止年度	2022		
项目立项依据	根据武办发（2016）33号文件精神，区级图书馆年增图书藏书量人均0.032册，年增加不少于20000册，经费为60万元，按市文化局业务年检要求，报纸、杂志种类达到400种以上，专业报刊需求十，经费为1.0万元。					
项目实施方案	按有关要求办理相关采购手续，开展后续购置图书报刊的工作					
项目总预算	70		项目当年预算	70		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排70万元					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计					
	1.一般公共预算财政拨款收入			70万元		
	其中：申请当年预算拨款			70万元		
	2.政府性基金预算财政拨款收入					
	其中：申请当年预算拨款					
	3.财政专户管理资金					
	4.单位资金					
	其中：事业收入					
	上级补助收入					
	附属单位上缴收入					
	事业单位经营收入					
	其他收入					
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
馆藏图书购置	购买图书	资本性支出	60	根据年度绩效目标任务，采购综合类图书		
馆藏报刊购置	征订报刊	资本性支出	10	根据年度绩效目标任务，征订报纸、杂志		
项目采购						
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	
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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年3月25日				单位：万元			
项目名称	图书馆免费开放补助费（区级）		项目编码				
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市黄陂区图书馆			
项目负责人	朱华安		联系电话	85932273			
单位地址	黄陂区前川街板桥大道216号		邮政编码	430300			
项目属性							
支出项目类别	部门项目						
起始年度	2022年		终止年度	2022年			
项目立项依据	武文政发42号						
项目实施方案	1. 全年免费对外开放；2. 阅览室等业务用房设备购置、更新和修缮。						
项目总预算	12		项目当年预算	12			
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排10万元						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计						
	1. 一般公共预算财政拨款收入			12万元			
	其中：申请当年预算拨款			12万元			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入						
	其中：申请当年预算拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
	其中：事业收入						
	上级补助收入						
附属单位上缴收入							
事业单位经营收入							
其他收入							
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		
设施设备	提升免费开放服务质量	商品服务支出	7万	阅览室等业务用房设备购置、更新和修缮。			
日常运行	日常水电费及其他运行支出	商品服务支出	5万	水电费及其他实际支出			
项目采购							
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		
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
				前年	上年	预计当年实现	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年3月25日

单位：万元

项目名称	流动图书车运行		项目编码				
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市黄陂区图书馆			
项目负责人	朱华安		联系电话	85932273			
单位地址	黄陂区前川街板桥大道216号		邮政编码	430300			
项目属性							
支出项目类别	部门项目						
起始年度	2022年		终止年度	2022年			
项目立项依据	鄂财政发[2011]68号，						
项目实施方案	1、流动图书送书下乡 2、公益性图书宣传、服务等活动						
项目总预算	10		项目当年预算	10			
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排10万元						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计						
	1.一般公共预算财政拨款收入			10万元			
	其中：申请当年预算拨款			10万元			
	2.政府性基金预算财政拨款收入						
	其中：申请当年预算拨款						
	3.财政专户管理资金						
	4.单位资金						
	其中：事业收入						
	上级补助收入						
	附属单位上缴收入						
	事业单位经营收入						
	其他收入						
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	
业务活动	送书及公益活动	商品和服务支出	5万	送书、公益活动费用			
车辆运行	车辆保险及维护	公务用车运行维护	5万	车辆维护、保险等日常运行			
项目采购							
品名	数量		金额				
流动图书车运行	1		10				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
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		
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	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022年3月25日						单位: 万元	
项目名称	基层农家书屋业务建设		项目编码				
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市黄陂区图书馆			
项目负责人	朱华安		联系电话	85932273			
单位地址	黄陂区前川街板桥大道216号		邮政编码	430300			
项目属性							
支出项目类别	部门项目						
起始年度	2022年		终止年度	2022年			
项目立项依据	基层图书馆(室)业务活动、管理员辅导培训、培训资料及业务建设						
项目实施方案	按照年初绩效目标任务开展工作						
项目总预算	10		项目当年预算	10			
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排10万元						
	来源项目			金额			
	合计						
项目资金来源	1. 一般公共预算财政拨款收入			10万元			
	其中: 申请当年预算拨款			10万元			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入						
	其中: 申请当年预算拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
	其中: 事业收入						
	上级补助收入						
	附属单位上缴收入						
	事业单位经营收入						
其他收入							
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	
业务工作	基层图书馆(室)业务活动、业务建设	商品和服务支出	10	根据当年实际要求完成相关工作			
项目采购							
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		
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	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022年3月25日						单位: 万元	
项目名称	文化信息共享资源工程运行费			项目编码			
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局			项目执行单位	武汉市黄陂区图书馆		
项目负责人	朱华安			联系电话	85932273		
单位地址	黄陂区前川街板桥大道216号			邮政编码	430300		
项目属性							
支出项目类别	部门项目						
起始年度	2022年			终止年度	2022年		
项目立项依据	武文政发【2009】204号, 用于宽带网络、设备维护更新、系统维护等各类软件设备运行						
项目实施方案	1、落实移动专线、电信光纤使用的合同。2、做好光纤线路的维护和管理						
项目总预算	10			项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排10万元						
项目资金来源	来源项目				金额		
	合计						
	1. 一般公共预算财政拨款收入				10万元		
	其中: 申请当年预算拨款				10万元		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入						
	其中: 申请当年预算拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
	其中: 事业收入						
	上级补助收入						
	附属单位上缴收入						
	事业单位经营收入						
	其他收入						
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	
网络运行费	电信宽带服务	商品和服务支出	5.4	根据业务工作的要求			
网络运行费	通信移动专网服务	商品和服务支出	2	根据业务工作的要求			
运行费	其他软件服务	商品和服务支出	2.6	根据业务工作的要求			
项目采购							
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		
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	

部门项目申报表(含绩效目标)							
申报日期: 2022年3月25日						单位: 万元	
项目名称	图书馆数字化建设			项目编码			
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局			项目执行单位	武汉市黄陂区图书馆		
项目负责人	朱华安			联系电话	85932273		
单位地址	黄陂区前川街板桥大道216号			邮政编码	430300		
项目属性							
支出项目类别	部门项目						
起始年度	2022年			终止年度	2022年		
项目立项依据	武办发【2016】33号文要求, 区级图书馆数字资源达到10TB, 主要用于馆内数字化设备设施及数字资源服务的支出						
项目实施方案	1、落实数字资源前期招标及合同签订工作 2、做好数字资源的维护和管理						
项目总预算	10			项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排10万元						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计						
	1. 一般公共预算财政拨款收入			10万元			
	其中: 申请当年预算拨款			10万元			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入						
	其中: 申请当年预算拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
	其中: 事业收入						
	上级补助收入						
附属单位上缴收入							
事业单位经营收入							
其他收入							
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	
业务工作	微信公众号数字图书馆服务费	商品和服务支出	10	服务费、购置数字资源及更新电子书籍			
项目采购							
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		
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	

部门项目申报表(含绩效目标)							
申报日期: 2022年3月25日				单位: 万元			
项目名称	基层图书服务			项目编码			
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局			项目执行单位	武汉市黄陂区图书馆		
项目负责人	朱华安			联系电话	85932273		
单位地址	黄陂区前川街板桥大道216号			邮政编码	430300		
项目属性							
支出项目类别	部门项目						
起始年度	2022年			终止年度	2022年		
项目立项依据	根据文明单位创建要求						
项目实施方案	1、根据各单位各社区的实际需求采购图书和配套设施						
项目总预算	10			项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排10万元						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计						
	1.一般公共预算财政拨款收入			10万元			
	其中: 申请当年预算拨款			10万元			
	2.政府性基金预算财政拨款收入						
	其中: 申请当年预算拨款						
	3.财政专户管理资金						
	4.单位资金						
	其中: 事业收入						
	上级补助收入						
	附属单位上缴收入						
	事业单位经营收入						
	其他收入						
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	
购置图书	购置图书	商品和服务支出	8	购置图书。			
购置服务设施	书架、桌椅	商品和服务支出	2	更新配套服务设施。			
项目采购							
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		
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	

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

