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

<u>黄陂区图书馆</u>总编制人数<u>17</u>人, 其中事业编制 <u>17</u>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<u>569.13</u>万元。其中:基本支出 437.13万元,项目支出<u>132</u>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<u>418.38</u>万元,其中: 当年预算<u>418.38</u>万元,比 2021 年预算减少<u>28.4</u>万元,下降 6.35%;上年结转<u>0</u>万元。主要安排情况如下:
- (一)人员类项目支出 <u>426.13</u> 万元,比 2021 年预算减少 <u>8.72</u> 万元,下降 <u>3.78</u>%,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<u>374.48</u>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<u>51.65</u>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<u>11</u>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<u>132</u>万元, 比 2021 年 预算减少<u>9.03</u>万元, 下降<u>6.4</u>%, 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)____页目____万元。
- 2.特定目标类项目 132 万元。主要安排为:
- (1) <u>馆藏书刊购置费</u>项目<u>70</u>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)<u>流动图书车运行</u>项目<u>10</u>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) <u>图书馆数字化建设</u>项目<u>10</u>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<u>3.59</u>万元, 比 2021 年预算减少<u>1.21</u>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<u>11</u>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<u>1</u>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<u>1</u>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

收支总表 部门/单位: 收入 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 569.13 一、一般公共 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、公共安全 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、教育支出 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、科学技术 五、事业收入 0.00 五、文化旅游	€支出 0.00
部门/单位:	支 出 项 目 预算数 E服务支出 0.0 E支出 0.0
项 目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 569.13 一、一般公共 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、公共安全 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、教育支出 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、科学技术	项 目 预算数 ÷服务支出 0.0 ⇒支出 0.0
一、一般公共预算拨款收入 569.13 一、一般公共 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、公共安全 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、教育支出 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、科学技术	表服务支出○ 0.0○ 支出○ 0.0
二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、公共安全 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、教育支出 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、科学技术	€支出 0.00
三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、教育支出 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、科学技术	
四、财政专户管理资金收入 0.00 四、科学技术	0.00
五、事业收入 0.00 五、文化旅游	文支出 0.00
	存体育与传媒支出 418.38
六、事业单位经营收入 0.00 六、社会保障	至和就业支出 85.00
七、上级补助收入 0.00 七、卫生健康	至支出 26.68
八、附属单位上缴收入 0.00 八、节能环保	是支出 0.00
九、其他收入 0.00 九、城乡社区	区支出 0.00
十、农林水支	0.00
十一、交通运	5.00 0.00
十二、资源勘	的探工业信息等支出 0.00
十三、商业服	8务业等支出 0.00
十四、金融支	0.00
十五、援助其	医他地区支出 0.00
十六、自然资	资源海洋气象等支出 0.00
十七、住房保	程障支出 39.07
十八、粮油物	7资储备支出 0.00
十九、国有资	6本经营预算支出 0.00
二十、灾害防	5治及应急管理支出 0.00
廿一、其他支	0.00
廿二、债务还	5本支出 0.00
廿三、债务付	1息支出 0.00
廿四、债务发	分行费用支出 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	
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	

附表4-2

收入总表

							11	いいわ										
门/单位:																	单位	: 万元
							本年收)								上年结	转结余		
部门(单位)代码		合计	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 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 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

支出总表

1111 4/ 1 1							, , , , , , -
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			Щ
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			

财政拨款收支总表

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

一般公共预算支出表

利口炉和	NDAA	A.11		基本支出		吞口士山
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	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

一般公共预算基本支出表

部门/单位: 单位: 万元

立	邓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

— 14 —

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	因公出国	公	冷用车购置及运	行费	公务接待费
合计	(境)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

4) 口 6户 7月	利日石物	本年政府性基金预算支出							
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					

Contraction of the Contraction o	\$ 4 E	1000		T	本年拨款		EEG.	财政拨款结构结余	結余	財政等户	4
项目编码	项目名称	项目率位	H GE	船公共	政府性	田市派	一個公	政府性基 国有资本	国有资本	管理资金	单位资金
			569, 13	569.13	00.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00.00	00.00
048	武汉市黄陂区文化和旅游局	663	569.13	569, 13	00.00	00.00	00.00	0.00	00.00	00.00	0.00
048008	武汉市黄陂区图书馆		569.13	569.13	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
1101	基本工资		73.23	73.23	00.00	00.0	00.00	0.00	0.00	00.00	0.00
42011622048B000000100		武汉市難賦区图书論	73.23	73.23	00.00	00.00	0.00	0.00	00.00	00.00	0.00
1104	42		1.14	1.14	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
42011622048R000000103		武汉市衛城区图书馆	1.14	1.14	00.00	00.00	00.00	0.00	00.00	00.00	00.00
1106	在职人员物业补贴		3,98	3.98	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
420116220488000000105		武汉市義城区图书馆	3,98	3,98	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00	00.00
1107	在职人员住房补贴		6.74	6.74	00.00	00.00	00.00	0.00	00.00	00.00	0.00
42011622048R0D0000106	4 在职人员住房补贴	武汉市黄陂区图书馆	6.74	6.74	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00:00
1108	交通补贴		4.49	4.49	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
42011622048R000000107		武汉市難隊区图书論	4, 49	4.49	00.00	00.00	0.00	00.00	00.00	00.00	0.00
1111	练效工资		52.32	52.32	00.00	00.00	00.00	0.00	00.00		0.00
42011622048R000000110	療效工资	武汉市曹限区图书馆	52.32	52.32	00.00	00.00	0.00	0.00	00.00	00:00	00:00
1113	在职人员奖励性津补贴		138.78	138.78	00.00	00.00	00.00	0.00	0.00	00.00	0.00
42011622048R000000112		武汉市養賊区图书館	138.78	138.78	0.00	00.00	0.00	0.00	00.00	00.00	00.00
1114	基本养老保险缴费		33,35	33, 35	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
42011622048R000000113		武汉市曹陽区图书馆	33, 35	33.35	0.00	00.00	0.00	0.00	00.00	00.00	00.00
1116	基本医疗保险缴费	2000 - 20	23.44	23.44	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
42011622048R000000115		武汉市韓城区图书馆	23.44	23.44	0.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
1118	失业保险缴费		1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
42011622048R000000117	- 大北保险撤費	東公中職軍区國共議	1.89	1.89	00.00	00.00	0.00	00.00	00.00	00.00	00.00
1119	工伤保险缴费	Same and the second second second	1.35	1.35	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
420116220483000000118	1 工作保险缴费	武汉市養城区四书馆	1.35	1.35	0.00	00.00	0.00	00.00	00.00	00.00	0.00
1123	住房公积金	Section Colors and Section Sec	32.33	32, 33	00.00	00.00	00.00	0.00	0.00	00.00	0.00
42011622048R000000121		東汉市難買区國共協	32.33	32.33	00.00	00.00	0.00	00.00	00.00	00.00	00.00
1133	事业法人结效工资	A STATE OF THE STA	1.44	1.44	0.00	00.00	00.00	0.00	0.00	00.00	0.00
420116220488000000436		武汉市難城区图书馆	1.44	1.44	0.00	00.00	0.00	00.00	00.00	00.00	0.00
1220	要体奖励性补贴		51.65	51.65	00.00	00.00	00.00	0.00	00.00	00.00	0.00
420116220488000000142		武汉市難謀区國共論	51.65	51.65	00.00	00.00	00.00	0.00	00.00	00.00	00.00
2101	在配人员公用		11.00	11.00	0.00	00.00	00.00	0.00	0.00	00.00	0.00
42011622048T000000149		武汉市難職区图书馆	11.00	11.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
31	本级支出项目		132.00	132.00	00.00	00.00	00.00	0.00	0.00	00.00	0.00
420116220487000000106	信機图书馆报刊购	武汉市贛城区图书馆	70.00	70,00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00		00.00
420116220487000000111	图书信免费开放补	武汉市難謀区國共論	12.00	12.00	00.00	00.00	0.00	00.00	00.00	00.00	00.00
420116220487000000122	基层农家书屋业务	武汉市曹陽区图书馆	10.00	10.00	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00
420116220487000000126	流动图书车运行	武汉市難謀区四共論	10.00	10.00	00.00	00.00	0.00	00.00	0.00	00.00	00.00
420116220487000000129		武汉市黄城区图书馆	10.00	10.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00.00	1	0.00
420116220487000000131	图书馆数字化建设	武汉市難買区國共論	10.00	10.00	00.00	00.00	0.00	0.00	00.00	00 0	00.00
Name and Address of the Owner, where the Persons of the Owner, where the Persons of the Owner, where the Owner, which the Owner, where the Owner, which the Own											

二、部门整体支出绩效目标表

		部门]整体支出绩	效目标申	报表			
	年4月 8日		Manager Colonia Coloni				单位:万元	
部门(单位) 名称	250000000000000000000000000000000000000			武汉市黄陂区图	书馆			
填报人	8	锦	联系电话			. 85	932273	
		总体资金情况	5	当年金额	占比	2021年	近馬年股安全額 2020年	
			和拨款	569.13	100.00%	202136	20204	
	收入构成		白管理资金					
部门总体资金情况	90/01/1999		e位语全 ·	100.10				
		大品	会计 类项目专出	569.13 426.13	74,87%			
	支出构成	运转	举项目专出	11	1.93%			
	304414096	特定目	标本项目专出	132	23,20%	-		
		1	Ait	569.13	100%			
部门职能概述	2. 开展社会教育	、开发智力资源、 府中心工作・推进	资源,传承人类文化遗 传递科技文化信息、提 全民阅读推广,宣传贯	供文化场所。	計和政策。			
	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。	瓜好"书香木兰·悦读	苗贼"全民阅读	推广、知识	I程少儿系	列读书活动、图书活动进基层进景区	
年度工作任务		设 <mark>師管理。推进数</mark> 管理和利用水平。	字化图书馆和总分馆制	建设,加强图书	官分馆、24/	小时自助医	书馆、城市书房、汽车流动图书点的	
	4. 图书宣传线上	77.1						
	5. 全区图书馆分	The same of the sa					A =	
	6.2022年国家图	书馆评估定级工作			T-E-C			
	1項目	名称	专出项目	歩 現	The second larger ways.	项目本年	项目主要	
	100000		2515355		算 70	度预算	支出方向和用途	
	国民发表书图14名建设					70	采购图书及报刊	
项目支出情况					12	12	免费开放日常运行 基周图书室业务建设	
	基层发表书医V会建设 流动图书车运行		项目专 项目专		10	10	· 全計图书本日常维护	
		宣工程运行	项目专		10	10	意带网络及各类软件设备运行	
		1字化建设	原目 支		10	10	数字化设备设备及数字流質服务	
	基层核	当 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	(左) 	7	10	10 =	全区单位、社区(村)等部门图书: 度目标	
	目标 1: 深入实 化重求。		萬足人们阅读的精神文	目标1: 开展全	民阅读推广		富群众精神文化生活	
整体绩效总目标	目标 2: 组织开 读者的服务工作		的全民阅读活动,做好目标2:完善图书服务,提升图书管理水平					
	目标3: 开展送井 书室业务辅导。	5下乡服务、科技专	业户银踪服务、基层图	目标3:完善图	9书馆总分馆	的建设工作	TE .	
长期目标 1:			丰富馆藏体系;加快推 图书服务质量和水平	进数字图书馆和	智慧图书馆	建设;菜入	推进全民阅读推广;加强图书设施建	
	一級指标	二級指标	三級指标	指标	56		指标值确定依据	
	-	产出数量指标	免费开放工作时间	全年30				
	产出指标	产出數量指标	读者接待人次	不少于10 年新增37				
	1	A. A. A. C. S.	流动图书点建立 社会影响力	年額7873 1005				
	效益指标	社会效益指标	14 25 (8) 1972	100				
长期债效指标 长期目标 2:	満意度指标	服务对象满意度						
 *******************************	1			1				
年度目标 1:		100	T.	_	松标体		3	
	April 10 cm			1	指标值		指标值确定依据	
	一级指标	二级指标			. 9		資計區網定率類	
	+111161-	2	7		1		S 10	
	产出指标						10	
							W. Carlotte	
	效益指标	3	1					
年度绩效指标	95.24.18.65							
午透:版次:值怀		1 2	10	44	4 3		F	
年度目标 2:	满意度指标			_	_			

三、部门项目绩效目标表(一项一表)

二、 613 149 日 59 附件4		(一坝-	16)						
111111	空にして	日由报	丰(今	绩效目标)					
申报日期: 2022年3月25日	עיין ויום	K T THIN	化一点	项双口100/	单位:万	=			
	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	报刊购置费	-	TE ENOTE	丰位: ///	/6			
项目名称		区文化和旅游局		项目编码 25日 45日 45日 45日 45日 45日 45日 45日 45日 45日 4	==0	汉市黄陂区图	沙台		
项目主管部门		位义化和1836月 未华安	0	项目执行单位	150		DIE .		
项目负责人			0	联系电话	10	85932273			
<u>单位地址</u> 项目属性	典膜区制川田	板桥大道216	5	邮政编码	15	430300			
支出项目类别	部门项目								
大工坝日尖州 記始年度	Tribute Distriction	2000		终止年度	1	20.00			
项目立项依据	根据武办发(201	2022 6)33号文件 60万元,按市3	て化局业务	1 2011年度 級图书馆年増图书蔵 年检要求・接紙、名 ・公典力1.0万元。	书里人均0.0 法种类达到4	2022 032册,年增加 00种以上,专	环少于2。 业报刊需求		
项目实施方案	接有关要求办理相关	采购手续,开展加			- 1- 1				
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		200	前两	年預算安排70万元	ţ.	130			
变动情况		来源项	=		T	金額			
			_			平행			
	1.一般公共预算财				-	70万元			
					150				
	其中: 申请当	<u> </u>			+	70万元			
	2.政府性基金預算 其中:申请当年		-						
					+				
项目资金来源	3.财政专户管理资								
	4.单位资金								
	其中:事业收入	alle V							
	上级补助				-				
	附属单位								
	事业单位	经营收入			-				
	其他收入		in Element	***	1				
	F	项目支出	明地测	1		-			
项目活动	活动内容表述	支出经济分	金额		算依据及说明		备注		
馆藏图书购置	時英國书	资本性支出	60	根据年度绩效目标任					
馆業銀刊购置	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			
		TATE	采购						
品名		数量			金割	ā.			
<u> </u>		21.4			10.30	•			
		1万円44:	效总目标	2					
名称		- ツロ惣	双志日初	目标	HOR				
<u> </u>				田林	илен				
				55					
			效目标表		Lance		4		
目标名称	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	指标值確	定依据		
		在 查 结	效目标表		l.				
	AN AMA	7 VERSON	三级指		指标值	Y.	指标值码		
目标名称	一级指标	二级指标	标	前年	上年	预计当年实	定依据		
		1 1	100	In'l T	1.7	TAN TA	I FICTOR		
		_		_	+				

	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			项目编码						
项目主管部门	武汉市黄	陇区文化和旅	游局	项目执行单位	武汉市	黄陂区图书	官			
项目负责人	1550-0-0000	朱华安	(E) (DV 5-1	联系电话	8	35932273	1.5			
单位地址	黄陂区前川	街板桥大道2	16号	邮政编码		430300				
项目属性	Ani Tr. F. CT									
支出项目类别 起始年度	部门项目	2022年		终止年度		2022年				
	0.000	20224		1 %15年度	-4-	20224				
项目立项依据	武文政发42号	1								
项目实施方案	1.全年免费对外		室等业务用房	设备购置、更新和						
项目总预算		12		项目当年预算	1	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						
			原项目			金額				
			ŝit			6034000				
	1.一般公共预算			-	12万元					
		当年预算拨			_	12万元				
	2.政府性基金									
	其中: 申请:		V		+					
项目资金来源	3.财政专户管理 4.单位资金	理货币			-					
	甘中: 電小	Uτ λ			+		_			
		小肋收入								
		单位上缴收入	λ		1					
		单位经营收入								
	其他		180							
	SE MODERNI	项目支	出明细测算		- 100					
项目活动	活动内容表述	支出经济 分类	金额	澳	算依据及说明	草依据及说明				
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	と各购置、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					
			目采购		A A=					
品名		数	車		金额					
		****	*****							
And L			责效总目标	14 nc						
名称				目标说明	1					
			数目标表		ij wowen					
目标名称	一级指标	二级指标	=	三级指标	指标值	指标值确定	主依			
		年度经	数目标表		11.12-77	W.	100			
S-HITERONE STATE	5015250000000	(1) 100 COMOS			指标值		指			
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年 实现	标值			
		- 3		17		8 990500 P	-			
				/C	1	8				

报日期: 2022年3月25日	뭐기 기기	日中也	文衣(含	绩效目	(小)		单位:万	
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	武汉市黄陂区图书馆		
项目负责人		未华安		联系电话		85932273		
单位地址	前図叡董	川街板桥大道	216号	邮政编码		430300		
项目属性	P-trocked tr	- Had society com		I MONEY SHEET S	22			
支出项目类别	部门项目							
起始年度	BN DXD	2022年		终止年度	r	2022年		
	SS 0000	894		136正十次	2022年			
项目立项依据	号则 对政发 {20:	11}68号,						
项目实施方案	1、流动图书	送书下乡 2、	公益性图书宣	1传、服务等活	ižh			
项目总预算		10		项目当年	2	10		
项目前两年预算及当年 <u>预</u>				預算		733		
算变动情况	前两年預算多							
		来源			3	金额		
		合			8			
		预算财政拨			3	10万元		
		申请当年预算			II.	10万元		
	2. 政府性基	金预算财政	拨款收入			10.00000		
	其中: 申	请当年预算	拨款		50			
	3.财政专户	管理资金	570000		2			
项目资金来源	4. 单位资金		S.					
	其中:事							
		级补助收入	8					
		属单位上缴	μ υ λ	-				
	100	业单位经营	Utr A	5				
		他收入	10/1		17			
			2出明细测算	sir .				
	活动内容	支出经济	CTT-PA-PEMAKA	7				
项目活动	表述	分类	金額	测算依据及说明				
业务活动	送书及公益活助	商品和服务支出	575	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	575	车辆维护。保	. 保险等日常运行			
	80	(28.024)		0				
			5目采购	P				
品名		数		金额				
流动图书车运行		1				.0		
名称		项目:	绩效总目标		说明			
				日拉	int PH			
有价	i i	12.00	建 抗口红素					
			绩效目标表		华坛信	华标信题	第 字传报	
目标名称	一级指标	长期: 二级指标		指标	指标值	指标值码	角定依据	
	一级指标	二级指标	三级	指标	指标值	指标值码	角定依据	
	一级指标	二级指标		指标		指标值码	角定依据	
	一级指标	二级指标	三级	指标	指标值	预计当年	指标值码	
目标名称	7 A	二级指标 年度	三级 一	指标			編定依据 指标值面 定依据	
目标名称	7 A	二级指标 年度	三级 一	指标	指标值	预计当年	指标值码	

报日期: 2022年3月25日		, H. 1 31	X-7C \ L	绩效目	100		单位:万元	
项目名称	基层农	基层农家书屋业务建设 项目编码						
项目主管部门	武汉市	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	3	朱华安		联系电话	85932273			
单位地址	前对認識		2 1 6 문	邮政编码		430300		
项目属性	7000	黄陂区前川街板桥大道216号 邮政编码 430						
支出项目类别	部门项目				00			
起始年度	art some	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		· 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	8工作	\$3.760 E41598.61		(Cite		
		10	\$15.00 	项目当年		10		
项目总预算 目前两年预算及当年预	智	10		预算		10		
(日前四年]列昇及日午]列 <u>变动情况</u>	77		13-1000,00	年预算安排1	0万元			
		来源			0	金额		
	8-	合				305.41.3		
	1. 一般公共	预算财政拨	款收入			10万元		
	其中: 日	申请当年预算	載款			10万元		
	2. 政府性基	金预算财政	拨款收入			Whatever is		
	其中: 申	请当年预算	拨款					
项目资金来源	3.财政专户	3.财政专户管理资金						
坝口页並木源	4. 单位资金	4.单位资金						
	其中:事	业收入		44				
	上	级补助收入		0:				
	附	属单位上缴	收入					
		业单位经营						
	其	他收入						
		项目3	5出明细测	算	500			
项目活动	活动内容表述	活动内容 支出经济 全編 湯				则算依据及说明		
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	根据当年实际要求完成相关工作			
			6日采购	1		\ 		
品名	数量			金额				
	-	16日	绩效总目标	-				
名称	-	-7/1	淡水亚口拉		示说明			
110					1.90-93			
		1/#8	绩效目标表	£				
目标名称		一级指标 二级指标 三级			指标值	指标值	确定依据	
DIVIDITY	29(3810)				1810/18	1810/18	MHYE UVIVA	
		往座	结故目标表					
		年度绩效目标表			指标值			
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年 实现	指标值确定 依据	

	部门邛	恒申报	表(含	绩效目	标)			
申报日期: 2022年3月25日							单位:万	
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	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	2 1 6 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	7络、设备维持	户更新、系统约	维护等各类软件	牛设备运行	
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		
页目前两年预算及当年预算 第二章			前两	主预算安排1	0万元			
变动情况		来源	1987676		(578)/\$8	金额		
-		一 木原				立工会员		
	1.一般公共	预算财政拨				10万元		
	其中: E	申请当年预算	拨款			10万元		
		金預算财政						
		请当年预算	拨款					
项目资金来源	 财政专户 单位资金 			_				
	其中:事							
		级补助收入	8					
	Pid	属单位上缴						
		业单位经营	收入					
		他收入	出明细测算	4				
	活动内容	支出经济	2018: "T	800		10.0	2012	
项目活动	表述	分类	金额)	则算依据及说明 备			
网络运行费	电信克带服务	商品和服务支 出	5.4	的要求				
网络运行费	通信移动专网 服务	务 出 2 根据业务工作的表示						
运行费	其他軟件服务 南品和服务支出 2.6 根据业务工作				的要求		8	
).	17	目采购					
品名		数量			金额			
		-		-		L RUT		
		项目:	绩效总目标					
名称	目标说明							
1000400min 1000 III			绩效目标表	egeneties en	n organomyc i	DL 80000-001		
目标名称	一级指标 二级指标 三级		指标	指标值	指标值码	能定依据		
		在度:	绩效目标表			1		
Ŷ	1	-T/32	XALE RANK	14年/古			HOLE AREA	
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年 实现	指标值确 定依据	
			3			25000		
				1.0	4		E.C.	

日期: 2022年3月25日		5 目 申 括					单位: 7	
项目名称	图书	5馆数字化系	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	武汉市黄陂区图书馆		
项目负责人		朱华安		联系电话	16	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			90	1.045-4			
起始年度		2022年		终止年度		2022年		
项目立项依据		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 资源服务的支出						
项目实施方案			及合同签订工	作 2、做交	子数字资源的维	护和管理		
项目总预算		10		10				
前两年预算及当年预算			前部	预算 年预算安排1	0.5=			
变动情况			1990-0	T 1X47.X10	2/3/4			
7		来源			10	金额		
		合						
		预算财政拨				10万元		
		申请当年预算				10万元		
		金预算财政				200414865556		
	其中: 申	请当年预算						
在日次 本本版	3.财政专户		Ť					
项目资金来源	4. 单位资金		i le					
	其中:事							
		级补助收入						
		属单位上缴	ዘ ታ እ	1				
		业单位经营						
		他收入	1					
	7		出明细测算	4	1			
ANNO DE LES CONTRACTO	活动内容	支出经济		11	CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O		1	
项目活动	表述	分类	分类 並领 / / / / / / / / / / / / / / / / / /				备注	
业务工作	字图书馆服务 费	商品和服务支 出	10	服务費- 购	的复数字资源及更新电子书籍			
			祖采购		12	4.0		
品名		数量			金額			
	- 5		*******					
7.04100.410		项目:	绩效总目标		-100-m			
名称		目标说明						
100			责效目标表			(
目标名称	一级指标	一级指标 二级指标 三级指标			指标值 指标值确定依据			
	-	年度	债效目标表		10000			
	were services and a superior and a s			指标值			指标值	
	677 + 154	二级指标	三级指标	10000000	1000000	预计当年		
目标名称	一级指标	——坂1日初	>X3810	前年	年		TE 147 H	
目标名称	一级相称	——※2月日初	>XX3810	前年	上年	实现	定依据	

段日期: 2022年3月25日	HPI J-3	5 目申报	(W()	-3/3/11	100		单位: 7		
项目名称		基层图书服务	F	项目编码			+12.7		
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局			项目执行	武汉	武汉市黄陂区图书馆			
项目负责人	朱华安			単位 联系电话		85932273			
单位地址	黄陂区前	川街板桥大道	2 1 6 号	邮政编码		430300			
项目属性 支出项目类别	部门项目								
起始年度	API PACE	2022年		终止年度		2022年			
项目立项依据	根据文明单位	明单位仓储要求							
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	9				
项目总预算	10 项目当年					10			
目前两年預算及当年预算 变动情况			前两	年预算安排1	0万元				
X-Y/IFI//L	65	来源	项目			金额			
		合	it			00.000			
		预算财政拨				10万元			
	其中:	申请当年预算	数款			10万元			
	2. 政府性差	金预算财政	拨款收入	-					
		请当年预算	拨款	-					
项目资金来源	3. 财政专户管理资金								
外口央並不停	4. 单位资金								
	其中:事业收入								
	上级补助收入								
	Pf	 「属单位上缴	收入						
	4	业单位经营	收入						
	1	t他收入							
		项目支	出明细测算	Į.			107		
项目活动	活动内容表述	支出经济 分类	金额	湨	测算依据及说明 备法				
购量图书	购量图书	商品和服务支出	8	i a	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。				
			目采购	10			i.		
品名	数量			金额					
名称		项目	贵效总目标		说明				
100 1 d 1									
口仁女小	_4p+64=		贵效目标表		151274	+64=7±+	A 士 上 七		
目标名称	一级指标	二级指标		指标	指标值	担任不同的	角定依据		
		年度	贵效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	指标值 上年	预计当年 实现	指标值:		
	X .			1		Z.c.di			

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。