

黄陂区图书馆 2023 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区图书馆 2023 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 2023 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）
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区图书馆 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

黄陂区图书馆主要职能如下：

(一) 部门主要职能保存人类文化遗产、开展社会教育、开发智力资源、传递科技文化信息，配合区委、区政府的中心工作，宣传党的路线、方针、政策，面向城镇、农村、社区，深入基层，服务群众。

(二) 部门预算单位构成

黄陂区图书馆为公益一类事业单位。

(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 16 人，其中：事业编制 16 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、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、组织开展全民阅读活动。

3、开展“知识工程”少儿系列读书活动，参加市级各项比赛。

4、举办科技信息下乡活动 1 次。做好科技专业户跟踪服务。组织开展 24 小时自助图书馆宣传活动。

5、开展对全区流动图书室的业务辅导工作，新增流动图书点 3 个。

6、加强与读者的交流与服务工作，举办不同层面的读者座谈会，运用互联网+开展阅读推广活动，开展志愿者服务队伍建设。

7、完善图书馆总分馆制建设。新建城市书房 1 个。

8、做好党建、文明创建、安全、工会、后勤等其他工作任务。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 567.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 567.91 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 万元，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）2023 年部门预算总支出 567.91 万元。其中：基本支出 435.91 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 417.52 万元；社会保障和就业支出 86.62 万元；卫生健康支出 25.95 万元；住房保障支出 37.82 万元；其他支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 567.91 万元，其中：当年预算 567.91 万元，比 2022 年预算减少 1.22 万元，下降 0.21%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 425.01 万元，比 2022 年预算减少 1.12 万元，下降 0.52%，主要原因：今年在职退休一人，人员费用相对减少。包括：

（1）工资福利支出 425.0 万元，主要用于主要用于在职人员

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 45 万元，主要用于退休人员奖励性补贴。

(二) 公用经费运转类项目支出 10.9 万元，均为商品和服务支出，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、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。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 132 万元，与2022年预算相比没有变化，但是项目有调整。主要原因：1、农家书屋业务建设工作由区委宣传部直接管理，因此专项经费 10 万元停拨。2、继续完善图书馆数字化建设，增购数字资源，增加经费 10 万元。

其中：

1.其他运转类项目万元。主要安排为：

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、 日常运行工作等。

(3)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。

(4)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。

(5)图书馆数字化建设项目 20 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。

(6)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、配套设施。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位为黄陂区图书馆。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 3.32 万元，比 2022 年预算减少 0.27 万元，下降 7.52%。其中：

1.因公出国（境）经费预算 0 万元，

2.公务用车购置及运行维护费 3.32 万元，比 2022 年预算减少 0.27 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，

(2)公务用车运行维护费 3.32 万元，比 2022 年预算减少 0.27 万元，主要原因：压缩公务支出，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

黄陂区图书馆 2023 年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

黄陂区图书馆 2023 年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

本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 112 万元。包括：货物类 70 万元，工程类 万元，服务类 42 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：特种专业技术用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 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 567.91 万元。

九、联系方式

部门单位地址：前川街板桥大道 216 号

联系人：冯梅

联系电话：85932273

第二部分 黄陂区图书馆 2023 年部门预算公开表

一、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	567.91	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	417.52
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	86.62
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	25.95
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	37.82
		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	567.91	本年支出合计	567.91
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	567.91	支 出 总 计	567.91

二、收入总表

二、收入总表																		
部门/单位:																		单位:
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	567.91	567.91	567.91	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	567.91	567.91	567.91	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	567.91	567.91	567.91	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

三、支出总表

单位：万元							
部门/单位：							
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	567.91	435.91	132.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	417.52	285.52	132.00			
20701	文化和旅游	417.52	285.52	132.00			
2070104	图书馆	417.52	285.52	132.00			
208	社会保障和就业支出	86.62	86.62	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	86.62	86.62	0.00			
2080502	事业单位离退休	45.00	45.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.12	35.12	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	0.00			
210	卫生健康支出	25.95	25.95	0.00			
21011	行政事业单位医疗	25.95	25.95	0.00			
2101102	事业单位医疗	25.95	25.95	0.00			
221	住房保障支出	37.82	37.82	0.00			
22102	住房改革支出	37.82	37.82	0.00			
2210201	住房公积金	31.45	31.45	0.00			

2210202	提租补贴	6.37	6.37	0.00			
---------	------	------	------	------	--	--	--

四、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	567.91	一、本年支出	567.91
（一）一般公共预算拨款	567.91	（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	417.52
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	86.62
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	25.95
		（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	37.82
		（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	

收 入 总 计	567.91	支 出 总 计	567.91

五、一般公共预算支出表

单位：万元						
部门/单位：						
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	567.91	435.91	425.01	10.90	132.00
207	文化旅游体育与传媒支出	417.52	285.52	274.62	10.90	132.00
20701	文化和旅游	417.52	285.52	274.62	10.90	132.00
2070104	图书馆	417.52	285.52	274.62	10.90	132.00
208	社会保障和就业支出	86.62	86.62	86.62	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.62	86.62	86.62	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	35.12	35.12	35.12	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.95	25.95	25.95	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.95	25.95	25.95	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.95	25.95	25.95	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.82	37.82	37.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.82	37.82	37.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.45	31.45	31.45	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.37	6.37	6.37	0.00	0.00

六、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	435.91	425.01	10.90
301	工资福利支出	380.01	380.01	0.00
30101	基本工资	74.32	74.32	0.00
30102	津贴补贴	15.41	15.41	0.00
30103	奖金	128.00	128.00	0.00
30107	绩效工资	50.75	50.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.12	35.12	0.00
30109	职业年金缴费	6.50	6.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.80	22.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.15	3.15	0.00
30113	住房公积金	31.45	31.45	0.00
30199	其他工资福利支出	12.51	12.51	0.00
302	商品和服务支出	10.90	0.00	10.90
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	3.36	0.00	3.36
30229	福利费	2.62	0.00	2.62
30231	公务用车运行维护费	3.32	0.00	3.32
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.59	0.00	0.59
303	对个人和家庭的补助	45.00	45.00	0.00
30302	退休费	45.00	45.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

七、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	
3.32	0.00	3.32	0.00	3.32	0.00

说明：黄陂区图书馆2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

八、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

说明：黄陂区图书馆2023年度无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

九、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		
			132.00	132.00	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		132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048008	武汉市黄陂区图书馆		132.00	132.00	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
42011623048T000000129	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
42011623048T000000132	图书馆数字化建设	武汉市黄陂区图书馆	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623048T000000134	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
42011623048T000000137	文化信息共享工程运行费	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
42011623048T000000140	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
42011623048T000000144	图书馆免费开放区级补助费	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

十、黄陂区图书馆整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年2月1日

单位：万元

部门（单位）名称	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		
					2022年	2021年	
	收入构成	财政拨款		567.91	100%	569.12	576.78
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合 计		567.91	100%	569.12	576.78
	支出构成	人员类项目支出		425.01	74.84%	426.12	434.78
		运转类项目支出		10.9	1.92%	11	12
		特定目标类项目支出		132	23.24%	132	130
合 计		567.91	100%	569.12	576.78		
部门职能概述	<p>1. 收集、保存和组织各类文献信息资源，传承人类文化遗产。</p> <p>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。</p> <p>3. 配合区委、区政府中心工作，推进全民阅读推广，宣传贯彻党的路线、方针和政策。</p> <p>4. 图书服务进基层</p>						
年度工作任务	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 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、汽车流动图提升管理和利用水平。</p> <p>4. 图书宣传线上线下推介活动</p> <p>5. 全区图书馆分馆管理员培训</p>						
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		
	馆藏书刊购置费	本级项目支出	70	70	用于采购图书及报刊支出		
	图书馆免费开放补助（区级）	本级项目支出	12	12	用于免费开放日常运行及宣传活动支出		

	流动图书车运行	本级项目支出	10	10	用于流动图书车日常维护、文化下乡服务工作支出
	文化信息共享工程运行	本级项目支出	10	10	用于宽带网络及各类软件设备运行支出
	图书馆数字化建设	本级项目支出	20	20	用于数字化设备设施及数字资源服务支出
	基层图书服务	本级项目支出	10	10	用于基层图书服务支出
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标 1: 开展全民阅读推广活动 目标 2: 组织采购图书报刊及数字资源。 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 1: 开展全民阅读推广活动, 丰富群众精神文化生活 目标2: 采购图书资料信息, 完善图书服务, 提升图书管理水平 目标3: 完善图书馆总分馆的建设工作及城市书房建设工作		

长期目标 1:	开展全民阅读推广活动						
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	开展阅读活动次数	不少于12场		计划标准	
		成本指标	预算支出范围	100%		计划标准	
	效益指标	效益指标	满足社会文化需求	100%		计划标准	
长期目标 2:	组织采购图书报刊及数字资源						
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	购书册次	不少于两万册		计划标准	
		成本指标	预算支出范围	100%		计划标准	
	效益指标	效益指标	满足读者需求	100%		计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		计划标准		
长期目标 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						
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	送书下乡	不少于10次		计划标准	
	效益指标	效益指标	可持续发展影响	100%		计划标准	
	满意度指标	服务指标	基层服务对象满意度	100%		计划标准	
年度目标 1:	开展全民阅读推广活动						
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	开展阅读活动次数	100%	100%	100%	计划标准
成本指标		预算支出范围	100%	100%	100%	计划标准	
效益指标	效益指标	满足社会文化需求	100%	100%	100%	计划标准	
年度目标 2:	采购图书资料信息,完善图书服务,提升图书管理水平						
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		
		数量指标	购书册次	100%	100%	100%	计划标准

	产出指标	成本指标	预算支出范围	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	效益指标	满足读者需求	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	100%	计划标准
年度目标 3:	完善图书馆总分馆的建设工作及城市书房建设工作						
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	新建城市书房1个	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	预算支出范围	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	效益指标	可持续发展影响	100%	100%	100%	计划标准

十一、黄陂区图书馆项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年2月1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	冯梅		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	2023		终止年度	2023			
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,专业报刊需求大,经费为10万元。						
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			
馆藏图书报刊购置费		1		70万			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
馆藏图书报刊购置费		完成当年馆藏图书报刊的采购,做好编目上架相关工作					
长期绩效总目标表							
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		
长期绩效总目标表	产出指标	数量指标	新增图书册次	≤100%	计划指标		
	效益指标	可持续影响指标	社会影响力	提升	计划指标		
年度绩效总目标表							
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	
年度绩效总目标表	产出指标	数量指标	新增册次	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
	效益指标	可持续影响指标	社会影响力	提升	提升	提升	计划指标

项目实施方案	1. 全年免费对外开放；2. 开展全民阅读推广活动；						
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		
全民推广活动	开展阅读宣传活动	商品服务支出	7万	开展系列全民阅读推广活动。			
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					
图书馆免费开放补助费（区级）	1	10万					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
图书馆免费开放补助费（区级）	做好免费开放工作，合理使用经费，保证活动正常开展。						
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	产出指标	成本指标	预算支出控制	≤100%	计划指标		
	效益指标	可持续影响指标	免费开放工作保障	提升	计划指标		
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	
年度绩效目标	产出指标	成本指标	预算支出控制	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
	效益指标	可持续影响指标	免费开放工作保障	提升	提升	提升	计划指标

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		
业务活动	送书及公益活动	商品和服务支出	6万	送书下乡、科技服务、公益活动等费用			
车辆运行	车辆保险及维护	公务用车运行维护	4万	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					
流动图书车运行		做好车辆日常维护及送书下乡相关工作，合理使用经费，保证工作正常开展。					
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	产出指标	时效指标	工作完成率	≤100%	计划指标		
	效益指标	社会效益	社会影响力	提升	计划指标		
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	
年度绩效目标	产出指标	时效指标	工作完成率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
	效益指标	社会效益	社会影响率	提升	提升	提升	计划指标

黄陂区图书馆项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年2月1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	冯梅		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	2023年		终止年度	2023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	通信通还移动专网服务	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				
文化信息共享资源工程运行费	1		10万				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
文化信息共享资源工程运行费	支付各类网络运行费用，保证相关工作正常开展，做好后勤保障工作						
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	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划指标		
	效益指标	可持续影响指标	专项经费保障	提升	计划指标		
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	
年度绩效目标	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
	效益指标	可持续影响指标	专项经费保障	提升	提升	提升	计划指标

黄陂区图书馆项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年2月1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	冯梅		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	2023年		终止年度	2023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	20		项目当年预算	20			
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			20万元			
	其中：申请当年预算拨款			20万元			
	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、网站、数字资源	商品和服务支出	15.2	网络服务费、购置数字资源及更新电子书籍			
社会购买服务	聘用网络管理人员	商品和服务支出	4.8	专业人员短哲，业务需要。			
项目采购							
品名		数量		金额			
图书馆数字化建设		1		20			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
图书馆数字化建设		完善数字资源信息，合理安排经费支出，保证服务工作正常开展。					
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	产出指标	数量指标	新增电子图书册次	≤100%	计划指标		
	满意度指标	社会效益指标	社会影响力	≤100%	计划指标		
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	新增电子图书册次	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
	满意度指标	社会效益指标	社会影响力	提升	提升	提升	计划指标

黄陂区图书馆项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年2月1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	冯梅		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	2023年		终止年度	2023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、配套设施等相关服务工作						
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						
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、			
配套设施及服务	书架、桌椅等服务工作	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				
基层图书服务		1	10万				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
基层图书服务		做好基层服务工作，合理使用经费，保证工作正常开展					
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	产出指标	时效指标	服务工作完成及时率	≤100%	计划指标		
	满意意指标	服务对象满意度	相关服务工作满意度	≤100%	计划指标		
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	
年度绩效目标	产出指标	时效指标	服务工作完成及时率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
	满意意指标	服务对象满意度	相关服务工作满意度	提升	提升	提升	计划指标

十二、政府采购预算表

单位: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(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向微小企业(元)
	合计							4	1120000		1120000	0	0
08	教科文科							4	1120000		1120000	0	0
048	武汉市黄陂区图书馆							4	1120000		1120000	0	0
048008	武汉市黄陂区图书馆	馆藏图书报刊购置	[A0401990]其他图书	[2070104]图书馆	[31099]其他资本性支出	年初安排	经费拨款补助	1	700000	0	700000	0	0
048008	武汉市黄陂区图书馆	图书馆数字化建设	[C0603030]图书馆和	[2070104]图书馆	[30907]信息网络及软	年初安排	经费拨款补助	1	200000	0	200000	0	0
048008	武汉市黄陂区图书馆	文化信息共享工程	[C0603030]图书馆和	[2070104]图书馆	[30907]信息网络及软	年初安排	经费拨款补助	1	100000	0	100000	0	0
048008	武汉市黄陂区图书馆	图书馆免费开放区	[C0603030]图书馆和	[2070104]图书馆	[30299]其他商品和服	年初安排	经费拨款补助	1	120000	0	120000	0	0

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、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。