

武汉市黄陂区图书馆 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区图书馆 概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区图书馆 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区图书馆 2025 年部门预算情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区图书馆概况

一、部门主要职责

武汉市黄陂区图书馆主要职能如下：

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、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区图书馆由纳入独立核算的单位本级预算 1 个单位组成。

第二部分 武汉市黄陂区图书馆 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区图书馆

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	545.27	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、公共安全支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、教育支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、科学技术支出	0
五、事业收入	0	五、文化旅游体育与传媒支出	500.27
六、事业单位经营收入	0	六、社会保障和就业支出	45
七、上级补助收入	0	七、卫生健康支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、节能环保支出	0
九、其他收入	0	九、城乡社区支出	0
		十、农林水支出	0
		十一、交通运输支出	0
		十二、资源勘探工业信息等支出	0
		十三、商业服务业等支出	0
		十四、金融支出	0
		十五、援助其他地区支出	0
		十六、自然资源海洋气象等支出	0
		十七、住房保障支出	0
		十八、粮油物资储备支出	0
		十九、国有资本经营预算支出	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0
		廿一、预备费	0
		廿一、其他支出	0
		廿二、债务还本支出	0
		廿三、债务付息支出	0
		廿四、债务发行费用支出	0
本年收入合计	545.27	本年支出合计	545.27
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	545.27	支 出 总 计	545.27

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。

表2. 收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区图书馆

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	545.27	545.27	545.27	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	545.27	545.27	545.27	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	545.27	545.27	545.27	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

表 3. 部门支出总表

部门/单位： 武汉市黄陂区图书馆

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	545.27	438.80	106.47			
207	文化旅游体育与传媒支出	500.27	393.80	106.47			
20701	文化和旅游	500.27	393.80	106.47			
2070104	图书馆	500.27	393.80	106.47			
208	社会保障和就业支出	45.00	45.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	45.00	45.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	45.00	45.00	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区图书馆

单位：万
元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	545.27	一、本年支出	545.27
（一）一般公共预算拨款	545.27	（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	500.27
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	45.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	
		（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	545.27	支 出 总 计	545.27

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区图书馆

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	545.27	438.80	426.30	12.50	106.47
207	文化旅游体育与传媒支出	500.27	393.80	381.30	12.50	106.47
20701	文化和旅游	500.27	393.80	381.30	12.50	106.47
2070104	图书馆	500.27	393.80	381.30	12.50	106.47
208	社会保障和就业支出	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市黄陂区图书馆

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	545.27	438.80	426.30	12.50	106.47
048	武汉市黄陂区文化和旅游局	545.27	438.80	426.30	12.50	106.47
048008	武汉市黄陂区图书馆	545.27	438.80	426.30	12.50	106.47

表 6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区图书馆

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	438.80	426.30	12.50
301	工资福利支出	381.30	381.30	0.00
30101	基本工资	71.27	71.27	0.00
30102	津贴补贴	14.67	14.67	0.00
30103	奖金	120.00	120.00	0.00
30107	绩效工资	47.30	47.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.20	32.20	0.00
30109	职业年金缴费	26.80	26.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.44	21.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	0.00
30113	住房公积金	29.57	29.57	0.00
30199	其他工资福利支出	15.84	15.84	0.00
302	商品和服务支出	12.50	0.00	12.50
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	3.15	0.00	3.15
30229	福利费	2.46	0.00	2.46
30231	公务用车运行维护费	2.39	0.00	2.39
30299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
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

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区图书馆

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	
2.39	0.00	2.39	0.00	2.39	0.00

表 8. 政府性基金预算支出表

部门/单位： 武汉书黄陂区图书馆

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

情况说明：武汉市黄陂区图书馆 2025 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

部门/单位： 武汉市黄陂区图书馆 单位： 万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

情况说明：武汉市黄陂区图书馆 2025 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

表10. 项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区图书馆

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		
			106.47	106.47	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		106.47	106.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048008	武汉市黄陂区图书馆		106.47	106.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048Y0000000100	事业运行补助	武汉市黄陂区图书馆	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		101.22	101.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T0000000102	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
42011625048T0000000103	图书馆数字化建设经费	武汉市黄陂区图书馆	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T0000000105	馆藏报刊购置	武汉市黄陂区图书馆	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T0000000107	馆藏图书购置	武汉市黄陂区图书馆	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T0000000110	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
42011625048T0000000116	流动图书车运行	武汉市黄陂区图书馆	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T0000000124	基层图书服务	武汉市黄陂区图书馆	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T0000000140	非税收入安排的支出	武汉市黄陂区图书馆	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11. 政府采购预算表

部门/单位：武汉市黄陂区图书馆

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(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							13779	385		444758	0	0
08	教科文科							13779	385		444758	0	0
048	武汉市黄陂区文化和旅游局							13779	385		444758	0	0
048008	武汉市黄陂区图书馆	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2070104]图书馆	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	11	228	箱	2508	0	0
048008	武汉市黄陂区图书馆	在职人员公用	[A07060199]其他农副产品	[2070104]图书馆	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	18	125	元	2250	0	0
048008	武汉市黄陂区图书馆	馆藏图书购置	[A04019900]其他图书	[2070104]图书馆	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	13750	32	册	440000	0	0

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，满足人们阅读文化需求，开展一定规模和创新的全民阅读活动，做好读者服务工作。 目标 2：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：完成图书报刊采购工作，年新增图书 1.4 万册，报刊 300 种以上。 目标 2：开展全民阅读推广活动，组织“知识工程”少儿系列读书活动，参加市级各项比赛。 目标 3：开展送书下乡服务、科技信息服务，开展 24 小时自助图书馆宣传活动不少于 10 场	
	长期目标 1：深入实施文化惠民工程，满足人们阅读文化需求，开展一定规模和创新的全民阅读活动，做好读者服务工作。				
长期绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量	图书购置数量	≥1.4 万册	计划标准
			报刊购置种类	≥300 种	计划标准
		质量	图书馆等级	二级馆	计划标准
		时效	免费开放天数	全年	计划标准
	效益指标	社会效益	读者服务率	100%	计划标准
		社会效益	城市书房建设与运营	投入使用	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	98%	计划标准
	长期目标 2：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	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量	更换图书	≥3000 册	计划标准
			下乡次数	≥10 次	计划标准
			基层图书室业务辅导次数	≥10 次	计划标准
		时效	工作完成时效	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	活动参与人次	≥5000 人	计划标准
		社会效益	全区覆盖率	≥65%	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	98%		计划标准	
年度目标 1:	完成图书报刊采购工作，年新增图书 1.4 万册，报刊 300 种以上。						
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	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	图书购置数量	1.3 万余册	2.7 万余册	1.3 万余册	计划标准
			报刊购置种类	300 余种	300 余种	300 余种	计划标准
		质量指标	采购图书及报刊完整率	98%	98%	98%	计划标准
			时效指标	工作完成时效	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益	提供大量图书借阅服务	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	98%	计划标准
年度目标 2:	开展全民阅读推广活动，组织“知识工程”少儿系列读书活动，参加市级各项比赛。						
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	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	开展线下阅读推广活动	28 场	53 场	70 余场	计划标准
			线上推文及活动	185 次	225 次	350 余次	计划标准
			“知识工程”少儿活动	2 场	2 场	2 场	计划标准
		质量指标	活动满意度	95%	95%	95%	计划标准
		质量指标	“知识工程”少儿活动获奖率	10%	13%	18%	计划标准

	效益指标	社会效益	提升广大群众参与率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	98%	计划标准
年度目标 3:	开展送书下乡服务、科技信息服务，开展 24 小时自助图书馆宣传活动不少于 10 场						
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	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	送书下乡	1800 余册	2000 余册	2000 余册	计划标准
			24 小时自助图书馆宣传活动	8 场	8 场	10 场	计划标准
		时效指标	工作完成时效	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	提升广大群众参与率	95%	95%	95%	计划标准
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	95%	计划标准

表13-1. 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		图书馆免费开放补助费（区级）		项目编码		42011625048T000000102		
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		武汉市黄陂区前川街板桥大道216号		邮政编码		430300		
项目属性		01						
支出项目类别		本级支出项目						
起始年度		2025		终止年度		2025		
项目立项依据								
项目实施方案								
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								
项目资金来源		来源项目				金额		
		合计				12		
		一般公共预算财政拨款				12		
		其中：申请当年预算拨款				12		
		政府性基金预算财政拨款				0		
		财政专户管理资金				0		
		单位资金				0		
		其中：使用上年度财政拨款结转				0		
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	
4201162504		30299	12					
项目采购								
品名		数量			金额			
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期目标1		确保图书馆正常运转						
年度目标1		确保图书馆免费开放，全民阅读活动持续开展						
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	指标值确定依据	
长期目标1		成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥97%	预算支出标准	
		产出指标	数量指标	阅读推广宣传活动		≥50	预算支出标准	
				免费办证		≥500	预算支出标准	
				人员培训次数		≥5次	预算支出标准	
				质量指标	活动满意度		≥95%	预算支出标准
		效益指标	社会效益指标	提高全民文化素质		≥95%	预算支出标准	
		满意度指标	服务对象满意度	读者满意度		≥95%	预算支出标准	
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	
年度目标1		成本指标	经济成本指标	预算执行率			≥97%	预算支出标准
		产出指标	数量指标	阅读推广宣传活动			≥50场	预算支出标准
				免费办理图书证			≥500张	预算支出标准
				人员培训次数			≥5次	预算支出标准
				质量指标	群众对活动内容满意			≥95%
		效益指标	社会效益指标	提高全民文化素质			≥95%	预算支出标准
		满意度指标	服务对象满意度	读者满意度			≥95%	预算支出标准

表13-2. 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		图书馆数字化建设经费		项目编码		42011625048T000000103		
项目主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游		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		武汉市黄陂区前川街板桥		邮政编码		430300		
项目属性		01						
支出项目类别		本级支出项目						
起始年度		2025		终止年度		2025		
项目立项依据								
项目实施方案								
项目总预算		15		项目当年预算		15		
项目前两年预算及当年								
项目资金来源		来源项目				金额		
		合计				15		
		一般公共预算财政拨款				15		
		其中：申请当年预算拨款				15		
		政府性基金预算财政拨款				0		
		财政专户管理资金				0		
		单位资金				0		
		其中：使用上年度财政拨款结转				0		
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	
42011625		30299	15					
项目采购								
品名		数量		金额				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期目标1		数字化建设						
年度目标1		确保图书馆数字化建设正常运行						
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	指标值确定依据			
长期目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	预算支出标准			
			数量指标	采购电子图书	≥	预算支出标准		
	产出指标	质量指标	采购电子期刊	≥	预算支出标准			
			采购电子视频	≥	预算支出标准			
			电子图书、期刊、视频完整率	≥95%	预算支出标准			
		网络管理工作考核通过率	≥95%	预算支出标准				
			时效指标	信息更新及时率	≥90%	预算支出标准		
		效益指标	社会效益指标	使用各种数字化技术提高图书馆的服务能力与效率	≥90%	预算支出标准		
	满意度指标			服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	预算支出标准	
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	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	前年	上年	预计当年实现	≥97%	预算支出标准
			数量指标	采购电子图书			≥20000册	预算支出标准
	产出指标	质量指标	采购电子期刊				≥1000种	预算支出标准
			采购电子视频				≥120000	预算支出标准
			电子图书、期				≥95%	预算支出标准
		网络管理工作				≥95%	预算支出标准	
	时效指标	信息更新及时					≥90%	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	使用各种数字				≥90%	预算支出标准
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度				≥95%	预算支出标准

13-3. 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		馆藏报刊购置		项目编码	42011625048T000000105		
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		武汉市黄陂区前川街板桥大道216号		邮政编码	430300		
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度	2025		
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		6		项目当年预算	6		
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			6		
		一般公共预算财政拨款			6		
		其中：申请当年预算拨款			6		
		政府性基金预算财政拨款			0		
		财政专户管理资金			0		
		单位资金			0		
		其中：使用上年度财政拨款结转			0		
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		
42011625048T000000105		30299	6				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		及时更新报纸、杂志					
年度目标1		图书馆及时更新报纸、杂志					
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	预算支出标准		
	产出指标	数量指标	数量指标	≥400种	预算支出标准		
		质量指标	报刊杂志完整性	≥98%	预算支出标准		
		时效指标	采购报刊杂志及时性	≥98%	预算支出标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	预算支出标准		
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	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率			≥97%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	数量指标			≥400种	预算支出标准
		质量指标	报刊杂志完整性			≥98%	预算支出标准
		时效指标	采购报刊杂志及时性			≥98%	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	读者读报及时性			≥95%	预算支出标准
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度			≥95%	预算支出标准

13-4. 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		馆藏图书购置		项目编码		42011625048T000000107	
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		武汉市黄陂区前川街板桥大道216号		邮政编码		430300	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		44		项目当年预算		44	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				44	
		一般公共预算财政拨款				44	
		其中：申请当年预算拨款				44	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
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
42011625048T000		30299	44				
项目采购							
品名		数量		金额			
A04019900		13,750		44			
A04019900		13,750		44			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		馆藏图书购置					
年度目标1		图书馆馆藏图书购置					
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	
长期目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥97%	预算支出标准	
		社会成本指标	社会成本指标		≥95%	预算支出标准	
	产出指标	数量指标	年购图书		≥13750册	预算支出标准	
		质量指标	图书完整率		≥90%	预算支出标准	
		时效指标	采购图书时效性		≥90%	预算支出标准	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	预算支出标准	
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
年度目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	前年	上年	预计当年实现	预算支出标准
		社会成本指标	社会成本指标			≥95%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	年购图书			≥13750册	预算支出标准
		质量指标	图书完整率			≥90%	预算支出标准
		时效指标	采购图书时效性			≥90%	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	提高全民素质			≥95%	预算支出标准
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度			≥95%	预算支出标准

13-5. 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		文化信息共享工程运行费		项目编码		42011625048T000000110		
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		武汉市黄陂区前川街板桥大道216号		邮政编码		430300		
项目属性		01						
支出项目类别		本级支出项目						
起始年度		2025		终止年度		2025		
项目立项依据								
项目实施方案								
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								
项目资金来源		来源项目					金额	
		合计					10	
		一般公共预算财政拨款					10	
		其中：申请当年预算拨款					10	
		政府性基金预算财政拨款					0	
		财政专户管理资金					0	
		单位资金					0	
		其中：使用上年度财政拨款结转					0	
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	
42011625048T000000110		30299	10					
项目采购								
品名		数量		金额				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期目标1		各类系统软件维护服务费						
年度目标1		各类系统软件维护服务、保证网络正常运行						
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	
长期目标1		成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥97%	预算支出标准	
		产出指标	数量指标	电信光纤专网		≥1条	预算支出标准	
				全市公共图书馆图书统借通还vpn专网		≥1条	预算支出标准	
				数字触屏机年服务		=1年	预算支出标准	
				图书馆官网机微信平台运行		=1年	预算支出标准	
			质量指标	网络正常运行		≥95%	预算支出标准	
		效益指标	社会效益指标	年读者增加率		≥3%	预算支出标准	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	预算支出标准	
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	
年度目标1		成本指标	经济成本指标	预算执行率			≥97%	预算支出标准
		产出指标	数量指标	电信光纤专网、全市公共图书馆通借通还vpn专网			≥1条	预算支出标准
				数字触屏机年服务			=1年	预算支出标准
				图书馆官网机微信平台运行			=1年	预算支出标准
			质量指标	网络正常运行			≥95%	预算支出标准
		效益指标	社会效益指标	年读者增加率			≥3%	预算支出标准
		满意度指标	服务对象满意度	网络服务满意度			≥95%	预算支出标准

13-6. 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		流动图书车运行		项目编码		42011625048T000000116	
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		武汉市黄陂区前川街板桥大道216号		邮政编码		430300	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		3		项目当年预算		3	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				3	
		一般公共预算财政拨款				3	
		其中：申请当年预算拨款				3	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
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
42011625048T000000116		30299	3				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		确保开展活动用车					
年度目标1		车辆维护及开展公益文化活动					
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	
长期目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥97%	预算支出标准	
	产出指标	数量指标	送书下乡、开展公益性文化活动		≥20场	预算支出标准	
			车辆日常运行费用		≥10次	预算支出标准	
		质量指标	完成送书下乡公益性文化活动		≥90%	预算支出标准	
			时效指标	完成时效		=12月	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	流动图书车驶进乡村，更好的服务广大读者		≥95%	预算支出标准	
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度		≥95%	预算支出标准	
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	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率			≥97%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	送书下乡、开展公益性文化活动			≥20场	预算支出标准
			车辆日常运行费用			≥10次	预算支出标准
		质量指标	完成送书下乡公益性文化活动			≥90%	预算支出标准
			时效指标	完成时效			=12月
	效益指标	社会效益指标	提高全民素质			≥95%	预算支出标准
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度			≥95%	预算支出标准

13-7. 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		基层图书服务		项目编码		42011625048T000000124		
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		武汉市黄陂区前川街板桥大道216号		邮政编码		430300		
项目属性		01						
支出项目类别		本级支出项目						
起始年度		2025		终止年度		2025		
项目立项依据								
项目实施方案								
项目总预算		7		项目当年预算		7		
项目前两年预算及当年								
项目资金来源		来源项目				金额		
		合计				7		
		一般公共预算财政拨款				7		
		其中：申请当年预算拨款				7		
		政府性基金预算财政拨款				0		
		财政专户管理资金				0		
		单位资金				0		
		其中：使用上年度财政拨款结转				0		
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	
42011625048T000000124		30299	7					
项目采购								
品名		数量			金额			
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期目标1		服务全区基层单位、社区等部门						
年度目标1		服务全区基层单位、社区等部门，开展流动图书服务						
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥97%	预算支出标准		
	产出指标	数量指标	新建图书服务点		≥8个	预算支出标准		
			基层图书室图书购买		≥1000册	预算支出标准		
			基层辅导		≥20次	预算支出标准		
	效益指标	社会效益指标	服务质量		≥95%	预算支出标准		
			加强资源整合，把优质阅读服务向城乡基层延伸		=95%	预算支出标准		
			资金到位率		=95%	预算支出标准		
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度		≥95%	预算支出标准		
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		
年度目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率				≥97%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	新建图书服务点				≥8个	预算支出标准
			基层图书室图书购买				≥1000册	预算支出标准
			基层辅导				≥20次	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	服务质量				≥95%	预算支出标准
			加强资源整合，把优质阅读服务向城乡基层延伸				≥95%	预算支出标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度				≥95%	预算支出标准

13-8. 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		非税收入安排的支出		项目编码		42011625048T000000140	
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		武汉市黄陂区前川街板桥大道216号		邮政编码		430300	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		4.22		项目当年预算		4.22	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				4.22	
		一般公共预算财政拨款				4.22	
		其中：申请当年预算拨款				4.22	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
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
42011625048T000000140		30299	4.22				
项目采购							
品名		数量			金额		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		非税收入安排的支出					
年度目标1		办公楼设备设施维护更新					
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	
长期目标1	成本指标	经济成本指标	门面维修率		≥90%	预算支出标准	
	产出指标	数量指标	门面房		=5间	预算支出标准	
		质量指标	及时上缴门面房租金		≥42200元	预算支出标准	
		时效指标	收取房租及时性		≥95%	预算支出标准	
	效益指标	经济效益指标	门面租金		=42200元	预算支出标准	
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	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	门面维修率			≥90%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	门面房间数			=5间	预算支出标准
		质量指标	及时上缴门面房租金			≥42200元	预算支出标准
		时效指标	房租及时性			≥95%	预算支出标准
	效益指标	经济效益指标	门面租金			=42200元	预算支出标准
	满意度指标	服务对象满意度	租户满意率			≥95%	预算支出标准

13-9. 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	事业运行补助		项目编码	42011625048Y000000100				
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	武汉市黄陂区前川街板桥大道216号		邮政编码	430300				
项目属性	01							
支出项目类别	其他运转类							
起始年度	2025		终止年度	2025				
项目立项依据								
项目实施方案								
项目总预算	5.25		项目当年预算	5.25				
项目前两年预算及当年预算变动情况								
项目资金来源	来源项目			金额				
	合计			5.25				
	一般公共预算财政拨款			5.25				
	其中：申请当年预算拨款			5.25				
	政府性基金预算财政拨款			0				
	财政专户管理资金			0				
	单位资金			0				
	其中：使用上年度财政拨款结转			0				
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			
42011625048Y000000100		30299	5.25					
项目采购								
品名	数量			金额				
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期目标1	事业人员补充公用经费，保障单位的正常运转							
年度目标1	事业人员补充公用经费，保障单位日常工作的正常开展							
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			
长期目标1	成本指标	经济成本指标	发放标准	＝3500人	预算支出标准			
	产出指标	数量指标	在职在编人数	＝15人	预算支出标准			
			资金使用率	＝100%	预算支出标准			
		质量指标	工作开展考核通过率	＝100%	预算支出标准			
	效益指标	社会效益指标	工作完成率	＝100%	预算支出标准			
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	预算支出标准			
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	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	发放标准	前年	上年	预计当年实现	＝3500人	预算支出标准
	产出指标	数量指标	在职在编人数				＝15人	预算支出标准
			资金使用率				＝100%	预算支出标准
		质量指标	工作考核通过率				＝95%	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	工作完成率				＝95%	预算支出标准
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意率				＝95%	预算支出标准

第三部分 武汉市黄陂区图书馆 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区图书馆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、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、年终结转结余等。2025 年收支总预算 545.27 万元。比 2024 年预算减少 132.57 万元，下降 19.56%，主要是今年预算项目有所缩减。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 545.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 545.27 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 545.27 万元，其中：基本支出 438.8 万元，占 80.47 %；项目支出 106.47 万元，占 19.53 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 545.27 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 545.27 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 500.27 万元、社会保障和就业支出 45 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。

2025 年一般公共预算拨款 545.27 万元。其中：本年预算

545.27 万元，比 2024 年预算减少 132.57 万元，下降 19.56%，主要是今年预算项目有所缩减。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 438.8 万元，占 80.47%，其中：人员经费 426.3 万元、公用经费 12.5 万元；项目支出 106.47 万元，占 19.53%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2025 年预算数 545.27 万元，比 2024 年预算减少 132.57 万元，下降 19.56%，主要是：今年预算项目有所缩减。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 545.27 万元，其中：

（一）人员经费 426.3 万元，包括：

工资福利支出 381.3 万元，主要用于：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、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 45 万元，主要用于：生活补助、医疗保险、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 12.5 万元，主要用于：办公费、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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 2.39 万元，比 2024

年减少 2.55 万元，下降 51.62%，主要是缩减公用支出，运行费用减少。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元。

1. 公务用车购置及运行维护费 2.39 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.39 万元)，比上年减少 2.55 万元，下降 51.62%，主要原因是缩减公用支出，运行费用减少。

2. 公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 106.47 万元，其中：一般公共预算本年拨款 106.4 万元，具体使用情况如下：

(1) 图书馆免费开放补助项目 12 万元。主要用于开展公益性讲座、阅读推广宣传活动、基础设施设施维护、免费办证验证、人员培训、日常运行及相关服务人员费用等。

(2) 图书数字化建设项目 15 万元。主要用于完善区级图书馆数字资源，建设智慧图书馆，购买数字化设备设施、专业数字资源服务及相关技术人员费用等。

(3) 馆藏报刊购置项目 6 万元。主要用于购买报纸、杂志，提供借阅服务。

(4) 馆藏图书购置项目 44 万元。主要用于馆藏图书的购

置。

(5) 文化信息共享工程运行费项目 10 万元。主要用于完善馆内宽带网络升级、设备维护更新、人员培训学习、各类系统维护服务费等日常运行。

(6) 流动图书车运行项目 3 万元。主要用于全区 19 个街乡近 90 个图书室更换图书服务工作、开展公益性文化宣传活动、车辆的日常维护支出。

(7) 基层图书服务项目 7 万元。主要用于帮建及业务辅导全区基层单位、社区等部门图书室的及相关服务人员支出。

(8) 非税收入安排的支出项目 4.22 万元。主要用于修缮门面房及办公设施等支出。

(9) 事业运行补助项目 5.25 万元。主要用于保障本单位日常运转支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

本单位为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 44.4758 万元，比上年度增加 2.4758 万元，增长 5.89%，主要原因是本年度政府采购项目增加。其中：货物类 44.4758 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2025 年本单位无政府购买服务安排的预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,武汉市黄陂区图书馆共有车辆__1 辆,其他用车 1 辆,其他用车主要是流动图书车,用于送书下乡及开展活动使用,2024 年新增国有资产 58.50 万元,主要为:图书、办公家具及办公设备。

(五)预算绩效管理情况

2025 年,预算支出 545.27 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、9 个一级项目支出绩效目标。同时,拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价,评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):指本单位用于一般公共预算拨款支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休、退休人员的医疗经费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指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。

（四）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。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。其中：（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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）支出。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。