

武汉市黄陂区图书馆2026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2026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2026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2026年部门预算表

表一、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	503.08	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	379.87
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	75.64
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	21.14
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	26.43
		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、预备费	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	503.08	本年支出合计	503.08
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	503.08	支 出 总 计	503.08

表三、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	503.08	411.13	91.95			
207	文化旅游体育与传媒支出	379.87	287.92	91.95			
20701	文化和旅游	379.87	287.92	91.95			
2E+06	图书馆	379.87	287.92	91.95			
208	社会保障和就业支出	75.64	75.64	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	75.64	75.64	0.00			
2E+06	机关事业单位基本养老保险	28.96	28.96	0.00			
2E+06	机关事业单位职业年金	46.68	46.68	0.00			
210	卫生健康支出	21.14	21.14	0.00			
21011	行政事业单位医疗	21.14	21.14	0.00			
2E+06	事业单位医疗	21.14	21.14	0.00			
221	住房保障支出	26.43	26.43	0.00			
22102	住房改革支出	26.43	26.43	0.00			
2E+06	住房公积金	26.43	26.43	0.00			

表四、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	503.08	一、本年支出	503.08
（一）一般公共预算拨款	503.08	（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	379.87
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	75.64
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	21.14
		（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	26.43
		（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	503.08	支 出 总 计	503.08

表五-1、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	503.08	411.13	399.79	11.34	91.95
207	文化旅游体育与传媒支出	379.87	287.92	276.58	11.34	91.95
20701	文化和旅游	379.87	287.92	276.58	11.34	91.95
2070104	图书馆	379.87	287.92	276.58	11.34	91.95
208	社会保障和就业支出	75.64	75.64	75.64	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.64	75.64	75.64	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.96	28.96	28.96	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.68	46.68	46.68	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.14	21.14	21.14	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.14	21.14	21.14	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.14	21.14	21.14	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.43	26.43	26.43	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.43	26.43	26.43	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.43	26.43	26.43	0.00	0.00

表五-2、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	503.08	411.13	399.79	11.34	91.95
048	武汉市黄陂区文化和旅游局	503.08	411.13	399.79	11.34	91.95
048008	武汉市黄陂区图书馆	503.08	411.13	399.79	11.34	91.95

表六、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	411.13	399.79	11.34
301	工资福利支出	352.19	352.19	0.00
30101	基本工资	68.74	68.74	0.00
30102	津贴补贴	12.66	12.66	0.00
30103	奖金	104.00	104.00	0.00
30107	绩效工资	40.84	40.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.96	28.96	0.00
30109	职业年金缴费	46.68	46.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.16	19.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	0.00
30113	住房公积金	26.43	26.43	0.00
30199	其他工资福利支出	2.74	2.74	0.00
302	商品和服务支出	11.34	0.00	11.34
30201	办公费	3.51	0.00	3.51
30228	工会经费	3.25	0.00	3.25
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	2.19	0.00	2.19
303	对个人和家庭的补助	47.60	47.60	0.00
30302	退休费	47.60	47.60	0.00

表七、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

表八、政府性基金预算支出表

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	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：武汉市黄陂区图书馆2026年度没有安排政府性基金预算支出。

表九、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

说明：武汉市黄陂区图书馆2026年度没有安排国有资本经营预算支出。

表十一、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							13751	15932		455900	0	0
08	教科文科							13751	15932		455900	0	0
048	武汉市黄陂区文化和旅游局							13751	15932		455900	0	0
048008	武汉市黄陂区图书馆	车辆运行费	[C99000000] 其他服务	[2070104] 图书馆	[30231]公务 用车运行维	预算安 排	经费拨款补 助	1	15900	项	15900	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

表十二、武汉市黄陂区图书馆部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年12月5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					近两年收支金额	
	总体资金情况		2026年金额	占比	2025年	2024年
	收入构成	财政拨款	503.08	100%	545.27	677.84
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	503.08	100%	545.27	677.84
	支出构成	人员类项目支出	399.79	79.47%	426.3	395.22
		运转类项目支出	11.34	2.25%	12.5	12.62
		特定目标类项目支出	91.95	18.28%	106.47	270
合计		503.08	100%	545.27	677.84	
部门职能概述	<p>1.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，</p> <p>2.配合区委、区政府的中心工作，宣传党的路线、方针、政策，3.面向城镇、农村、社区，深入基层，服务群众。</p>					
年度工作任务	<p>1.完成44万元购书款任务，年新增图书1.4万册以上，报刊300种以上。</p> <p>2.开展有一定规模和创新的全民阅读活动。开展各类集中性读书活动并及时报送信息。举办科技信息下乡活动并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不少于10场。组织开展“知识工程”少儿系列读书活动，参加市级各项比赛。开展对全区流动图书室的业务辅导工作，全年流动图书更换10000册次以上。新增流动图书点3个。</p> <p>3.做好改革创新工作，陆续增设各街道城市书房建设。</p> <p>4.加强和完善基层图书服务，满足基层读者阅读需求。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目2026年度预算	项目主要支出方向和用途	
	馆藏图书购置	本级项目支出	44	44	委托业务	
	馆藏报刊购置	本级项目支出	6	6	委托业务	
	图书馆免费开放经费(区级)	本级项目支出	12	12	日常运行	
	文化信息共享工程运行	本级项目支出	10	10	委托业务	
	图书馆数字化建设	本级项目支出	10	10	委托业务	
	流动图书车运行	本级项目支出	3	3	日常运行	
	基层图书服务	本级项目支出	5	5	委托业务	
整体绩效	长期目标(截止 年)		年度目标			

总目标	目标 1: 深入实施文化惠民工程, 满足人们阅读文化需求。 目标 2: 组织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 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: 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 1 次, 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:	贯彻落实党的方针政策, 开展丰富多彩阅读推广活动和图书服务工作, 提升宣传力度和影响力。				
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。				

	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	
				2024年	2025年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	图书购置数量	2.7万余册	2.4万余册	1.4万余册	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%	计划标准
	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。					
	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	
				2024年	2025年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展线下阅读推广活动	53场	60场	70余场	计划标准
			线上推文及活动	225次	238次	268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	13%	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	
				2024 年	2025 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	

表十三-1、武汉市黄陂区图书馆项目支出绩效目标表

项目申报表

申报日期：2025年12月5日

单位：万元

项目名称	馆藏图书购置		项目编码	42011626048T000000105			
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	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
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：由当年预算拨款		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		
42011626048T000000105		30299	44				
项目采购							
品名	数量		金额				
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，完成年度采购任务						
年度目标1	完成图书采购工作						
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	预算支出标准		
	产出指标	数量指标	完成年度图书册次	≥98%	预算支出标准		
		质量指标	图书完整性	≥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		
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	≥%	≥%	≥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	年新购图书	≥册	≥册	≥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	满足全民阅读需求	≥%	≥%	≥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

表十三-2、武汉市黄陂区图书馆项目支出绩效目标表

项目申报表

填报日期：2025年12月5日

单位：万元

项目名称	馆藏报刊购置		项目编码	42011626048T000000110				
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	01							
支出项目类别	本级支出项目							
起始年度	2026		终止年度	2026				
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			
42011626048T000000110		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		馆藏报刊购置，完成年度采购工作						
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	产出指标	数量指标	采购金额	=60000	预算支出标准			
		质量指标	及时完成采购工作	≥95%	预算支出标准			
	效益指标	社会效益指标	满足群众文化需求	≥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		
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	
			数量指标	报刊种类	≧种	≧种	≧400种	预算支出标准
	产出指标	质量指标	报刊杂志完	≧%	≧%	≧95%	预算支出标准	
			时效指标	采购期刊杂	≧%	≧%	≧90%	预算支出标准
			效益指标	社会效益指标	满足群众阅	≧%	≧%	≧95%
	为读者提供	≧%			≧%	≧98%	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	

表十三-3、武汉市黄陂区图书馆项目支出绩效目标表

项目申报表

填报时间：2025年12月5日

单位：万元

项目名称		基层图书服务		项目编码	42011626048T000000111		
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		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2026		终止年度	2026		
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		5		项目当年预算	5		
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		
		一般公共预算财政拨款			5		
		其中：申请当年预算拨款			5		
		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		
42011626048T000000111		30299	5				
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		基层图书服务，满足基层文化需求					
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	产出指标	数量指标	新建图书服务点	≥8个	预算支出标准		
		质量指标	逐步建设基层图书	≥95%	预算支出标准		
	效益指标	社会效益指标	加强资源整合，把	≥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
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
			新建图书服	≥个	≥个	≥8个	预算支出标准
	产出指标	数量指标	基层辅导	≥次	≥次	≥25次	预算支出标准
			服务质量	≥%	≥%	≥95%	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	加强资源整	≥%	≥%	≥95%	预算支出标准
			资金到位率	=%	=%	=100%	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	

表十三-4、武汉市黄陂区图书馆项目支出绩效目标表

项目申报表

填报时间：2025年12月5日

单位：万元

项目名称	图书馆免费开放（区级）补助经费		项目编码	42011626048T000000115			
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	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
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		
42011626048T000000115		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	图书馆免费开放（区级）补助经费，完成对全区阅读宣传及免费借阅的工作						
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	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	产出指标	数量指标	免费办证、验证	≥95%	预算支出标准		
		质量指标	服务质量	≥95%	预算支出标准		
	效益指标	社会效益指标	开展阅读推广活动	≥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	
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
			全年图书馆免费	≥%	≥%	≥100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	全民阅读活动	≥场	≥场	≥50场	预算支出标准
			服务质量	≥%	≥%	≥95%	预算支出标准
			时效指标	图书馆微信公众	≥%	≥%	≥95%
	效益指标	社会效益指标	开展阅读推广活	≥%	≥%	≥95%	预算支出标准
服务对象满意度			读者满意度	≥%	≥%	≥95%	预算支出标准

表十三-5、武汉市黄陂区图书馆项目支出绩效目标表

项目申报表

填报时间：2025年12月5日

单位：万元

项目名称		流动图书车运行		项目编码		42011626048T000000116	
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		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2026		终止年度		2026	
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
42011626048T000000116		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	流动图书车运行，缓解基层群众看书难及公益性文化活动的开展						
年度目标1	开展公益性文化活动、送书下乡						
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	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		
		质量指标	完成送书下乡及开展公益性文化活动	≥95%	预算支出标准		
	效益指标	社会效益指标	提高全民素养，丰富基层群众文化生活	≥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	≥场	≥场	≥20场
	质量指标		完成送书下乡及开展公益性文化活动	≥%	≥%	≥95%	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	提高全民素养，丰富基层群众文化生活	≥%	≥%	≥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	

表十三-6、武汉市黄陂区图书馆项目支出绩效目标表

项目申报表

填报时间：2025年12月5日

单位：万元

项目名称	图书馆数字化建设		项目编码	42011626048T000000119			
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	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
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变动情况							
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		
42011626048T000000119		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	图书馆数字化建设，完成建设智慧图书馆，实现公共文化服务智能推送。						
年度目标1	图书馆数字化建设，实现公共文化服务智能推送。						
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	产出指标	数量指标	采购电子书、电子期刊、视频	≥20000册	预算支出标准		
		质量指标	电子书、电子期刊、视频的阅览率	≥95%	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	≥95%	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	≥%	≥%	≥97%	预算支出
	产出指标	数量指标	采购电子书	≥册	≥册	≥20000册	预算支出
		质量指标	电子书、电	≥%	≥%	≥95%	预算支出
	效益指标	社会效益指标	使用各种数字	≥%	≥%	≥95%	预算支出
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥%	≥%	≥95%	预算支出	

表十三-7、武汉市黄陂区图书馆项目支出绩效目标表

项目申报表

填报时间：2025年12月5日

单位：万元

项目名称	文化信息共享工程运行经费		项目编码	42011626048T000000143			
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	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
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变动情况							
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		
42011626048T000000143		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	文化信息共享工程运行经费，各类网络系统、设备正常运行						
年度目标1	各类系统软件维护服务，保证网络正常运转						
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	产出指标	数量指标	运行设备及网络专线	≥4个	预算支出标准		
		质量指标	网络运行正常	≥95%	预算支出标准		
	效益指标	社会效益指标	保障借阅专线网络、设备稳定运行，更好为读者服务	≥95%	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	≥%	≥%	≥97%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	运行设备及网	≥个	≥个	≥4个	预算支出标准
		质量指标	网络运行正常	≥%	≥%	≥95%	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	保障借阅专线网络、设备稳定运行，更好为读者服务	≥%	≥%	≥95%	预算支出标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥%	≥%	≥95%	预算支出标准

表十三-8、武汉市黄陂区图书馆项目支出绩效目标表

项目申报表

填报时间：2025年12月5日

单位：万元

项目名称		事业运行补助		项目编码	42011626048Y000000121		
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		01					
支出项目类别		其他运转类					
起始年度		2026		终止年度	2026		
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		1.95		项目当年预算	1.95		
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			1.95		
		一般公共预算财政拨款			1.95		
		其中：申请当年预算拨款			1.95		
		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	
42011626048Y000000121		30299	1.95				
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		事业运行补助					
年度目标1		事业运行补助					
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	产出指标	数量指标	数量指标	≥90%	预算支出标准		
		质量指标	质量指标	≥90%	预算支出标准		
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥90%	预算支出标准		
		满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	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	≥%	≥%	≥95%	预算支出标准
		产出指标	数量指标	数量指标	≥%	≥%	≥90%
	质量指标		质量指标	≥%	≥%	≥90%	预算支出标准
	效益指标		社会效益指标	社会效益指标	≥%	≥%	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥%	≥90%	预算支出标准

第三部分武汉市黄陂区图书馆2026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。2026年收支总预算503.08万元。比2025年预算减少42.19万元，下降7.74%，主要是本年度有人员退休及预算项目有所缩减。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算503.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入503.08万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算503.08万元，其中：基本支出411.13万元，占81.72%；项目支出91.95万元，占18.28%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算503.08万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入503.08万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出379.87万元、社会保障和就业支出75.64万元、卫生健康支出21.14万元、住房保障支出26.43万元。

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。

2026年一般公共预算拨款503.08万元。其中：本年预算503.08万元，比2025年预算减少42.19万元，下降7.74%，主要本年度有人员退休及预算项目有所缩减。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出411.13万元，占81.72%，其中：人员经费399.79万元、公用经费11.34万元；项目支出91.95万元，占18.28%。

(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)2026年预算数503.08万元，比2025年预算减少42.19万元，下降7.74%，主要是：本年度有人员退休及预算项目有所缩减。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出503.08万元，其中：

(一)人员经费399.79万元，包括：

工资福利支出352.19万元，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47.6万元，主要用于：生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费11.34万元，主要用于：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2026年一般公共预算“三公”经费支出2.39万元，和2025年保持一致，没有增减。

1. 因公出国(境)经费0万元。

2. 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),

3. 公务接待费0万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026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

2026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

2026年项目支出91.95万元, 其中: 一般公共预算本年拨款91.95万元, 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。

(2) 图书数字化建设项目10万元。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。

(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5万元。主要用于帮建及业务辅导全区基层单位、社区等部门图书室相关服务工作。

(8) 事业运行补助项目1.95万元。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

2026年政府采购预算支出合计45.59万元，比上年度增加0.0832万元，增长0.19%，主要原因是本年度政府采购金额小幅变化。其中：货物类44万元，服务类1.59万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2026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2025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，2025年新增国有资产87.176万元，主要为：图书类、通用设备及系统软件。

(五) 预算绩效管理情况

2026年，预算支出91.95万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、8个一级项目支出绩效目标。同时，

拟对2026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。

（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。

（四）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。

（五）“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。