

青山区图书馆 2023 年部门预算

目 录

第一部分 青山区图书馆概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 青山区图书馆 2023 年部门预算表

- 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、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、资产配置预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分 青山区图书馆 2023 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青山区图书馆概况

一、部门主要职能

1、文献资料（包括图书、报刊、视听、电子、地方文献等）的收藏、整理、借阅与保护；

2、组织开展、开发、传播有益于提高民族素质，有益于经济发展和社会进步的现代科学技术和文化知识的文献资料的服务；

3、开展图书馆学理论和管理方法、技术的研究；

4、组织本地区图书馆(室)工作人员的业务培训；

5、开展具有特色的“知识工程”少儿读书系列活动；

6、深入社区开展“全民读书月”活动；

7、文化资源共享工程青山区支中心及基层服务点建设，以及对基层服务点的业务辅导和培训。

8、完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入青山区图书馆2023年部门预算编制范围的预算单位由本级预算组成。

三、部门人员构成

图书馆编制人数总编制人数10人，其中：行政编制0人，事业编制10人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数

8人，其中：行政编制0人，事业编制8人(其中：参照公务员法管理 0人)。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

第二部分 青山区图书馆 2023 年部门预算表

表 1. 青山区图书馆) 2023 年收支总表

表 2. 青山区图书馆 2023 年收入总表

表 3. 青山区图书馆) 2023 年支出总表

表 4. 青山区图书馆 2023 年财政拨款收支总表

表 5. 青山区图书馆 2023 年一般公共预算支出表

表 6. 青山区图书馆) 2023 年一般公共预算基本支出表

表 7. 青山区图书馆 2023 年一般公共预算“三公”经费支出
表

表 8. 青山区图书馆 2023 年政府性基金预算支出表

表 9. 青山区图书馆 2023 年项目支出表

表 10. 青山区图书馆 2023 年政府采购预算表

表 11. 青山区图书馆 2023 年政府购买服务预算表

表 12. 青山区图书馆 2023 年资产配置预算表

表 13. 青山区图书馆 2023 年整体支出绩效目标表

表 14. 青山区图书馆 2023 年项目支出绩效目标表

收支总表

部门/单位：武汉市青山区图书馆

单位：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	5106784.49	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	4445662.25
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	181975.68
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	273196.62
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	205949.94
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	5106784.49	本年支出合计	5106784.49
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5106784.49	支 出 总 计	5106784.49

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。

收入总表

部门/单位：武汉市青山区图书馆

单位：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	5106784.49	5106784.49	5106784.49	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
140	武汉市青山区文化和旅游局	5106784.49	5106784.49	5106784.49	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
140004	武汉市青山区图书馆	5106784.49	5106784.49	5106784.49	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

部门/单位：武汉市青山区图书馆

单位：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	5106784. 49	2481784. 49	2625000. 00			
207	文化旅游体育与传媒支出	4445662. 25	1820662. 25	2625000. 00			
20701	文化和旅游	4445662. 25	1820662. 25	2625000. 00			
2070104	图书馆	4445662. 25	1820662. 25	2625000. 00			
208	社会保障和就业支出	181975. 68	181975. 68	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	181975. 68	181975. 68	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	181975. 68	181975. 68	0. 00			
210	卫生健康支出	273196. 62	273196. 62	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	273196. 62	273196. 62	0. 00			
2101102	事业单位医疗	90987. 84	90987. 84	0. 00			
2101103	公务员医疗补助	168560. 60	168560. 60	0. 00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13648. 18	13648. 18	0. 00			
221	住房保障支出	205949. 94	205949. 94	0. 00			
22102	住房改革支出	205949. 94	205949. 94	0. 00			
2210201	住房公积金	170441. 33	170441. 33	0. 00			
2210202	提租补贴	35508. 61	35508. 61	0. 00			

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区图书馆

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5106784.49	一、本年支出	5106784.49
（一）一般公共预算拨款	5106784.49	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	4445662.25
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	181975.68
		（八）卫生健康支出	273196.62
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	205949.94
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5106784.49	支 出 总 计	5106784.49

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市青山区图书馆

单位：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	5,106,784.49	2,481,784.49	2,373,304.49	108,480.00	2,625,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,445,662.25	1,820,662.25	1,712,182.25	108,480.00	2,625,000.00
20701	文化和旅游	4,445,662.25	1,820,662.25	1,712,182.25	108,480.00	2,625,000.00
2070104	图书馆	4,445,662.25	1,820,662.25	1,712,182.25	108,480.00	2,625,000.00
208	社会保障和就业支出	181,975.68	181,975.68	181,975.68	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181,975.68	181,975.68	181,975.68	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,975.68	181,975.68	181,975.68	0.00	0.00
210	卫生健康支出	273,196.62	273,196.62	273,196.62	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	273,196.62	273,196.62	273,196.62	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90,987.84	90,987.84	90,987.84	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	168,560.60	168,560.60	168,560.60	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13,648.18	13,648.18	13,648.18	0.00	0.00
221	住房保障支出	205,949.94	205,949.94	205,949.94	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205,949.94	205,949.94	205,949.94	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170,441.33	170,441.33	170,441.33	0.00	0.00
2210202	提租补贴	35,508.61	35,508.61	35,508.61	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市青山区图书馆

单位：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	2,481,784.49	2,373,304.49	108,480.00
301	工资福利支出	2,050,653.60	2,050,653.60	0.00
30101	基本工资	393,120.00	393,120.00	0.00
30102	津贴补贴	81,444.61	81,444.61	0.00
30103	奖金	727,548.41	727,548.41	0.00
30107	绩效工资	253,740.00	253,740.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181,975.68	181,975.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90,987.84	90,987.84	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	113,627.55	113,627.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	13,648.18	13,648.18	0.00
30113	住房公积金	170,441.33	170,441.33	0.00
30199	其他工资福利支出	24,120.00	24,120.00	0.00
302	商品和服务支出	108,480.00	0.00	108,480.00
30201	办公费	48,000.00	0.00	48,000.00
30231	公务用车运行维护费	30,000.00	0.00	30,000.00
30299	其他商品和服务支出	30,480.00	0.00	30,480.00
303	对个人和家庭的补助	322,650.89	322,650.89	0.00
30307	医疗费补助	54,933.05	54,933.05	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	267,717.84	267,717.84	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市青山区图书馆

单位：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	
30000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市青山区图书馆

单位：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

注：我单位无基金预算，特此说明。

项目支出表

部门/单位：武汉市青山区图书馆

单位：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		
			2,625,000.00	2,625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	武汉市青山区文化和旅游局		2,625,000.00	2,625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140004	武汉市青山区图书馆		2,625,000.00	2,625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		2,625,000.00	2,625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010723140T000000106	图书馆免费开放经费	武汉市青山区图书馆	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010723140T000000108	图书馆新馆运行费	武汉市青山区图书馆	2,545,000.00	2,545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位:元

预算10表

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							8	60000		95000	0	95000
03	行政文教科							8	60000		95000	0	95000
140	武汉市青山区文化和旅游局							8	60000		95000	0	95000
140004	武汉市青山区图书馆	图书馆新馆运行费	[A07100300]纸制品	[2070104]图书馆	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	3000	0	3000	0	3000
140004	武汉市青山区图书馆	图书馆新馆运行费	[A02029900]其他办公设备	[2070104]图书馆	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	50000	0	50000	0	50000
140004	武汉市青山区图书馆	图书馆新馆运行费	[A02010104]服务器	[2070104]图书馆	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	6	7000	0	42000	0	42000

政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

预算11表

单位代码	单位名称	是否包含 政府采购	项目	政府购买 服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能 分类科目	部门支出 经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

注：我单位无政府购买服务预算，特此说明

资产配置预算表

单位:元

预算12表

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
	合计					0	0	8	557000	592000			0	0				592000
03	行政文教					0	0	8	557000	592000			0	0				592000
140	武汉市青山区文化和旅游局					0	0	8	557000	592000			0	0				592000
140004	武汉市青山区图书馆	图书馆新馆运行费	[2070104]图书馆	[301]专用设备	其他办公设备	0	0	1	50000	50000	[2029900]其他办公设备	空	0	0	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	50000
140004	武汉市青山区图书馆	图书馆新馆运行费	[2070104]图书馆	[201]通用设备	台式机	0	0	6	7000	42000	[2010104]台式机	台式计算机	0	0	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	42000
140004	武汉市青山区图书馆	图书馆新馆运行费	[2070104]图书馆	[501]图书/档案	普通图书	0	0	1	500000	500000	[5010101]普通图书	空	0	0	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	500000

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 01 月 18 日

部门名称	武汉市青山区图书馆					
填报人	熊莉		联系电话	86338616		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2021年	2022年
	收入 构成	财政拨款	510.68	100%	305.43	268.88
		其他资金				
		合计	510.68	100%	305.43	268.88
	支出 构成	基本支出	248.18	48.60%	224.35	256.88
		项目支出	262.5	51.40%	81.08	12
		合计	510.68	100%	305.43	268.88
部门职能概述	1、文献资料（包括图书、报刊、视听、电子、地方文献等）的收藏、整理、借阅与保护； 2、组织开展、开发、传播有益于提高民族素质，有益于经济发展和社会进步的现代科学技术和文化知识的文献资料的服务； 3、开展图书馆学理论和管理方法、技术的研究； 4、组织本地区图书馆(室)工作人员的业务培训； 5、开展具有特色的“知识工程”少儿读书系列活动； 6、深入社区开展“全民读书月”活动； 7、文化资源共享工程青山区支中心及基层服务点建设，以及对基层服务点的业务辅导和培训。 8、完成上级交办的其他工作任务。					
年度工作任务	1、做好图书馆阵地建设。 2、充分利用新馆的资源和设施，策划、开展好有影响力的阅读活动。 3、便民惠民活动、特色活动持续深入开展。如“您悦读我采购”活动、“书香青山”系列活动、“青青暑期”大阅读活动，2023年计划继续开展。 4、做好街道分馆的业务培训、活动组织。 5、组织做好根据本年度工作要求开展的其他系列活动。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	做好阵地阅读服务，坚持服务窗口免费对外开放常态化，积极开展多项主题活动，弘扬时代精神，全面优化现代公共文化服务体系，提升人民群众的文化获得感和幸福感。		年度目标1：精准对接群众需求，做好免费对外开放，丰富读者活动内容，持续深入开展便民惠民活动、特色活动，扩大文化惠民活动影响力； 年度目标2：加快项目建设，实现图书馆新馆对外开放，做好新馆搬迁的各项工作，壮			
长期目标1：	做好阵地阅读服务，坚持服务窗口免费对外开放常态化，积极开展多项主题活动，弘扬时代精神，全面优化现代公共文化服务体系，提升人民群众的文化获得感和幸福感。					
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出	时效指标	定期更新馆藏，改善图书馆设备设施条件。	按期完成		定性计划标准
		时效指标	图书馆新馆	按期完成		定性计划标准

长期绩效指标	指标	质量指标	全民阅读读书品牌	≥2			计划标准
		数量指标	增设社区图书分馆	≥2			计划标准
	效益指标	社会效益指标	培育和践行社会主义核心价值观	好/中/差			定性计划标准
		社会效益指标	把握正确舆论导向	好/中/差			定性计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%			计划标准
年度目标1:	精准对接群众需求，做好免费对外开放，丰富读者活动内容，持续深入开展便民惠民活动、特色活动，扩大文化惠民活动影响力；						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021_年	2022_年		
	产出指标	数量指标	主题读书活动场次	≥4	≥4	≥4	计划标准
		数量指标	组织街道分馆的业务培训			≥1	计划标准
		质量指标	全民阅读活动品牌个数	≥1	≥1	≥1	计划标准
	效益指标	社会效益指标	农家书屋免费开放覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标2:	充分利用图书馆新馆功能，壮大文化前沿阵地；						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021_年	2022_年		
	产出指标	时效指标	图书馆新馆资产配置适用率			100%	计划标准
		成本指标	项目资金执行率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	政府采购节支率	≥5%	≥5%	≥5%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	政务公开完成率	100%	100%	100%	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 01 月 18 日

部门名称	武汉市青山区图书馆						
项目名称	公共图书馆免费开放经费（区级）						
填报人	熊莉		联系电话		86338616		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	邓凤芝		联系人		邓凤芝		电话
项目起止日期	2023. 01. 01				至		2023. 12. 31
项目概况	“三馆一站”是政府举办的公益性文化事业单位，是开展公共文化服务的重要场所，是保障人民群众基本文化权益的重要阵地。按照中央政策，“三馆一站”免费开放区级公共图书馆、文化馆每馆补助经费20万元。补助经费采取中央和地方分担办法，市、区馆和乡镇综合文化站由中央与地方按5：5分担，地方分担部分由同级财政负责。公共图书馆的免费开放主要包括三个方面：一是一般阅览室、少儿阅览室、多媒体阅览室（电子阅览室）、报告厅（培训室、综合活动室）、自修室等公共空间场地和设施免费开放；二是进一步健全文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务项目并免费提供；三是为保障基本职能的实现而提供的辅助性服务，如办证、验证及存包等全部免费。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	武文政发〔2011〕42号文件。“三馆一站”是政府举办的公益性文化事业单位，是开展公共文化服务的重要场所，是保障人民群众基本文化权益的重要阵地。推动“三馆一站”免费开放是党的十七大关于社会主义文化大发展大繁荣的具体实践，是加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设的有效手段，是进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平的重要举措，是实现和保障人民群众基本文化权益的积极行动，对于提高广大人民群众思想道德和科学文化素质，保障广大人民群众基本权益，促进社会和谐稳定具有重要意义。各地各单位要统一思想，提高认识，积极行动，切实把免费开放工作做实、做细、做好，为公众提供更多、更好的公共文化产品和服务。在进一步健全规章制度、明晰职责任务、明确服务内容、完善保障机制的基础上，全市文化系统美术馆、公共图书馆、文化馆（群艺馆）、乡镇综合文化站应向社会全部免费开放，使免费服务成为政府的重要民生项目和公共文化服务品牌。市区财政部门要进一步明确“三馆一站”公益性文化单位性质，按照“增加投入、转换机制、增强活力、改善服务”的原则和文化部、财政部确定的标准，多方筹措专项资金，保障免费开放工作的顺利运行。要逐步提高经费保障水平，探索建立公共文化多元化投入机制，鼓励社会力量对“三馆一站”进行捐赠和投入，拓宽经费来源渠道。						
项目资金情况（万元）	项目总投入				8		
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		8			
		自筹（其他）					
项目总目标	公共图书馆的免费开放主要包括三个方面：一是一般阅览室、少儿阅览室、多媒体阅览室（电子阅览室）、报告厅（培训室、综合活动室）、自修室等公共空间场地和设施免费开放；二是进一步健全文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务项目并免费提供；三是为保障基本职能的实现而提供的辅助性服务，如办证、验证及存包等全部免费。						
年底绩效目标	该项目为经常性项目，主要为保障图书馆运行的基本工作经费。项目预算金额参照近32年预决算情况编制，无重大变化，项目预算金额从严控制和压缩，保证图书馆基本业务活动正常开展；基本的水电费。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2020年		
	产出指标	数量指标	全年接待读者	≥100000人次	≥100000人次	≥150000人次	≥150000人次计划标准
		数量指标	馆舍维护面积	≥2500平方米	≥2500平方米	≥8000平方米	≥8000平方米计划标准
		质量指标	环境是否舒适	定性	定性	定性	定性是计划标准
	效益指标	社会效益指标	全年受益人口数	≥200000人次	≥200000人次	≥300000人次	≥300000人次计划标准
		服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%计划标准
		生态效益指标	能耗下降	下降率2%	下降率2%	下降率5%	下降率5%计划标准

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 01 月 18 日

部门名称	武汉市青山区图书馆						
项目名称	图书馆新馆运行费						
填报人	熊莉		联系电话		86338616		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	邓凤芝	联系人	邓凤芝	电话	15802726599		
项目起止日期：	2023. 01. 01			至	2023. 12. 31		
项目概况	做好阵地阅读服务，坚持服务窗口免费对外开放常态化，积极开展多项主题活动，弘扬时代精神，全面优化现代公共文化服务体系，提升人民群众的文化获得感和幸福感。为贯彻落实《湖北省公共图书馆条例》，以及市委、市政府关于构建全覆盖、普惠型的公共文化服务体系，丰富群众文化生活，建设“钢城文化”、推进“青山读书之城”建设的要求。主要业务活动有：图书购置、图书保管、进行爱国主义教育，接受公众图书借阅，图书编目，青山地区图书馆馆际之间交流，24 小时自助图书馆，读者读书系列活动，结合特定纪念日活动主办图书馆主体文化活动，场馆设施设备基本维护，场馆安全保卫工作等。强化全市公共图书馆服务体系建设，使图书馆成为全民终身学习中心知识信息枢纽、公共交流平台。保存文化知识，丰富馆藏资源，促进文化共享。推动全民阅读、促进民众养成良好阅读习惯，并具备良好阅读能力，提升服务质量，创新读者活动形式与内容，使公众重新认识图书馆功能和价值，让市民享受到均等的图书文献服务。该项目为经常性项目，主要为保障图书馆运行的基本工作经费。项目预算金额从严控制和压缩，保证图书馆基本业务活动正常开展。除基本的水电费之外，主要开支范围有：馆设施设备基本维护费、图书购置经费、设备更新维护、文明创等。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	做好阵地阅读服务，坚持服务窗口免费对外开放常态化，积极开展多项主题活动，弘扬时代精神，全面优化现代公共文化服务体系，提升人民群众的文化获得感和幸福感。为贯彻落实《湖北省公共图书馆条例》，以及市委、市政府关于构建全覆盖、普惠型的公共文化服务体系，丰富群众文化生活，建设“钢城文化”、推进“青山读书之城”建设的要求。主要业务活动有：图书购置、图书保管、进行爱国主义教育，接受公众图书借阅，图书编目，青山地区图书馆馆际之间交流，24 小时自助图书馆，读者读书系列活动，结合特定纪念日活动主办图书馆主体文化活动，场馆设施设备基本维护，场馆安全保卫工作等。强化全市公共图书馆服务体系建设，使图书馆成为全民终身学习中心知识信息枢纽、公共交流平台。保存文化知识，丰富馆藏资源，促进文化共享。推动全民阅读、促进民众养成良好阅读习惯，并具备良好阅读能力，提升服务质量，创新读者活动形式与内容，使公众重新认识图书馆功能和价值，让市民享受到均等的图书文献服务。该项目为经常性项目，主要为保障图书馆运行的基本工作经费。项目预算金额从严控制和压缩，保证图书馆基本业务活动正常开展。除基本的水电费之外，主要开支范围有：馆设施设备基本维护费、图书购置经费、设备更新维护、文明创等。						
项目资金情况（万元）	项目总投入			254.5			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		254.5			
		自筹（其他）					
项目总目标	精准对接群众需求，做好免费对外开放，丰富读者活动内容，持续深入开展便民惠民活动、特色活动，扩大文化惠民活动影响力；强化全市公共图书馆服务体系建设，使图书馆成为全民终身学习中心知识信息枢纽、公共交流平台。保存文化知识，丰富馆藏资源，促进文化共享。推动全民阅读、促进民众养成良好阅读习惯，并具备良好阅读能力，提升服务质量，创新读者活动形式与内容，使公众重新认识图书馆功能和价值，让市民享受到均等的图书文献服务。						
年底绩效目标	强化全市公共图书馆服务体系建设，使图书馆成为全民终身学习中心知识信息枢纽、公共交流平台。保存文化知识，丰富馆藏资源，促进文化共享。推动全民阅读、促进民众养成良好阅读习惯，并具备良好阅读能力，提升服务质量，创新读者活动形式与内容，使公众重新认识图书馆功能和价值，让市民享受到均等的图书文献服务。该项目为经常性项目，主要为保障图书馆运行的基本工作经费。项目预算金额从严控制和压缩，保证图书馆基本业务活动正常开展。除基本的水电费之外，主要开支范围有：馆设施设备基本维护费、图书购置经费图书馆研究交流发生差旅费、文明创建工作等。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2020 年		
	产出指标	数量 指标	举办培训/讲座场次	≥20次	≥20次	≥20次	≥20次计划标准
		数量 指标	重大事故控制率	100%	100%	100%	100%计划标准
		质量 指标	全民阅读活动品牌个数	≥1	≥1	≥1	≥1计划标准
	效益指标	社会效益 指标	免费开放覆盖率	100%	100%	100%	定性全区计划标准
		服务对象满意度指标	社会公众满意度指标	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%计划标准
		生态效益指标	能耗下降	下降率2%	下降率2%	下降率5%	下降率5%计划标准

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

第三部分 青山区图书馆 2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，青山区图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2023 年部门收支总预算 510.68 万元。比 2022 年预算增加 241.8 万元，增长 89.93%，主要是项目经费增加：图书馆新馆运行费。

二、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 510.68 万元，其中：一般公共预算 510.68 万元，占 100 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %；上年

结转0万元，占0%。

三、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 510.68 万元，其中：基本支出 248.18 万元，占 48.6%；项目支出 262.5 万元，占 51.4%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 510.68 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 510.68 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 248.18 万元，项目支出 262.5 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2023 年一般公共预算支出预算 510.68 万元，比 2022 年预算增加 241.8 万元，增长 89.93%，主要是项目经费增加：图书馆新馆运行费。具体安排情况如下：

(一)基本支出 248.18 万元，主要用于人员经费、公用经费。

(二)项目支出 262.5 万元。其中：

1、区级图书馆免费开放 8 万：主要用于图书馆免费开放

2、图书馆新馆运行费 254.5 万：主要用于图书馆新馆日常水电费、网络费、读书活动费、新书购置费等。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 248.18 万元。其中：

(一) 人员经费 237.33 万元。包括：

工资福利支出 205.06 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。

对个人和家庭的补助 32.27 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 10.85 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、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

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 3 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元)；(3)公务接待费 0 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出预算数合计 9.5 万元。包括：货物类 9.2 万元，工程类 0 万元，服务类 0.3 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 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：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2023 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 262.5 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

请对 2022 年部门预算绩效开展情况和 2023 年部门预算绩效目标设置情况进行说明。

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)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。

(三)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。

(四)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）用于反映图书馆的支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位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）用于反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)用于反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）用于反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）用于反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）用于反映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。

参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门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。

（六）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。