

附件 1

青山区图书馆 2025 年部门预算公开

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 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（分功能分类，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、项目支出表
- 十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门项目支出绩效目标表

第三部分 青山区图书馆 2025 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

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 青山区图书馆概况

一、部门主要职能

- 1.保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。
- 2.图书、文献、报刊、音像资料采编与储藏。
- 3.图书资料借阅、图书资料网络维护管理。

二、部门预算单位构成

纳入青山区图书馆 2025 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

青山区图书馆总编制人数 9 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 9 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 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。

第二部分青山区图书馆 2025 年部门预算表

表 1. 青山区图书馆 2025 年收支总表

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	406.03	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	339.76
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	17.43
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	28.04
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	20.79
		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	406.03	本年支出合计	406.03
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	406.03	支 出 总 计	406.03

表 2. 青山区图书馆 2025 年收入总表

部门/单位：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	406.03	406.03	406.03	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	406.03	406.03	406.03	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	406.03	406.03	406.03	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. 青山区图书馆 2025 年支出总表

部门/单位：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	406.03	250.23	155.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	339.76	183.96	155.80			
20701	文化和旅游	339.76	183.96	155.80			
2070104	图书馆	339.76	183.96	155.80			
208	社会保障和就业支出	17.43	17.43	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	17.43	17.43	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	17.43	17.43	0.00			
210	卫生健康支出	28.04	28.04	0.00			
21011	行政事业单位医疗	28.04	28.04	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.72	8.72	0.00			
2101103	公务员医疗补助	18.02	18.02	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗	1.31	1.31	0.00			
221	住房保障支出	20.79	20.79	0.00			
22102	住房改革支出	20.79	20.79	0.00			
2210201	住房公积金	17.20	17.20	0.00			
2210202	提租补贴	3.58	3.58	0.00			

表 4. 青山区图书馆 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	406.03	一、本年支出	406.03
（一）一般公共预算拨款	406.03	（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	339.76
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	17.43
		（八）卫生健康支出	28.04
		（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	20.79
		（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	406.03	支 出 总 计	406.03

表 5-1. 青山区图书馆 2025 年一般公共预算支出表（分功能分类）

部门/单位：

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	406.03	250.23	239.90	10.33	155.80
207	文化旅游体育与传媒支出	339.76	183.96	173.63	10.33	155.80
20701	文化和旅游	339.76	183.96	173.63	10.33	155.80
2070104	图书馆	339.76	183.96	173.63	10.33	155.80
208	社会保障和就业支出	17.43	17.43	17.43	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.43	17.43	17.43	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	17.43	17.43	17.43	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.04	28.04	28.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.04	28.04	28.04	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.72	8.72	8.72	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.02	18.02	18.02	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.79	20.79	20.79	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.79	20.79	20.79	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.20	17.20	17.20	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00

表 5-2. 青山区图书馆 2025 年一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：

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	406.03	250.23	239.90	10.33	155.80
140	武汉市青山区文化和旅游局	406.03	250.23	239.90	10.33	155.80
140004	武汉市青山区图书馆	406.03	250.23	239.90	10.33	155.80

表 6. 青山区图书馆 2025 年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	250.23	239.90	10.33
301	工资福利支出	203.08	203.08	0.00
30101	基本工资	41.06	41.06	0.00
30102	津贴补贴	8.18	8.18	0.00
30103	奖金	72.11	72.11	0.00
30107	绩效工资	25.60	25.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.43	17.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.72	8.72	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.47	11.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	0.00
30113	住房公积金	17.20	17.20	0.00
302	商品和服务支出	10.33	0.00	10.33
30201	办公费	4.80	0.00	4.80
30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
30299	其他商品和服务支出	3.03	0.00	3.03
303	对个人和家庭的补助	36.82	36.82	0.00
30307	医疗费补助	6.55	6.55	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	30.27	30.27	0.00

表 7. 青山区图书馆 2025 年一般公共预算“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	
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00

表 8. 青山区图书馆 2025 年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

本单位本年无此预算。

表 9. 青山区图书馆 2025 年国有资本经营预算支出表

部门/单位：		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

本单位本年无此预算。

表 10. 青山区图书馆 2025 年项目支出表

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		
			155.80	155.80	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		155.80	155.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140004	武汉市青山区图书馆		155.80	155.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		155.80	155.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725140T000000100	图书馆免费开放经费	武汉市青山区图书馆	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725140T000000101	图书馆新馆运行费	武汉市青山区图书馆	147.80	147.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 青山区图书馆 2025 年政府采购预算表

预算11表

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(万元)	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)

本单位本年无此预算。

表 12. 青山区图书馆 2025 年政府购买服务预算表

预算12表

单位：万元

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	二级目	三级目录

本单位本年无此预算。

表 13. 青山区图书馆 2025 年资产配置预算表

预算13表

单位:万元

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(万元)	总金额(万元)	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	1	12	12			0	0				12
03	行政文教科					0	0	1	12	12				0				
140	武汉市青山区文化和旅游局					0	0	1	12	12				0				
140004	武汉市青山区图书馆	图书馆新馆运行费	[2070104]图书馆	[09]未分类	普通图书	0	0	1	12	12	[A04010100]普	无	0	0	[31003]专用设	预算安排	经费拨款补助	12

（以上采用一体化系统“青山区-2025-C08 部规报表”）

表 14. 青山区图书馆 2025 年整体支出绩效目标表

填报日期：2024年11月26日							单位：万元
部门（单位）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	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款		406.03	100%	2023年	2024年
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合 计		406.03	100%	510.68	426.55
	支出构成	人员类项目支出		239.9	59.09%	237.33	258.94
		运转类项目支出		10.33	2.54%	10.85	11.81
		特定目标类项目支出		155.8	38.37%	262.5	155.8
合 计		406.03	100%	510.68	426.55		
部门职能概述	1. 保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。 2. 图书、文献、报刊、音像资料采编与储藏。 3. 图书资料借阅、图书资料网络维护管理。						
年度工作任务	1. 全年接待读者人次≥180000 2. 全年图书借阅册次≥150000 3. 全年开展活动场次≥60次 4. 全民读书品牌≥4 5. 全年讲座、展览、培训场次≥30场 6. 周开馆时间小时数≥60小时						
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	
	图书馆免费开放经费		本级支出项目	8	8	图书馆免费开放区级配套：电费	
	图书馆新馆运行费		本级支出项目	147.8	147.8	图书报刊购置、图书馆水电网费、图书馆日常维护	
整体绩效总目标	长期目标（截止2027年）			年度目标			
	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。			目标1：精准对接群众需求，做好免费对外开放。			
	目标2：积极开展多项主题活动，弘扬时代精神。			目标2：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；壮大文化前沿阵地。			
	目标3：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。						
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。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	增设社区图书分馆	≥2		计划标准	
		质量指标	全民阅读读书品牌	≥2		计划标准	
		时效指标	定期更新馆藏，改善图书馆设施设备条件	按期完成		定性计划标准	
	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	
满意度指标	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	三级指标名称	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	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	≥1	≥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
满意度指标	服务对象满意度指标	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	三级指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	成本指标	成本指标	项目资金执行率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

表 15. 青山区图书馆 2025 年项目支出绩效目标表

部门项目申报表（含绩效目标）					
申报日期：2024 年 11 月 26 日				单位：万元	
项目名称	图书馆免费开放经费		项目编码	42010725140T000000100	
项目主管部门	武汉市青山区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市青山区图书馆	
项目负责人	向红		联系电话	13212787099	
单位地址	和平大道1278号		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 ☒		02-新增项目 ☐		
项目类型	01-延续性项目 ☐		02-常年性项目 ☒		03-一次性项目
起始年度	2025. 01. 01		终止年度	2025. 12. 31	
项目申请理由	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。				
项目主要内容	“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。				
项目总预算	8		项目当年预算	8	
项目前两年预算及当年预算变动	2023-2024年均是8万，2025年预算8万。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		8		
	1. 一般公共预算财政拨款		8		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
图书馆免费开放经费	电费	30206	8	电费单据	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称			目标说明				
长期绩效目标1			做好自修室等公共空间场地和设施免费开放，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，提供办证、验证及存包等免费服务。				
年度绩效目标1			做好自修室等公共空间场地和设施免费开放，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，提供办证、验证及存包等免费服务。				
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标		二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
	产出指标		数量指标	全年馆内接纳读者	≥150000人	计划标准	
				全区图书馆（室）免费开放个数	≥12个	计划标准	
			质量指标	图书馆内周开馆时长	≥60小时	计划标准	
			时效指标	场馆免费开放时限	定性全年免费开放	计划标准	
	效益指标		社会效益指标	图书馆及分馆全年服务人口	≥300000人	计划标准	
	满意度指标		服务对象满意度指标	群众对图书馆开放工作满意度	≥90%	计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	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	全年馆内接纳读者	≥150000人	≥150000人	≥150000人	计划标准
			全区图书馆（室）免费开放个数	≥12个	≥12个	≥12个	计划标准
		质量指标	图书馆内周开馆时长	≥60小时	≥60小时	≥60小时	计划标准
		时效指标	场馆免费开放时限	定性全年免费开放	定性全年免费开放	定性全年免费开放	计划标准
	效益指标	社会效益指标	图书馆及分馆全年服务人口数	≥300000人	≥300000人	≥300000人	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对图书馆开放工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）					
申报日期：2024 年 11 月 26 日			单位：万元		
项目名称	图书馆新馆运行费		项目编码	42010725140T000000101	
项目主管部门	武汉市青山区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市青山区图书馆	
项目负责人	向红		联系电话	13212787099	
单位地址	和平大道1278号		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025.01.01		终止年度	2025.12.31	
项目申请理由	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。				
项目主要内容	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。				
项目总预算	147.8		项目当年预算	147.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年是236.14万，2024年是147.8万，2025年预算147.8万。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		147.8		
	1. 一般公共预算财政拨款		147.8		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
4. 单位资金					
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
图书馆新馆运行费	办公费	30201	11.00	上年度支出测算	
图书馆新馆运行费	电费	30206	50.00	电费单据	
图书馆新馆运行费	邮电费	30207	13.60	合同	
图书馆新馆运行费	差旅费	30211	0.50	本年测算	
图书馆新馆运行费	维修（护）费	30213	6.43	上年度支出测算和合同	
图书馆新馆运行费	租赁费	30214	6.45	合同	
图书馆新馆运行费	劳务费	30226	7.66	上年度支出测算和合同	
图书馆新馆运行费	委托业务费	30227	21.56	合同	
图书馆新馆运行费	其他交通费用	30239	0.10	本年测算	
图书馆新馆运行费	专用设备购置	31003	12.00	本年测算	
图书馆新馆运行费	水费	30205	1.00	水费单据	
图书馆新馆运行费	其他商品和服务支出	30299	17.50	上年度支出测算	

项目采购									
品名		数量		金额					
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标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，创新读者活动形式，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，提升服务质量。							
年度绩效目标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，创新读者活动形式，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，提升服务质量。							
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标		二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据			
		产出指标	数量指标	全年开展主题读书活动次数	≥4次	计划标准			
				全年采购图书馆文献	≥3400册	计划标准			
				全年图书馆借阅人次	≥150000人次	计划标准			
				馆舍维护面积	≥8000平方米	计划标准			
		质量指标		打造青山区全民阅读读书品牌	≥1个	计划标准			
				全年举办培训／讲座场次	≥20次	计划标准			
		效益指标		社会效益指标	图书馆及分馆免费开放服务覆盖范围	定性全区	计划标准		
		满意度指标		服务对象满意度指标	群众对图书馆开放工作满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	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	全年开展主题读书活动次数	≥4次	≥4次	≥4次	计划标准	
				全年采购图书馆文献	≥12000册	≥12000册	≥3400册	计划标准	
				全年图书馆借阅人次	≥150000人次	≥150000人次	≥150000人次	计划标准	
				馆舍维护面积	≥8000平方米	≥8000平方米	≥8000平方米	计划标准	
		质量指标		打造青山区全民阅读读书品牌	≥1个	≥1个	≥1个	计划标准	
				全年举办培训／讲座场次	≥20次	≥20次	≥20次	计划标准	
		效益指标		社会效益指标	图书馆及分馆免费开放服务覆盖范围	定性全区	定性全区	定性全区	计划标准
		满意度指标		服务对象满意度指标	群众对图书馆开放工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

第三部分 青山区图书馆 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，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。

2025 年收支总预算 406.03 万元。比 2024 年预算减少 20.52 万元，下降 4.81%，主要是公务车运行维护费较上年减少 0.5 万元和人员经费减少（在职转退休）。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 406.03 万元，其中：一般公共预算 406.03 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、支出预算安排情况

2025 年支出预算 406.03 万元，其中：基本支出 250.23 万元，占 61.63%；项目支出 155.8 万元，占 38.37%；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

2025 年财政拨款收支总预算 406.03 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 406.03 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：文化教育体育与传媒支出 339.76 万元、社会保障和就业支出 17.43 万元、卫生健康支出 28.04 万元、住房保障支出 20.79 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出预算 406.03 万元，比 2024 年预算减少 20.52 万元，下降 4.81%，主要是公务车运行维护费较上年减少 0.5 万元和人员经费减少（在职转退休）。

具体安排情况如下：

（一）基本支出 250.23 万元。其中：人员经费 239.9 万元、公用经费 10.33 万元。

(二)项目支出 155.8 万元。其中：

文化教育体育与传媒支出 2070104 图书馆 155.8 万元，与上年持平。

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 250.23 万元。其中：

(一)人员经费 239.90 万元。包括：

工资福利支出 203.08 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、医疗费等。

对个人和家庭的补助 36.82 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 10.33 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.5 万元，比 2024 年减少 0.5 万元，下降 16.67%，主要原因是财政拨款减少。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 2.5 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护

费 2.5 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

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 155.8 万元，具体使用情况如下：

图书馆免费开放经费 8 万元，主要用于图书馆免费开放。

图书馆新馆运行费 147.8 万元，主要用于图书馆馆舍日常水电费、网络费、新书购置费、文明创建等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 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

2025 年政府采购预算支出预算数合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2025 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 12 万元，其中：设备类资产 0 万元（含车辆）。

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他按规定配备的车辆 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2025 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 155.8 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

请对 2024 年部门预算绩效开展情况和 2025 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《2025 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。