

武汉市青山区图书馆 2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 武汉市青山区图书馆概况

- 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 武汉市青山区图书馆 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 武汉市青山区图书馆 2026 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 武汉市青山区图书馆 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

纳入武汉市青山区图书馆 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

三、部门人员构成

武汉市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 7 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 7 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 12 人，其中：离休 0 人，退休 12 人。

第二部分 武汉市青山区图书馆 2026 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区图书馆 2026 年收支总表

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	526.09	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	447.95
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	23.75
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	32.86
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	21.53
		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	526.09	本年支出合计	526.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	526.09	支 出 总 计	526.09

表 2. 武汉市青山区图书馆 2026 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	526.09	526.09	526.09	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	526.09	526.09	526.09	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	526.09	526.09	526.09	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. 武汉市青山区图书馆 2026 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	526.09	270.29	255.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	447.95	192.15	255.80			
20701	文化和旅游	447.95	192.15	255.80			
2070104	图书馆	447.95	192.15	255.80			
208	社会保障和就业支出	23.75	23.75	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	23.75	23.75	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	23.75	23.75	0.00			
210	卫生健康支出	32.86	32.86	0.00			
21011	行政事业单位医疗	32.86	32.86	0.00			
2101102	事业单位医疗	11.88	11.88	0.00			
2101103	公务员医疗补助	19.20	19.20	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗	1.78	1.78	0.00			
221	住房保障支出	21.53	21.53	0.00			
22102	住房改革支出	21.53	21.53	0.00			
2210201	住房公积金	17.82	17.82	0.00			
2210202	提租补贴	3.71	3.71	0.00			

表 4. 武汉市青山区图书馆 2026 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	526.09	一、本年支出	526.09
（一）一般公共预算拨款	526.09	（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	447.95
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	23.75
		（八）卫生健康支出	32.86
		（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	21.53
		（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	526.09	支 出 总 计	526.09

表 5-1. 武汉市青山区图书馆 2026 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	526.09	270.29	260.15	10.13	255.80
207	文化旅游体育与传媒支出	447.95	192.15	182.01	10.13	255.80
20701	文化和旅游	447.95	192.15	182.01	10.13	255.80
2070104	图书馆	447.95	192.15	182.01	10.13	255.80
208	社会保障和就业支出	23.75	23.75	23.75	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.75	23.75	23.75	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	23.75	23.75	23.75	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.86	32.86	32.86	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.86	32.86	32.86	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.88	11.88	11.88	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.53	21.53	21.53	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.53	21.53	21.53	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.82	17.82	17.82	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.71	3.71	3.71	0.00	0.00

表 5-2. 武汉市青山区图书馆 2026 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	526.09	270.29	260.15	10.13	255.80
140	武汉市青山区文化和旅游局	526.09	270.29	260.15	10.13	255.80
140004	武汉市青山区图书馆	526.09	270.29	260.15	10.13	255.80

表 6. 武汉市青山区图书馆 2026 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	270.29	260.15	10.13
301	工资福利支出	219.27	219.27	0.00
30101	基本工资	46.73	46.73	0.00
30102	津贴补贴	8.31	8.31	0.00
30103	奖金	71.70	71.70	0.00
30107	绩效工资	25.43	25.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.75	23.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.88	11.88	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.87	11.87	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	0.00
30113	住房公积金	17.82	17.82	0.00
302	商品和服务支出	10.13	0.00	10.13
30201	办公费	4.80	0.00	4.80
30231	公务用车运行维护费	2.30	0.00	2.30
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	40.88	40.88	0.00
30307	医疗费补助	7.33	7.33	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	33.55	33.55	0.00

表 7. 武汉市青山区图书馆 2026 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	
2.30	0.00	2.30	0.00	0.00

表 8. 武汉市青山区图书馆 2026 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

表 9. 武汉市青山区图书馆 2026 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

表 10. 武汉市青山区图书馆 2026 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		
			255.80	255.80	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		255.80	255.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140004	武汉市青山区图书馆		255.80	255.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		255.80	255.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726140T000000108	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
42010726140T000000109	图书馆新增运行费	武汉市青山区图书馆	247.80	247.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 武汉市青山区图书馆 2026 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(万元)	其中面向小微企业(万元)
	合计							1	100		100	0	0
03	行政文教类							1	100		100	0	0
140	武汉市青山区文化和旅游局							1	100		100	0	0
140004	武汉市青山区图书馆	图书馆新增运行费	[A04019900]其他图书	[2070104]图书馆	[31003]专用设备购置	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非	1	100	批	100	0	0

表 12. 武汉市青山区图书馆 2026 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	

表 13. 武汉市青山区图书馆 2026 年资产配置预算表

单位：万元

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	资产编录数	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(万元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(万元)
合计					1	0	1	100	100			100	1			100	
行政文教类					1	0	1	100	100				1				
武汉市青山区文化和旅游局					1	0	1	100	100				1				
武汉市青山区图书馆	图书馆新增运行费	[2070104]图书馆	[46]图书档案	其他图书	1	0	1	100	100	[A04019900]其他	空	100	1	[31003]专用设备	预算安排	其他纳入一般	100

(以上采用一体化系统“青山区-2026-C08 部规报表”)

表 14. 武汉市青山区图书馆 2026 年整体支出绩效目标表

填报日期： 2025 年 9 月 30 日		单位：万元				
部门（单位）名称	武汉市青山区图书馆					
填报人	朱文冰	联系电话	13667184055			
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	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	526.08	100%	406.03	426.55
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	526.08	100%	406.03	426.55
	支出构成	人员类项目支出	260.15	49.45%	239.9	258.94
		运转类项目支出	10.13	1.93%	10.33	11.81
特定目标类项目支出		255.8	48.62%	155.8	155.8	
合计		526.08	100%	406.03	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	247.8	247.8	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2028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2:积极开展多项主题活动，弘扬时代精神。 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。		目标1:精准对接群众需求，做好免费对外开放。 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。			
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	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	长期绩效指标	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，改善图书馆设备设施条件	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	
			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	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	主题读书活动场次	≥4	≥4		≥4
			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	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	成本指标	成本指标	项目资金执行率	100%	100%		100%
			产出指标	时效指标	政府采购节支率	≥5	≥5
	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. 武汉市青山区图书馆 2026 年项目支出绩效目标表

申报日期:		单位: 万元			
项目名称	图书馆免费开放	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	周燕	联系电话	13907152078		
单位地址	武汉市青山区和平大道1278号	邮政编码	430080		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026. 01. 01	终止年度	2026. 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观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情况	2024年-2025年均是8万,2026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		
	其中:申请本级财力年初安排				
	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				
使用上年度财政拨款结转					
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	指标值			指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	全年馆内接纳读者	≥150000人次			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	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1	产出指标	数量指标	全年馆内接纳读者	≥150000人次	≥150000人次	≥150000人次	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	≥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

申报日期： 2025年9月30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	周燕	联系电话	13907152078		
单位地址	武汉市青山区和平大道1278号	邮政编码	430080		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026.01.01	终止年度	2026.12.31		
项目申请理由	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。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。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、文明创新等。				
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、文明创新等。				
项目总预算	247.8	项目当年预算	147.8		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年是147.8万，2025年是147.8万，2026年预算247.8万。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		247.8		
	1.一般公共预算财政拨款		247.8		
	其中：申请本级财力年初安排				
	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				
使用上年度财政拨款结转					
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	13	上年度支出测算	
图书馆新馆运行费	电费	30206	50	电费单据	
图书馆新馆运行费	邮电费	30207	13.6	合同	
图书馆新馆运行费	差旅费	30211	1.5	本年测算	
图书馆新馆运行费	维修（护）费	30213	7.6	上年度支出测算和合同	
图书馆新馆运行费	租赁费	30214	1.45	合同	
图书馆新馆运行费	劳务费	30226	7.46	上年度支出测算和合同	
图书馆新馆运行费	委托业务费	30227	31.51	合同	
图书馆新馆运行费	其他交通费用	30239	0.1	本年测算	
图书馆新馆运行费	专用设备购置	31003	100	本年测算	
图书馆新馆运行费	水费	30205	1	水费单据	
图书馆新馆运行费	其他商品和服务支出	30299	20.58	上年度支出测算	

项目采购							
品名	数量	金额					
图书	一批	100					
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,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。						
年度绩效目标1	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差旅费、文明创建工作等。						
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1	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	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1	产出指标	数量指标	全年开展主题读书活动次数	≥4次		≥4次	计划标准
			全年采购图书馆文献	≥3400册		≥3400册	计划标准
			全年图书馆借阅人次	≥150000人次		≥150000人次	计划标准
			馆舍维护面积	≥8000平方米		≥8000平方米	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	计划标准	
		馆藏图书增加率	/	/	≥6%	计划标准	
	全年举办培训/讲座场次	≥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	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%	计划标准	

第三部分武汉市青山区图书馆

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。

2026 年收支总预算 526.09 万元。比 2025 年预算增加 120.06 万元，增长 22.82%，主要是 2026 年新增 88 万图书馆采购经费及本单位 2025 年 12 月新调入 1 人。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 526.09 万元，其中：一般公共预算 526.09 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

2026 年支出预算 526.09 万元，其中：基本支出 270.29 万元，占 51.38%；项目支出 255.8 万元，占 48.62%；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

2026 年财政拨款收支总预算 526.09 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 526.09 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：文化旅游体育传媒支出 447.95 万元，社会保障和就业支出 23.75 万元，卫生健康支出 32.86 万元，住房保障支出 21.53 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2026 年一般公共预算支出预算 526.09 万元，比 2025 年预算增加 120.06 万元，增长 22.82%，主要是 2026 年新增 88 万图书馆采购经费及本单位 2025 年 12 月新调入 1 人。具体安排情况如下：

（一）基本支出 270.29 万元。其中：人员经费 260.15 万元、

公用经费 10.13 万元。

(二)项目支出 255.8 万元。其中：

文化旅游体育与传媒支出 255.8 万元，比 2025 年预算增加 100 万元，增长 39.09%，主要原因是图书馆采购经费增加。

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 270.29 万元。其中：

(一)人员经费 260.15 万元。包括：

工资福利支出 219.27 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。

对个人和家庭的补助 40.88 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

(二)公用经费 10.13 万元。主要用于：办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.3 万元，比 2025 年减少 0.2 万元，下降 8.7%，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 2.3 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.3 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

2026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

2026年项目支出255.8万元，具体使用情况如下：

（一）图书馆免费开放经费8万元，主要用于图书馆免费开放电费支出。

（二）图书馆新馆运行费247.8万元，主要用于图书馆馆舍水电费、维修费、网络费、图书购置、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

2026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，比2025年增加0万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出预算数合计100万元。包括：货物类100万元，工程类0万元，服务类0万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026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

2026 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计万元，其中：设备类资产 0 万元（含车辆）。

截至 2025 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 0 辆，其他按规定配备的车辆 1 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2026 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 255.8 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 2025 年部门预算绩效开展情况和 2026 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。

(七) 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。

(八) 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。

上述(一)至(九)项中无对应收入和支出的，请删除。

(十) 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《2026 年政府收支分类科目》说明逐项解释。参考《2026 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（十一）“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、新能源汽车充电费、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。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十三) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。