

附件 1

区图书馆 2025 年部门预算

目录

第一部分 区图书馆概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 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

第一部分区图书馆概况

一、部门主要职能

承担图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料采编与储藏，做好图书借阅管理。承担文献数字化和图书馆学研究工作。承担图书、期刊等资料的编辑出版，以及知识培训与社会教育（相关社会服务）等工作任务。完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区图书馆为区文化和旅游局下属独立核算的全额拨款二级事业单位。

区图书馆共有编制 11 人，其中：事业编制 11 人，员额编制 0 人。在职实有人数 9 人，其中：行政 0 人，事业 9 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

第二部分 区图书馆 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

单位：武汉市东西湖区图书馆

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	468. 12	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	468. 12	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	643. 19
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	52. 71
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	21. 18
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	275. 00	十七、住房保障支出	26. 04
		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	
本年收入合计	743. 12	本年支出合计	743. 12
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	743. 12	支 出 总 计	743. 12

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

单位：武汉市东西湖区图书馆

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	743.12	743.12	468.12								275.00						
022	武汉市东西湖区文化和旅游局	743.12	743.12	468.12								275.00						
022003	武汉市东西湖区图书馆	743.12	743.12	468.12								275.00						

表3

支出总表

单位：武汉市东西湖区图书馆

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	743.12	290.37	452.75			
207	文化旅游体育与传媒支出	643.19	190.44	452.75			
20701	文化和旅游	643.19	190.44	452.75			
2070104	图书馆	643.19	190.44	452.75			
208	社会保障和就业支出	52.71	52.71				
20805	行政事业单位养老支出	52.71	52.71				
2080502	事业单位离退休	15.64	15.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.71	24.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.36	12.36				
210	卫生健康支出	21.18	21.18				
21011	行政事业单位医疗	19.42	19.42				
2101102	事业单位医疗	7.93	7.93				
2101103	公务员医疗补助	11.49	11.49				
21099	其他卫生健康支出	1.76	1.76				
2109999	其他卫生健康支出	1.76	1.76				
221	住房保障支出	26.04	26.04				
22102	住房改革支出	26.04	26.04				
2210201	住房公积金	21.92	21.92				
2210202	提租补贴	4.12	4.12				

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市东西湖区图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	468.12	一、本年支出	468.12
（一）一般公共预算拨款	468.12	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	468.12	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	368.19
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	52.71
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	21.18
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	26.04
		（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	468.12	支 出 总 计	468.12

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉市东西湖区图书馆

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	468.12	290.37	255.62	34.75	177.75
207	文化旅游体育与传媒支出	368.19	190.44	155.69	34.75	177.75
20701	文化和旅游	368.19	190.44	155.69	34.75	177.75
2070104	图书馆	368.19	190.44	155.69	34.75	177.75
208	社会保障和就业支出	52.71	52.71	52.71		
20805	行政事业单位养老支出	52.71	52.71	52.71		
2080502	事业单位离退休	15.64	15.64	15.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.71	24.71	24.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.36	12.36	12.36		
210	卫生健康支出	21.18	21.18	21.18		
21011	行政事业单位医疗	19.42	19.42	19.42		
2101102	事业单位医疗	7.93	7.93	7.93		
2101103	公务员医疗补助	11.49	11.49	11.49		
21099	其他卫生健康支出	1.76	1.76	1.76		
2109999	其他卫生健康支出	1.76	1.76	1.76		
221	住房保障支出	26.04	26.04	26.04		
22102	住房改革支出	26.04	26.04	26.04		
2210201	住房公积金	21.92	21.92	21.92		
2210202	提租补贴	4.12	4.12	4.12		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市东西湖区图书馆

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	468.12	290.37	255.62	34.75	177.75
03	行财科	468.12	290.37	255.62	34.75	177.75
022	武汉市东西湖区文化和旅游局	468.12	290.37	255.62	34.75	177.75
022003	武汉市东西湖区图书馆	468.12	290.37	255.62	34.75	177.75

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市东西湖区图书馆

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	290.37	255.62	34.75
301	工资福利支出	239.98	239.98	
30101	基本工资	40.28	40.28	
30102	津贴补贴	9.31	9.31	
30103	奖金	82.53	82.53	
30107	绩效工资	27.69	27.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.71	24.71	
30109	职业年金缴费	12.36	12.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.93	7.93	
30111	公务员医疗补助缴费	11.49	11.49	
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
30113	住房公积金	21.92	21.92	
302	商品和服务支出	34.75		34.75
30201	办公费	10.30		10.30
30207	邮电费	0.36		0.36
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	0.57		0.57
30228	工会经费	1.80		1.80
30229	福利费	2.48		2.48
30299	其他商品和服务支出	18.24		18.24
303	对个人和家庭的补助	15.64	15.64	
30302	退休费	15.64	15.64	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市东西湖区图书馆

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	

备注：2025 年没有一般公共预算“三公”经费支出

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市东西湖区图书馆

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

备注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市东西湖区图书馆单位：万元

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

备注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表10

项目支出表

单位：武汉市东西湖区图书馆

单位：万元

项目分类	项目名称	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		
	合计	452.75	177.75							275.00
	武汉市东西湖区文化和旅游局	452.75	177.75							275.00
	武汉市东西湖区图书馆	452.75	177.75							275.00
	31	452.75	177.75							275.00
本级支出项目	图书馆图书馆公共文化服务项目	119.25	119.25							
本级支出项目	图书馆图书购置费	58.50	58.50							
本级支出项目	往来资金	275.00								275.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区图书馆					
填报人	易倩	联系电话	83381952			
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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	468.12	62.99%	515.36	542.67
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	275	37.01%	170	250
		合 计	743.12	100%	685.36	792.67
	支出构成	人员类项目支出	255.62	34.4%	264.90	306.66
		运转类项目支出	34.75	4.68%	35.46	38.51
		特定目标类项目支出	452.75	60.92%	385	447.5
合 计		743.12	100%	685.36	792.67	
部门职能概述	1. 保存、借阅图书与资料，促进社会经济文化发展 ； 2. 图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料采编与储藏 ； 3. 图书资料借阅、图书资料网络化系统的设计、施工、维护管理 ； 4. 文献数字化处理 ； 5. 图书馆学研究 ； 6. 图书、期刊资料编辑出版 ； 7. 知识培训与社会教育（相关社会服务）。					

年度工作任务	1. 完成年度新增图书、报刊； 2. 做好图书馆网络、计算机及移动终端、自助借还设备等软件和硬件的运行和维护； 3. 保障图书馆数字化服务平台、网站、微博、微信公众号的正常顺利运行； 4. 推动数字资源建设，续订电子资源互动文化； 5. 开展智慧图书馆运维工作； 6. 公共文化服务场所免费开放需求的各类服务项目及满足读者提出的各类合理化诉求。				
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
	图书馆图书购置费	2070104	58.5	58.5	图书采购、 报刊征订
	图书馆图书馆公共文化 服务项目	2070104	119.25	119.25	信息化设 备维护，网 络安全，光 纤年费，读 者服务费 用支出
	往来资金	2070104	275	275	退读者押 金、读者办 证押金
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标		
	目标 1：保障图书馆业务系统正常 顺利运行；保障图书馆网络、计算机 及移动终端、自助借还等设备稳定可 靠运行；做到图书馆网络信息安全； 做好图书馆对外服务平台的实时更新 和正常运行，做好智慧图书馆工作。 图书馆数字化、智慧化建设达到《第 七次全国县级以上公共图书馆评估标 准》中相关指标要求。 目标 2：文献购置的数量和经费， 满足县级公共图书馆必备条件和评估 标准，馆藏文献整体结构合理，关注 我区读者的阅读需求，保障馆藏文献 质量。 目标 3：落实场馆免费开放各项要 求，较好满足读者文化阅读需求。		目标 1：保障图书馆业务网络正常运行，做好 网络信息安全，做到持续提供稳定网络服 务，满足读者基本数字资源阅读需求。 目标 2：为适应新馆规模，补充基本馆藏文 献，满足读者增长的阅读需求。 目标 3：较好满足新馆免费开放的各项要 求，保障服务质量。		
长期目标 1:	1. 保障图书馆业务系统正常顺利运行；保障图书馆网络、计算机及移动终端、自助借还等设备稳定可靠运行；做到图书馆网络信息安全；做好图书馆对外服务平台的实时更新和正常运行，做好智慧图书馆工作。图书馆数字化、智慧化建设达到《第七次全国县级以上公共图书馆评估标准》中相关指标要求。 2. 落实场馆免费开放各项要求，较好满足读者文化阅读需求。				

长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	成本指标	业务活动经费	不超过合同金额	采购金额控制在合同金额以内
		数量指标	运维服务次数	48 次/年	计划数据
			对外开放面积	18000 m²	计划数据
		质量指标	免费开放	正常开放	行业标准
			系统正常运行率	≥98%	计划数据
			运维验收合格率	=100%	行业标准
			辅助性服务	正常运转	行业标准
		时效指标	系统故障维修响应时间	≤8 小时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	到馆人数	逐年增加	计划数据
			线上使用率	逐年增加	计划数据
			注册人数	逐年增加	计划数据
			服务人次	逐年增加	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	计划标准
长期目标 2:	文献购置的数量和经费，满足县级公共图书馆必备条件和评估标准，馆藏文献整体结构合理，关注我区读者的阅读需求，保障馆藏文献质量。				
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	图书采购	不超过合同金额	采购金额控制在合同金额以内
			报刊征订	不超过合同金额	采购金额控制在合同金额以内
	产出指标	数量指标	新增图书数量	≥18500 册/年	计划数据（县级图书馆等级必备条件）
			征订报刊种类	≥400 种/年	计划数据（县级图书馆等级必备条件）
		质量指标	文献正版率	100%	行业标准（县级图书馆等级必备条件）
	效益指标	社会效益指标	新增文献资源当年全部投入流通服务	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥85%	计划数据

长期目标 3:	满足读者退证需求。							
长期绩效目标	产出指标	数量指标	满足读者退证退押金需求	满足		行业标准		
		质量指标	及时退读者办证押金	1个工作日内退办证押金		计划数据		
	效益指标	经济效益指标	满足读者退证需求	满足读者退证需求		行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	90%		计划数据		
年度目标 1:	1. 保障图书馆业务网络正常运行，做好网络信息安全，做到电子资源互动文化设备持续提供电子文献资源，满足读者基本数字资源阅读需求。 2. 较好满足新馆免费开放的各项要求，保障服务质量。							
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		
				前 年	上 年			
	产出指标	成本指标	业务活动经费	/	/	不超过合同金额	采购金额控制在合同金额以内	
			数量指标	运维服务次数	48 次	48 次	48 次	计划数据
		数量指标		对外开放面积	18000 m²	18000 m²	18000 m²	计划数据
			质量指标	免费开放	正常开放	正常开放	正常开放	行业标准
		质量指标		系统正常运行率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
				辅助性服务	正常运转	正常运转	正常运转	行业标准
		时效指标	系统故障维修响应时间	≤12 小时	≤8 小时	≤8 小时	计划数据	
			及时满足读者办证需求	及时有效	及时有效	及时有效	行业标准	
		效益指标	社会效益指标	提升图书馆服务水平	有效提升	有效提升	有效提升	计划数据
	到馆人数			/	较上年增加	较上年增加	计划数据	
	线上使用率			/	较上年增加	较上年增加	计划数据	
	注册人数			/	较上年增加	较上年增加	计划数据	
	服务人次			/	较上年增加	较上年增加	计划数据	

	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 2:	为适应新馆规模，补充基本馆藏文献，满足读者的阅读需求。						
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	成本指标	经济成本指标	图书采购	/	55	49 万元	采购金额控制在合同金额以内
			报刊征订	9.5	9.5 万元	9.5 万元	采购金额控制在合同金额以内
	产出指标	数量指标	新增图书数量		16000 册	≥14000 册	计划数据
			征订报刊种类	400 种	400 种	≥400 种	计划数据
		质量指标	文献正版率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	新增文献资源全部投入流通服务	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%	≥85%	≥85%	计划数据
年度目标 3:	满足读者退证需求。						
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	产出指标	数量指标	满足读者退证退押金需求	满足	满足	满足	行业标准
		质量指标	及时退读者办证押金	1 个工作日内退办证押金	1 个工作日内退办证押金	1 个工作日内退办证押金	计划数据
	效益指标	经济效益指标	满足读者退证需求	满足读者退证需求	满足读者退证需求	满足读者退证需求	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	90%	90%	90%	计划数据

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	图书馆图书购置费	项目编码	42011225022T000000122
项目主管部门	东西湖区文化和旅游局	项目执行单位	东西湖区图书馆
项目负责人	任雪飞	联系电话	13971672825
单位地址	东西湖区凌云路 139 号文化中心 D 区	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2025	终止年度	2025

项目立项依据		《第七次全国县级以上公共图书馆评估定级：县级公共图书馆等级必备条件和评估标准》（文化旅游部）3.3.2之内容规定：年新增文献入藏量/辖区常住人口数≥0.02，2024年我区常住人口统计总数为92.55万人。			
项目实施方案		1、2025年新增中文图书不低于1.4万册，预算49万元（政采）。 2、2025年报刊征订不少于430个品种，预算9.5万元（邮局订购）。			
项目总预算		58.5万元		项目当年预算	58.5万元
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024年项目预算94.5万元，2024年项目预算65万元，2025年项目预算58.5万元。变动原因：结合读者阅读需求和地方财政状况，调整相应预算。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			58.5
		一般公共预算财政拨款			58.5
		其中：申请当年预算拨款			58.5
		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
2025年中文图书采购	中文图书采购	2070104	49万元	县级公共图书馆等级必备条件和评估标准，我区常住人口92万。图书价格市场行情及图书质量保证。	政采
2025年报刊征订	报刊征订	2070104	9.5万元	县级公共图书馆等级必备条件和评估标准，邮发报刊定价。	邮局订购
项目采购					
品名		数量		金额	
中文图书		≥1.4万册		49	
报刊征订		≥430种		9.5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		文献购置的数量和经费，满足县级公共图书馆必备条件和评估标准，馆藏文献整体结构合理，关注我区读者的阅读需求，保障馆藏文献质量。			
年度绩效目标		为适应新馆规模，补充基本馆藏文献，保障馆藏文献质量，满足读者的阅读需求。			
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	成本指标	经济成本指标	图书采购	不超过合同金额	采购金额控制在合同金额以内		
			报刊征订	不超过合同金额	采购金额控制在合同金额以内		
	产出指标	数量指标	新增图书数量	≥18500册/年	计划数据（县级图书馆等级必备条件）		
			征订报刊种类	≥400种/年	计划数据（县级图书馆等级必备条件）		
		质量指标	文献正版率	100%	行业标准（县级图书馆等级必备条件）		
	效益指标	社会效益指标	新增文献资源当年全部投入流通服务	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥85%	计划数据		
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	成本指标	经济成本指标	图书采购	/	55	49 万元	采购金额控制在合同金额以内
			报刊征订	9.5	9.5 万元	9.5 万元	采购金额控制在合同金额以内
	产出指标	数量指标	新增图书数量	/	16000 册	≥14000 册	计划数据
			征订报刊种类	400 种	400 种	≥400 种	计划数据
		质量指标	文献正版率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	新增文献资源全部投入流通服务	100%	100%	100%	计划数据

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	读者满 意率	≥90%	≥85%	≥85%	计划数 据
--	-----------	-------------------	-----------	------	------	------	----------

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	图书馆公共文化服务项目	项目编码	42011225022T000000113
项目主管部门	东西湖区文化和旅游局	项目执行单位	东西湖区图书馆
项目负责人	秦斌、王娟	联系电话	027-83891224
单位地址	武汉市东西湖区径河街凌云路 139 号东西湖文化中心 D 区市民阅读中心	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2025	终止年度	2025

项目立项依据	1. 保障图书馆业务系统、武汉市公共图书馆通借通还系统的连续可靠正常运行，做好图书馆网络平台、软件和硬件的日常维护，确保图书馆网络信息安全。按照文化和旅游部第七次全国县级以上公共图书馆评估定级《县级公共图书馆等级必备条件和评估标准》中相关指标要求做好图书馆信息基础设施保障、数字化建设、数字化服务、开展图书馆智慧化管理和服务。 2. 根据《省文化厅、省财政厅关于推进全省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的实施意见（试行）》文件精神，对“基本公共文化服务项目将随着社会的不断发展、政府财力和人民群众精神文化需求的不断增长而发展变化”，“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。”，“提供更加人性化的服务设施和服务项目，努力强化文化的感染力和辐射力，最大限度地缓解因免费开放带来的供需矛盾。要尊重和贴近服务对象的文化需求，在实现均等普惠的公共文化服务基础上，逐步增设多样化服务，重点增加对未成年人、老年人、农民工等特殊人群的对象化服务”等相关内容，满足群众对以上相关内容的个性化、特殊化需求。		
项目实施方案	1. 做好图书馆网络、计算机及移动终端、自助借还设备等软件和硬件的运行和维护；保障图书馆数字化服务平台、网站、微博、微信公众号的正常顺利运行；开展智慧图书馆运维工作。 2. 公共文化服务场所免费开放需求的各类服务项目及满足读者提出的各类合理化诉求： (1). 馆内安全设施设备的补充、完善； (2). 落实读者开放空间安全管理工作，各类标志标牌及引导宣传牌的制作； (3). 落实精神文明创建工作的各类宣传展牌的策划制作安装等； (4). 保障读者服务所需的各类物质及耗材：如防水袋、药品及其他服务耗材等； (5). 满足未成年人、老年人等特需人群的对象化服务需求； (6). 读者其他合理化建议和需求项目的落实； (7). 年度报刊装订费用； (8). 读者证卡证的制作及各类读者使用设备耗材的购置； (9). 满足读者各类合理化诉求；		
项目总预算	119.25	项目当年预算	119.25
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目前二年预算：2024 年预算金额 120.5 万元，2024 年预算金额 132.5 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：减少 13.25 万元。理由：根据财政统一安排。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		119.25
	一般公共预算财政拨款		119.25
	其中：申请当年预算拨款		119.25
	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
运维、网络安全建设	计算机设备、网络运行、维护、网络安全建设费用	2070104	90.3	依据中国电信股份有限公司武汉分公司、中国移动通信湖北有限公司武汉分公司收费标准、鄂财预发[2023]40号文、依据《东西湖文化中心图书馆信息化设备采购及安装项目》合同、腾讯公司收费标准及市场行情。	
免费开放读者服务所需各类服务和物料费用等	1、标志标牌及引导宣传牌等； 2、物料、设施及耗材； 3、读者合理化建议和需求等； 4、业务类所需基础耗材，如读者证、报刊装订等； 5、完善馆内空间设施设备功能等（如完善问渠书房、电子阅览室等空间功能）；	2070104	23.95	根据《省文化厅、省财政厅关于推进全省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的实施意见（试行）》文件精神，对“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。”，“提供更加人性化的服务设施和服务项目，努力强化文化的感染力和辐射力，最大限度地缓解因免费开放带来的供需矛盾。要尊重和贴近服务对象的文化需求，在实现均等普惠的公共文化服务基础上，逐步增设多样化服务，重点增加对未成年人、老年人、农民工等特殊人群的对象化服务”等相关内容，满足群众对以上相关内容的个性化、特殊化需求。 新馆面积1.8万方，仅开放一年时间，空间管理服务，根据实际情况须进一步完善。	
免费开放设备维护及耗材补充等	公共安全设施增设维修维护等	2070104	5	因场馆面积大，结构复杂，人员流动量大，固馆内安全设施设备在开放状态下，须继续补充完善。	
项目采购					
品名		数量		金额	
电信光纤费		1		40	
各类标志标牌及引导宣传牌、物质及耗材、读者证、报刊装订等。 读者合理化建议和诉求等。		根据实际需求采购		23.95	

其他设施设备需补充完善。	根据实际需求采购		5				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		1. 保障图书馆业务系统正常顺利运行；保障图书馆网络、计算机及移动终端、自助借还等设备稳定可靠运行；做到图书馆网络信息安全；做好图书馆对外服务平台的实时更新和正常运行，做好智慧图书馆工作。图书馆数字化、智慧化建设达到《第七次全国县级以上公共图书馆评估标准》中相关指标要求。 2. 落实场馆免费开放各项要求，较好满足读者文化阅读需求。					
年度绩效目标		1. 保障图书馆业务网络正常运行，做好网络信息安全，做到持续提供稳定网络服务，满足读者基本数字资源阅读需求。 2. 较好满足新馆免费开放的各项要求，保障服务质量。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长目标期绩效	产出指标	成本指标	业务活动经费	不过合同金额	采购金额控制在合同金额以内		
		数量指标	运维服务次数	48 次/年	计划数据		
			对外开放面积	18000 m²	计划数据		
		质量指标	免费开放	正常开放	行业标准		
			系统正常运行率	≥98%	计划数据		
			运维验收合格率	=100%	行业标准		
			辅助性服务	正常运转	行业标准		
		时效指标	系统故障维修响应时间	≤8 小时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	到馆人数	逐年增加	计划数据		
			线上使用率	逐年增加	计划数据		
			注册人数	逐年增加	计划数据		
			服务人次	逐年增加	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥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	产出指标	成本指标	业务活动经费	/	/	不超过合同金额	采购金额控制

							在合同金额以内
		数量指标	运维服务次数	48 次	48 次	48 次	计划数据
			对外开放面积	18000 m²	18000 m²	18000 m²	计划数据
		质量指标	免费开放	正常开放	正常开放	正常开放	行业标准
			系统正常运行率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
			辅助性服务	正常运转	正常运转	正常运转	行业标准
		时效指标	系统故障维修响应时间	≤12 小时	≤8 小时	≤8 小时	计划数据
			及时满足读者办证需求	及时有效	及时有效	及时有效	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提升图书馆服务水平	有效提升	有效提升	有效提升	计划数据
			到馆人数	/	较上年增加	较上年增加	计划数据
			线上使用率	/	较上年增加	较上年增加	计划数据
			注册人数	/	较上年增加	较上年增加	计划数据
			服务人次	/	较上年增加	较上年增加	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	往来资金	项目编码	42011225022T000000125
项目主管部门	东西湖区文化和旅游局	项目执行单位	东西湖区图书馆
项目负责人	王娟	联系电话	027-83891224
单位地址	东西湖区凌云路 139 号文化中心 D 区	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	根据《省文化厅、省财政厅关于推进全省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的实施意见（试行）》文件精神，“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。”		
项目实施方案	满足读者退证退押金需求。		
项目总预算	275	项目当年预算	275
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 150 万；2024 年 250 万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		275
	一般公共预算财政拨款		0
	其中：申请当年预算拨款		0
	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		275
	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	
往来资金（押金）	退读者办证押金	2070104	275	历年累计读者办证押金。			
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		满足读者退证需求。					
年度绩效目标 1		满足读者退证需求。					
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	产出指标	数量指标	满足读者退证退押金需求	满足	行业标准		
		质量指标	及时退读者办证押金	1个工作日内退办证押金	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	满足读者退证需求	满足读者退证需求	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	90%	计划数据		
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	产出指标	数量指标	满足读者退证退押金需求	满足	满足	满足	行业标准
		质量指标	及时退读者办证押金	1个工作日内退办证押金	1个工作日内退办证押金	1个工作日内退办证押金	计划数据
	效益指标	经济效益指标	满足读者退证需求	满足读者退证需求	满足读者退证需求	满足读者退证需求	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	90%	90%	90%	计划数据

第三部分 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，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。支出包括：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。2025 年收支总预算 743.12 万元。比 2024 年预算减少 49.55 万元，下降 6.3%，主要一是 2024 年存在人员退休及人员调出情况；二是积极响应区财政局过紧日子的要求，进一步压缩项目经费预算。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 743.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 468.12 万元，占 63%；其他收入 275 万元，占 37 %。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 743.12 万元，其中：基本支出 290.37 万元，占 39%；项目支出 452.75 万元，占 61%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 468.12 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 468.12 万元。支出包括：文化旅游

体育与传媒支出 368.19 万元、社会保障和就业支出 52.71 万元、卫生健康支出 21.18 万元、住房保障支出 26.04 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 468.12 万元。其中：（1）本年预算 468.12 万元，比 2024 年预算减少 74.55 万元，下降 13.7%，主要一是 2024 年存在人员退休及人员调出情况；二是积极响应区财政局过紧日子的要求，进一步压缩项目经费预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 290.37 万元，占 62%，其中：人员经费 255.62 万元、公用经费 34.75 万元；项目支出 177.75 万元，占 38%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 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 368.19 万元,比 2024 年预算减少 60.05 万元,下降 14%,主要一是 2024 年存在人员退休及人员调出情况；二是积极响应区财政局过紧日子的要求，进一步压缩项目经费预算。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)2025 年预算数为 15.64 万元，比 2024 年预算增加 2.82 万元，增长 22%，主要是 2024 年存在人员退休。

3. 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)2025年预算数为24.71

万元，比2024年预算减少5.79万元，下降19%，主要是2024年存在人员退休及人员调出情况。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数为12.36万元，比2024年预算减少2.89万元，下降19%，主要是2024年存在人员退休及人员调出情况。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)2025年预算数为7.93万元，比2024年预算减少1.66万元，下降17%，主要是2024年存在人员退休及人员调出情况。

6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)2025年预算数为11.49万元，比2024年预算减少0.38万元，下降3%，主要是政策性人员减少。

7. 卫生健康支出(类) 其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项)2025年预算数为1.76万元，比2024年预算减少0.16万元，下降8.3%，主要是政策性人员减少。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 2025年预算数为21.92万元，比2024年预算减少5.32万元，下降19.5%，主要是2024年存在人员退休及人员调出情况。

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 2025年预算数为4.12万元，比2024年预算减少1.13万元，下降21.5%，主要是2024年存在人员退休及人员调出情况。

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 290.37 万元，其中：

人员经费 255.62 万元，包括：工资福利支出 239.98 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。对个人和家庭的补助 15.64 万元，主要用于：退休费。

(二)公用经费 34.75 万元，主要用于：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2024 年减少 0.9 万元，下降 100%，主要是 2024 年“三公”经费预算为公务用车运行维护费，2025 年计划对流动图书车辆进行报废处理，处理后无“三公”经费支出。

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拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 452.75 万元，其中：一般公共预算本年拨款 177.75 万元，单位资金 275 万元。具体使用情况如下：

1. 图书馆图书购置费 58.5 万元，主要用于新增馆配图书，订购 2025 年期刊杂志。

2. 图书馆图书馆公共文化服务项目 119.25 万元，主要用于运维、网络安全建设，免费开放读者服务所需各类服务和物料、设备维护、耗材补充费用等。

3. 往来资金 275 万元，主要用于满足读者退证退押金需求。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 34.75 万元(即部门公用经费),比 2024 年减少 3.76 万元，降低 9.8%。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 89.12 万元。包括：货物类 49.12 万元，工程类 0 万元，服务类 40 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年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 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 903.58 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用 0 车辆、特种专业技术用 1 车辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2024 年新增国有资产 95.49 万元，主要为：新购 2023 年、2024 年中文图书、人脸识别门禁、监控等。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年,预算支出 743.12 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、3 个二级项目支出绩效目标。同时,拟对 2025 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) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(三) 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)

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)

3. 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)

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)

6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)

7. 卫生健康支出(类) 其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项)

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)

(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)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(七)“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。

(八)机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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。

(九) 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。

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83381952