

附件 1

区图书馆 2026 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 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、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。

附件 1-2

第二部分区图书馆 2026 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

[022003]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	450.81	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	450.81	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	361.18
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	58.40
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	22.82
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	15.00	十七、住房保障支出	23.41
		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	465.81	本年支出合计	465.81
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	465.81	支 出 总 计	465.81

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

[022003]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	465.81	465.81	450.81								15.00						
022	武汉市东西湖区文化和旅游局	465.81	465.81	450.81								15.00						
022003	武汉市东西湖区图书馆	465.81	465.81	450.81								15.00						

表3

支出总表

[022003]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	465.81	289.31	176.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	361.18	184.68	176.50			
20701	文化和旅游	361.18	184.68	176.50			
2070104	图书馆	361.18	184.68	176.50			
208	社会保障和就业支出	58.40	58.40				
20805	行政事业单位养老支出	58.40	58.40				
2080502	事业单位离退休	21.22	21.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.78	24.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.39	12.39				
210	卫生健康支出	22.82	22.82				
21011	行政事业单位医疗	21.21	21.21				
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02				
2101103	公务员医疗补助	13.20	13.20				
21099	其他卫生健康支出	1.60	1.60				
2109999	其他卫生健康支出	1.60	1.60				
221	住房保障支出	23.41	23.41				
22102	住房改革支出	23.41	23.41				
2210201	住房公积金	19.59	19.59				
2210202	提租补贴	3.82	3.82				

表4

财政拨款收支总表

[022003]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	450.81	一、本年支出	450.81
（一）一般公共预算拨款	450.81	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	450.81	（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	346.18
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	58.40
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	22.82
（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	23.41
		（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	450.81	支 出 总 计	450.81

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[022003]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	450.81	289.31	260.23	29.08	161.50
207	文化旅游体育与传媒支出	346.18	184.68	155.85	28.83	161.50
20701	文化和旅游	346.18	184.68	155.85	28.83	161.50
2070104	图书馆	346.18	184.68	155.85	28.83	161.50
208	社会保障和就业支出	58.40	58.40	58.15	0.25	
20805	行政事业单位养老支出	58.40	58.40	58.15	0.25	
2080502	事业单位离退休	21.22	21.22	20.97	0.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.78	24.78	24.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.39	12.39	12.39		
210	卫生健康支出	22.82	22.82	22.82		
21011	行政事业单位医疗	21.21	21.21	21.21		
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02	8.02		
2101103	公务员医疗补助	13.20	13.20	13.20		
21099	其他卫生健康支出	1.60	1.60	1.60		
2109999	其他卫生健康支出	1.60	1.60	1.60		
221	住房保障支出	23.41	23.41	23.41		
22102	住房改革支出	23.41	23.41	23.41		
2210201	住房公积金	19.59	19.59	19.59		
2210202	提租补贴	3.82	3.82	3.82		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	450.81	289.31	260.23	29.08	161.50
03	行财科	450.81	289.31	260.23	29.08	161.50
022	武汉市东西湖区文化和旅游局	450.81	289.31	260.23	29.08	161.50
022003	武汉市东西湖区图书馆	450.81	289.31	260.23	29.08	161.50

表6

一般公共预算基本支出表

[022003]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	289.31	260.23	29.08
301	工资福利支出	239.25	239.25	
30101	基本工资	43.59	43.59	
30102	津贴补贴	9.01	9.01	
30103	奖金	78.94	78.94	
30107	绩效工资	28.13	28.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.78	24.78	
30109	职业年金缴费	12.39	12.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.02	8.02	
30111	公务员医疗补助缴费	13.20	13.20	
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
30113	住房公积金	19.59	19.59	
302	商品和服务支出	29.08		29.08
30201	办公费	1.10		1.10
30207	邮电费	0.36		0.36
30211	差旅费	1.32		1.32
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30216	培训费	0.57		0.57
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	1.80		1.80
30299	其他商品和服务支出	19.73		19.73
303	对个人和家庭的补助	20.97	20.97	
30302	退休费	20.97	20.97	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[022003]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：2026 年没有“三公”经费预算拨款安排的支出。

表8

政府性基金预算支出表

[022003]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：2026 年没有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

[022003]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：2026 年没有国有资本预算拨款安排的支出。

					服务费用支出
	往来资金		15	15	退读者办证押金
整体绩效	长期目标(截至 2026 年)		年度目标		
总目标	<p>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, 图书馆采购的电子资源及互动文化能基本满足读者需求。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。落实场馆免费开放各项要求, 较好满足读者文化阅读需求。</p> <p>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。</p> <p>目标 3: 满足读者退证需求。</p>		<p>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。较好满足新馆免费开放的各项要求, 保障服务质量。</p> <p>目标 2: 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。</p> <p>目标 3: 满足读者退证需求。</p>		

长期目标 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, 图书馆采购的电子资源及互动文化能基本满足读者需求。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。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
	成本指标	经济成本 指标	图书馆公共文化服务	不超过合同金额	计划数据
	产出指标	数量指标	对外开放面积	≥18000 m²	计划数据
		质量指标	系统正常运行率	≥98%	计划数据
			读者服务率	≥95%	行业标准
		社会效益指标	图书馆对外开放	正常开放	行业标准

	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	成本指标	经济成本指标	图书购置	不超过合同金额	历史数据		
			报刊订购	不超过合同金额	历史数据		
	产出指标	数量指标	图书购置册数	≥12600 册	计划标准		
			报刊订购种数	≥400 种	计划标准		
		质量指标	图书正版率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	读者服务率	100%	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%	历史数据		
长期目标 3:	满足读者退证需求。						
长期绩效指标	成本指标	经济成本指标	办证押金	足额	历史数据		
	产出指标	数量指标	满足读者退证退押金需求	100%	历史数据		
		质量指标	及时退读者办证押金	及时	历史数据		
	效益指标	社会效益指标	满足读者退证退押金需求	满足	历史数据		
	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:	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。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			
				前_年	上_年		
	产出指标	成本指标	图书馆公共文化服务	≤132.5	≤119.25	≤103.00	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	系统正常运行率	100%	100%	100%	计划数据
读者服务率	100%		100%	100%	行业标准		

	效益指标	社会效益指标	图书馆对外开放	正常开放	正常开放	正常开放	行业标准
	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, 保障馆藏文献质量, 满足读者的阅读需求。						
	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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	办证押金	足额	足额	足额	历史数据
	成本指标	经济成本指标	办证押金	足额	足额	足额	历史数据
	产出指标	数量指标	满足读者退证退押金需求	100%	100%	100%	历史数据
		质量指标	及时退读者办证押金	及时	及时	及时	历史数据
	效益指标	社会效益指标	满足读者退证	满足	满足	满足	历史数据
	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
年度目标 3:	满足读者退证需求。						
	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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	办证押金	足额	足额	足额	历史数据
	产出指标	数量指标	满足读者退证退押金需求	100%	100%	100%	历史数据
		质量指标	及时退读者办证押金	及时	及时	及时	历史数据
	效益指标	社会效益指标	满足读者退证	满足	满足	满足	历史数据
	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：2025 年 12 月 5 日 单位：万元

项目名称	图书馆图书馆公共文化服务项目	项目编码	42011226022T000000112
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		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
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，电子资源及互动文化能基本满足读者需求。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以及数字资源持续供给。 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；开展数字资源建设和信息服务。 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).读者证卡证的制作及各类读者使用设备耗材的购置；		

		(8).满足读者各类合理化诉求；			
项目总预算		103 万元		项目当年预算	103 万元
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 132.5 万元。2025 年预算金额 119.25 万元。 2.当年预算变动情况及理由：减少 16.25 万元。理由：停订了部分数字资源。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			103.00
		一般公共预算财政拨款			103.00
		其中：申请当年预算拨款			103.00
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：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
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	502 商品服务类支出	74.5	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。	
数字资源建设	图书馆智慧化建设,数字资源及互动文化产品延续性采购	502 商品服务类支出	19.4	依据各数字资源上一年度订购合同，为满足数字资源延续性服务。	
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)；	502 商品服务类支出	5		
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		4.1	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	

光纤网络接入费用		1		40			
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，图书馆采购的电子资源及互动文化能基本满足读者需求。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	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	图书馆公共文化服务	不超过合同金额		计划数据	
	产出指标	数量指标	对外开放面积	≥18000 m²		计划数据	
		质量指标	系统正常运行率	≥98%		计划数据	
			读者服务率	≥95%		行业标准	
		社会效益指标	图书馆对外开放	正常开放		行业标准	
	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	图书馆公共文化服务	≤132.5	≤119.25	≤103.00	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	系统正常运行率	100%	100%	100%	计划数据
	读者服务率		100%	100%	100%	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	图书馆对外开放	正常开放	正常开放	正常开放	行业标准
	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

2026 年报刊订购	报刊订购	502_机关商品和服务支出	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			
图书购置		≥1.26 万册		49 万元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		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 1		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	图书购置	不超过合同金额	历史数据		
			报刊订购	不超过合同金额	历史数据		
	产出指标	数量指标	图书购置册数	≥12600 册	计划标准		
			报刊订购种数	≥400 种	计划标准		
		质量指标	图书正版率	100%	计划标准		
			社会效益指标	读者服务率	100%	历史数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%	历史数据		
	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	图书购置	55	49	49	历史数据
			报刊订购	9.5	9.5	9.5	历史数据
	产出指标	数量指标	图书购置册数	≥16000 册	≥14000册	≥12600册	计划标准
			报刊订购种数	≥400种	≥400种	≥400种	计划标准
		质量指标	图书正版率	100%	100%	100%	计划标准
			效益指标	社会效益指标	读者服务率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%	≥85%	≥85%	历史数据

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 5 日

单位：万元

项目名称	往来资金	项目编码	42011226022T000000114		
项目主管部门	东西湖区文化和旅游旅	项目执行单位	东西湖区图书馆		
项目负责人	向蓉	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					
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	根据上年读者退证数量测算。				
项目实施方案	按每月需求支出。				
项目总预算	15 万元	项目当年预算	15 万元		
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		15		
	一般公共预算财政拨款		15		
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		15		
	其中：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
退押金	退读者办证押金		15	历史数据	
项目采购					
品名		数量		金额	

无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		满足读者退证需求					
年度绩效目标		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 1	成本指标	经济成本指标	办证押金	足额	历史数据		
	产出指标	数量指标	满足读者退证退押金需求	100%	历史数据		
		质量指标	及时退读者办证押金	及时	历史数据		
		社会效益指标	满足读者退证退押金需求	满足	历史数据		
	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	成本指标	经济成本指标	办证押金	足额	足额	足额	历史数据
	产出指标	数量指标	满足读者退证退押金需求	100%	100%	100%	历史数据
		质量指标	及时退读者办证押金	及时	及时	及时	历史数据
	效益指标	社会效益指标	满足读者退证	满足	满足	满足	历史数据
	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 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，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。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。2026 年收支总预算 465.81 万元。比 2025 年预算减少 277.31 万元，下降 37.3 %，主要是根据每年退读者办证押金情况，2026 年其他收入预算减少 260 万元。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 465.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 450.81 万元，占 96.8 %；其他收入 15 万元，占 3.2 %。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 465.81 万元，其中：基本支出 289.31 万元，占 62 %；项目支出 176.5 万元，占 38 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 450.81 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 450.81 万元。支出包括：文

化旅游体育与传媒支出 346.18 万元、社会保障和就业支出 58.4 万元、卫生健康支出 22.82 万元、住房保障支出 23.41 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 450.81 万元。其中：(1) 本年预算 450.81 万元，比 2025 年预算减少 17.31 万元，下降 3.7 %，主要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 289.31 万元，占 64 %，其中：人员经费 260.23 万元、公用经费 29.08 万元；项目支出 161.5 万元，占 36 %。

（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)2026 年预算数 346.18 万元，比 2025 年预算减少 22.01 万元，下降 6 %，主要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)2026 年预算数为 21.22 万元，比 2025 年预算增加 5.58 万元，增长 35.7%，主要是政策性人员经费预算增长。

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)2026 年预算数为 24.78 万元，比 2025 年预算增加 0.07 万元，增长 0.3%，主要是政策性人员经费预算增长。

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)2026 年预算数为 12.39 万元，比 2025 年预算增加 0.03 万元，增长 0.2%，主要是政策性人员经费预算增长。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026 年预算数为 8.02 万元，比 2025 年预算增加 0.09 万元，增长 1.1%，主要是政策性人员经费预算增长。

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)2026 年预算数为 13.02 万元，比 2025 年预算增加 1.53 万元，增长 19%，主要是政策性人员经费预算增长。

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)2026 年预算数为 1.6 万元，比 2025 年预算减少 0.16 万元，下降 9%，主要是政策性人员经费预算减少。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)2026 年预算数为 19.59 万元，比 2025 年预算减少 2.33 万元，下降 10.6%，主要是政策性人员经费预算减少。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2026 年预算数为 3.82 万元，比 2025 年预算减少 0.3 万元，下降 7.3%，主要是政策性人员经费预算减少。

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 289.31 万元，其中：

（一）人员经费 260.23 万元，包括：工资福利支出 239.25 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 20.97 万元，主要用于：退休费。（二）公用经费 29.08 万元，主要用于：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、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”经费支出支出 0 万元，与 2025 年持平。

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拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 176.5 万元，其中：一般公共预算本年拨款 161.5 万元。具体情况如下：

1.图书馆图书馆公共文化服务项目 103 万元，主要用于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。较好满足新馆免费开放的各项要求，保障服务质量。

2.图书馆图书购置费 58.5 万元，主要用于馆配图书采购

及报刊征订。

3.往来资金 15 万元，主要用于满足读者退证时退还办证押金需求。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 29.08 万元(即部门公用经费)，比 2025 年减少 5.67 万元，降低 16.3 %，主要原因是积极响应区财政局过紧日子的要求，压缩经费预算。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 89.1 万元，与 2025 年基本持平，其中：货物类 49.1 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

2026 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 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 958.54 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、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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)。2025 年新增/减少国有资产 54.96 万元，主要是：处置报废一批固定资产图书档案 4.69 万元、处置报废固定资产设备（流动图书车）19.1 万元，本年新购固定资产家具用具 1.34 万元、固定资产图书档案 77.41 万元。

(五)预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 465.81 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 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)

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) 提租补贴(项)

(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)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。

(六)“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。

(七)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。

(八)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