

附件

武汉市汉阳区图书馆 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区图书馆概况

- 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 武汉市汉阳区图书馆 2024 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标申报表
- 十二、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉市汉阳区图书馆 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区图书馆概况

一、部门主要职能

向社会公众免费开放，收集、整理、保存、传播文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区图书馆 2024 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

武汉市汉阳区图书馆总编制人数 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）。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 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

第二部分 武汉市汉阳区图书馆 2024 年部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区图书馆 2024 年部门收支总表

表1

收支总表

[073003]武汉市汉阳区图书馆 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	272.70	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	272.70	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	233.65
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	20.07
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	13.09
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	10.00	十七、住房保障支出	15.89
		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	282.70	本年支出合计	282.70
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	282.70	支 出 总 计	282.70

表 2. 武汉市汉阳区图书馆 2024 年部门收入总表

表2

收入总表														
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
	合计	282.70	282.70	272.70								10.00		
073	武汉市汉阳区文化和旅游局	282.70	282.70	272.70								10.00		
073003	武汉市汉阳区图书馆	282.70	282.70	272.70								10.00		

表 3. 武汉市汉阳区图书馆 2024 年部门支出总表

表3

支出总表							
单位：万元							
33]武汉市汉阳区图书馆							
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	282.70	183.50	99.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	233.65	134.45	99.20			
20701	文化和旅游	233.65	134.45	99.20			
2070104	图书馆	233.65	134.45	99.20			
208	社会保障和就业支出	20.07	20.07				
20805	行政事业单位养老支出	20.07	20.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险	13.38	13.38				
2080506	机关事业单位职业年金	6.69	6.69				
210	卫生健康支出	13.09	13.09				
21011	行政事业单位医疗	13.09	13.09				
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49				
2101103	公务员医疗补助	8.60	8.60				
221	住房保障支出	15.89	15.89				
22102	住房改革支出	15.89	15.89				
2210201	住房公积金	12.91	12.91				
2210202	提租补贴	2.98	2.98				

表 4. 武汉市汉阳区图书馆 2024 年财政拨款收支预算总表

表4

财政拨款收支总表

[073003]武汉市汉阳区图书馆		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	272.70	一、本年支出	272.70
（一）一般公共预算拨款	272.70	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	272.70	（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	223.65
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	20.07
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	13.09
（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	15.89
		（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	272.70	支 出 总 计	272.70

表 5. 武汉市汉阳区图书馆 2024 年一般公共预算支出表

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

103]武汉市汉阳区图书馆

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	272.70	183.50	181.08	2.42	89.20
207	文化旅游体育与传媒支出	223.65	134.45	132.03	2.42	89.20
20701	文化和旅游	223.65	134.45	132.03	2.42	89.20
2070104	图书馆	223.65	134.45	132.03	2.42	89.20
208	社会保障和就业支出	20.07	20.07	20.07		
20805	行政事业单位养老支出	20.07	20.07	20.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	13.38	13.38	13.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69	6.69		
210	卫生健康支出	13.09	13.09	13.09		
21011	行政事业单位医疗	13.09	13.09	13.09		
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49	4.49		
2101103	公务员医疗补助	8.60	8.60	8.60		
221	住房保障支出	15.89	15.89	15.89		
22102	住房改革支出	15.89	15.89	15.89		
2210201	住房公积金	12.91	12.91	12.91		
2210202	提租补贴	2.98	2.98	2.98		

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	272.70	183.50	181.08	2.42	89.20
06	教科文科	272.70	183.50	181.08	2.42	89.20
073	武汉市汉阳区文化和旅游局	272.70	183.50	181.08	2.42	89.20
073003	武汉市汉阳区图书馆	272.70	183.50	181.08	2.42	89.20

表 6. 武汉市汉阳区图书馆 2024 年一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

[073003]武汉市汉阳区图书馆

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	183.50	181.08	2.42
301	工资福利支出	156.18	156.18	
30101	基本工资	26.04	26.04	
30102	津贴补贴	6.51	6.51	
30103	奖金	56.00	56.00	
30107	绩效工资	21.56	21.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.38	13.38	
30109	职业年金缴费	6.69	6.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.49	4.49	
30111	公务员医疗补助缴费	8.60	8.60	
30113	住房公积金	12.91	12.91	
302	商品和服务支出	2.42		2.42
30228	工会经费	1.07		1.07
30229	福利费	1.34		1.34
303	对个人和家庭的补助	24.90	24.90	
30302	退休费	19.65	19.65	
30307	医疗费补助	5.25	5.25	

表 7. 武汉市汉阳区图书馆 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表					
3003]武汉市汉阳区图书馆			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	

我单位 2024 年无一般公共预算“三公”经费支出预算

表 8. 武汉市汉阳区图书馆 2024 年政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

003]武汉市汉阳区图书馆

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

我单位 2024 年无政府性基金预算

表9

国有资本经营预算支出表

[073003]武汉市汉阳区图书馆

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

表 9. 武汉市汉阳区图书馆 2024 年国有资本经营预算支出表

我单位 2024 年无国有资本经营预算

表 10. 武汉市汉阳区图书馆 2024 年项目支出表

表10

项目支出表

[073003]武汉市汉阳区图书馆

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		
合计			282.70	272.70							10.00
073	武汉市汉阳区文化和旅游局		282.70	272.70							10.00
073003	武汉市汉阳区图书馆		282.70	272.70							10.00
1	人员经费		181.08	181.08							
42010522073R000000120	基本工资	武汉市汉阳区图书馆	26.04	26.04							
42010522073R000000121	津贴补贴	武汉市汉阳区图书馆	3.95	3.95							
42010523073R000000116	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区图书馆	2.56	2.56							
42010522073R000000122	绩效工资	武汉市汉阳区图书馆	21.56	21.56							
42010522073R000000125	机关事业单位基本养老保险	武汉市汉阳区图书馆	13.38	13.38							
42010522073R000000126	职业年金缴费	武汉市汉阳区图书馆	6.69	6.69							
42010522073R000000164	医疗保险	武汉市汉阳区图书馆	4.49	4.49							
42010522073R000000165	公务员医疗补助	武汉市汉阳区图书馆	8.60	8.60							
42010522073R000000129	住房公积金	武汉市汉阳区图书馆	12.91	12.91							
42010523073R000000119	事业单位单列绩效工资	武汉市汉阳区图书馆	56.00	56.00							
42010523073R000000122	退休住房补贴	武汉市汉阳区图书馆	0.42	0.42							
42010522073R000000136	退休奖励性补贴	武汉市汉阳区图书馆	19.20	19.20							
42010522073R000000137	医疗费补助	武汉市汉阳区图书馆	5.25	5.25							
42010523073R000000123	退休其他津补贴	武汉市汉阳区图书馆	0.03	0.03							
2	公用经费		2.42	2.42							
42010522073Y000000110	在职人员公用	武汉市汉阳区图书馆	1.34	1.34							
42010522073Y000000113	工会经费	武汉市汉阳区图书馆	1.07	1.07							
3	项目支出		99.20	89.20							10.00
42010523073T000000128	政府购买岗位服务经费(图书)	武汉市汉阳区图书馆	12.00	12.00							
42010523073T000000129	工作经费(图书)	武汉市汉阳区图书馆	33.20	33.20							
42010523073T000000130	图书(图书)	武汉市汉阳区图书馆	24.00	24.00							
42010523073T000000132	图书知识工程资源共享(图书)	武汉市汉阳区图书馆	12.00	12.00							
42010523073T000000134	代收代付资金(图书)	武汉市汉阳区图书馆	10.00								10.00
42010524073T000000107	免费开放(图书)	武汉市汉阳区图书馆	8.00	8.00							

表 11. 武汉市汉阳区图书馆 2024 年部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市汉阳区图书馆					
填报人	应吉平		联系电话	84682801		
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	
					22 年	23 年
	收入构成	财政拨款	272.70	96%	265.52	281.92
		财政专户管理资金				
		单位资金	10	4%	10	10
		合 计	282.70	100%	275.52	291.92
	支出构成	人员类项目支出	181.08	64%	124.72	168.35
		运转类项目支出	2.42	1%	1.8	2.37
		特定目标类项目支出	99.20	35%	149	121.2
		合 计	282.70	100%	307.2	291.92
部门职能概述	1. 向社会公众免费开放； 2. 收集、整理、保存、传播文献信息并提供查询、借阅及相关服务； 3. 开展社会教育。					
年度工作任务	1. 保障机构正常运转。 2. 发挥公共图书馆的文化惠民主阵地功能，面向社会公众免费开放。 3. 为社会公众提供文献信息及查询、借阅等相关服务，满足读者阅读需求。 4. 广泛开展全民阅读活动，持续激发民众对阅读的热情。					
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
整体绩效	长期目标(截止 2025 年)		年度目标			

总目标	目标 1：不断完善阅读服务平台，大力培育读书风尚，着力提升文化品位。			目标 1：加强文献资源体系建设，引导读者好读书、读好书，营造良好读书氛围。			
长期目标 1：	不断完善阅读服务平台，大力培育读书风尚，着力提升文化品位。						
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	数量指标	开展全民阅读活动数量	12 场			
		质量指标	全民阅读活动内容丰富多样	多样化			
	效益指标	社会效益指标	有助于提升公众阅读素养	有助于			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%			
年度目标 1：	加强文献资源体系建设，引导读者好读书、读好书，营造良好读书氛围。						
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			
				22 年	23 年		
	产出指标	数量指标	新增图书数量	11000 册	10000 册	7000 册	
		质量指标	图书正版率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	有助于满足公众阅读需求	有助于	有助于	有助于	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			90%		

表 12. 武汉市汉阳区图书馆 2024 年部门项目申报表(含绩效目标)

汉阳区图书馆项目申报表(含绩效目标)							
单位: 万元							
项目名称		政府购买岗位服务经费(图书馆)		项目编码		42010523073T000000128	
项目主管部门		武汉市汉阳区文化和旅游局		项目执行单位		武汉市汉阳区图书馆	
项目负责人		刘焱		联系电话		84682879	
单位地址		武汉市汉阳区徐家大湾374号		邮政编码		430050	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2024		终止年度		2024	
项目立项依据		1.项目的政策依据:根据区编办核定的购买服务岗位人员计划开展劳务派遣。2.项目与部门职能的相关性:协助完成图书馆图书管理、阅读推广等工作。3.项目实施的现实意义:提高图书馆服务水平与效能,更好地满足群众精神文化生活需求。					
项目实施方案		购买2名图书管理员服务,协助完成图书馆图书管理、阅读推广等工作。					
项目总预算		12		项目当年预算		当年	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022/2023年预算经费12万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				12	
		一般公共预算财政拨款				12	
		其中:申请当年预算拨款				12	
		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	
42010523		30227委托业务费	12				
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		协助完成图书馆图书管理、阅读推广等工作					
年度绩效目标1		协助完成图书馆图书管理、阅读推广等工作					
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	控制在预算范围之内	95%			
		产出指标	数量指标	购买2名劳务派遣人员	2人		
	质量指标		完成年度工作计划	完成			
	时效指标		在考核年度之内及时发放工资	及时			
	社会效益指标		提升社区居民文化氛围,促进群众文化繁荣发展。	提升			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意			
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	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内			95%	
		产出指标	数量指标	购买2名劳务派遣人员			2人
	质量指标		完成年度工作计划			完成	
	时效指标		在考核年度之内及时发放工资			及时	
	社会效益指标		提升社区居民文化氛围,促进群众文化繁荣发展。			提升	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			满意	

汉阳区图书馆项目申报表(含绩效目标)							
单位: 万元							
项目名称		工作经费(图书馆)		项目编码		42010523073T000000129	
项目主管部门		武汉市汉阳区文化和旅游局		项目执行单位		武汉市汉阳区图书馆	
项目负责人		刘焱		联系电话		84682879	
单位地址		武汉市汉阳区徐家大湾374号		邮政编码		430050	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2024		终止年度		2024	
项目立项依据		1.项目的政策依据:根据《中华人民共和国公共图书馆法》,加强公共图书馆管理。2.项目与部门职能的相关性:用于馆内日常工作开支和其他活动经费不足。3.项目实施的现实意义:维持图书馆正常运转,更好地发挥图书馆职能。					
项目实施方案		图书馆开展工作经费					
项目总预算		33.2		项目当年预算		33.2	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022年预算经费29万元,2023年预算经费36.2万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				33.2	
		一般公共预算财政拨款				33.2	
		其中:申请当年预算拨款				33.2	
		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	
42010523073T000000129		30227委托业务费	33.2				
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		维持图书馆正常运转,更好地发挥图书馆职能。					
年度绩效目标2		维持图书馆正常运转,更好地发挥图书馆职能。					
年度绩效目标1		维持图书馆正常运转,更好地发挥图书馆职能。					
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	控制在预算范围之内	98%			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	保证本单位正常运行、各项工作顺利开展。	完成各项工作			
		质量指标	保证本单位正常运行、各项工作顺利开展。	完成各项工作			
		社会效益指标	满足各层次读者需求,提高民众文化素养。	满足			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意			
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2	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内			98%	
	产出指标	数量指标	保证本单位正常运行、各项工作顺利开展			完成各项工作	
		质量指标	保证本单位正常运行、各项工作顺利开展			完成各项工作	
		社会效益指标	满足各层次读者需求,提高民众文化素养。			满足	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			满意	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内			98%	
	产出指标	数量指标	保证本单位正常运行、各项工作顺利开展			完成各项工作	
		质量指标	保证本单位正常运行、各项工作顺利开展			完成各项工作	
		社会效益指标	满足各层次读者需求,提高民众文化素养。			满足	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			满意	

汉阳区图书馆项目申报表(含绩效目标)							
							单位: 万元
项目名称	图书(图书馆)			项目编码	42010523073T000000130		
项目主管部门	武汉市汉阳区文化和旅游局			项目执行单位	武汉市汉阳区图书馆		
项目负责人	刘焱			联系电话	84682879		
单位地址	武汉市汉阳区徐家大湾374号			邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2024			终止年度	2024		
项目立项依据	1.项目的政策依据:根据《中华人民共和国公共图书馆法》,保障公民基本文化权益。2.项目与部门职能的相关性:实现图书馆收集、整理、保存、传播文献信息的职能。3.项目实施的现实意义:为广大读者提供优质的图书,丰富民众精神文化生活。						
项目实施方案	图书馆采购图书及报刊杂志						
项目总预算	24			项目当年预算	24		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算经费48万元,23年预算经费40万元						
项目资金来源	来源项目				金额		
	合计				24		
	一般公共预算财政拨款				24		
	其中:申请当年预算拨款				24		
	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	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注	
42010523073T00000013	30227委托业务费	24					
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	根据图书馆工作职能,完成年度图书采购计划,为广大读者提供优质的图书,报刊及杂志,丰富民众精神文化生活						
年度绩效目标1	根据图书馆工作职能,完成年度图书采购计划,为广大读者提供优质的图书,报刊及杂志,丰富民众精神文化生活						
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	控制在预算范围之内	≤24万元			
		数量指标	新增图书数量	7000册			
	产出指标	质量指标	图书正版率	100%			
		社会效益指标	有助于满足公众阅读需求	有助于			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意			
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	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内			≤40万元	
		数量指标	新增图书数量			10000册	
	产出指标	质量指标	图书正版率			100%	
		社会效益指标	有助于满足公众阅读需求			有助于	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			满意	

汉阳区图书馆项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	免费开放(图书馆)		项目编码	42010524073T000000107				
项目主管部门	武汉市汉阳区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市汉阳区图书馆				
项目负责人	刘焱		联系电话	84682879				
单位地址	武汉市汉阳区徐家大湾372号		邮政编码	430050				
项目属性	持续性项目							
支出项目类别	本级支出项目							
起始年度	2024		终止年度	2024				
项目立项依据	1.项目的政策依据:财政部、文化部《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》。2.项目与部门职能的相关性:用于免费开展图书馆基本公共文化服务项目。3.项目实施的现实意义:发挥公共图书馆功能,保障公民基本文化权益。							
项目实施方案	图书馆免费开放							
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	2022年/2023年预算经费8万							
项目资金来源	来源项目			金额				
	合计			8				
	一般公共预算财政拨款			8				
	其中:申请当年预算拨款			8				
	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			
42010524073T000000107		30227委托业务费	8					
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		根据财政部、文化部《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》,完成						
年度绩效目标1		根据财政部、文化部《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》,完成						
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	控制在预算范围之内	≤8万元				
		产出指标	数量指标	每周开放时间	56小时			
	质量指标		每周开放完成率	100%				
	社会效益指标	有助于满足公众阅读需求	有助于					
		满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	满意			
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内	前年	上年	预计当年实现		
		产出指标	数量指标	每周开放时间			56小时	
	质量指标		每周开放完成率			100%		
	社会效益指标	有助于满足公众阅读需求					有助于	
		满意度指标	服务对象满意度	公众满意度			满意	

汉阳区图书馆项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	图书知识工程资源共享(图书馆)		项目编码	42010523073T0000000132				
项目主管部门	武汉市汉阳区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市汉阳区图书馆				
项目负责人	刘焱		联系电话	84682879				
单位地址	武汉市汉阳区徐家大湾374号		邮政编码	430050				
项目属性	持续性项目							
支出项目类别	本级支出项目							
起始年度	2024		终止年度	2024				
项目立项依据	1.项目的政策依据:根据《文化部关于印发<全国文化信息资源共享工程管理暂行办法>的通知》和《文化部财政部关于进一步推进全国文化信息资源共享工程的实施意见》。2.项目与部门职能的相关性:推进图书馆文献资源共享,更好地提供公共文化服务。3.项目实施的现实意义:有助于提升图书馆文献资源获取的效率,提升公共文化效能和效益。							
项目实施方案	图书知识工程、图书资源共享、全民阅读系列活动。							
项目总预算	12		项目当年预算	12				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算经费20万,2023年15万							
项目资金来源	来源项目			金额				
	合计			12				
	一般公共预算财政拨款			12				
	其中:申请当年预算拨款			12				
	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		
42010523073T0000000132		30227委托业务费	12					
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		为公众提供电子阅览及市区公共图书馆文献资源通借通还服务,提升读者获取文献资源的便利性。						
年度绩效目标1		为公众提供电子阅览及市区公共图书馆文献资源通借通还服务,提升读者获取文献资源的便利性。						
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	控制在预算范围之内	≤100%				
	产出指标	数量指标	开展“知识工程”相关读书活动	3场				
		质量指标	实现市区公共图书馆文献资源通借通还	全面实现				
		时效指标	在考核年度内按时完成	100%				
		社会效益指标	有助于营造良好的阅读氛围有助于提升读者获取文献资源的便利性	有助于				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意				
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内	前年	上年	预计当年实现		
	产出指标	数量指标	开展“知识工程”相关读书活动				3场	
		质量指标	实现市区公共图书馆文献资源通借通还				全面实现	
		时效指标	在考核年度内按时完成				100%	
		社会效益指标	有助于营造良好的阅读氛围有助于提升读者获取文献资源的便利性				有助于	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度				满意	

第三部分 武汉市汉阳区图书馆 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区图书馆所有收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、国有资本经营预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

1. 预算收入情况

2024 年部门收入预算 282.70 万元，比 2023 年预算减少 9.22 万元，下降 3.15%，主要是 2024 年按上级财政要求压减项目经费。其中：一般公共预算财政拨款收入 272.70 万元，占 96.46%；往来户可用资金 10 万元，占 0.35%。

2. 预算支出情况

2024 年部门支出预算 282.70 万元，比 2023 年预算减少 9.22 万元，下降 3.15%，主要是 2024 年按上级财政要求压减项目经费。其中：基本支出 183.50 万元，占 64.91%；项目支出 99.20 万元，

占 35.09%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2024 年财政拨款收支总预算 272.20 万元，比 2023 年预算减少 9.22 万元，下降 3.27%，主要是 2024 年按上级财政要求压减项目经费。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 272.20 万元。支出包括：基本支出 183.50 万元，项目支出 89.20 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算支出预算 272.70 万元。其中：(1) 本年预算 272.20 万元，比 2023 年预算减少 9.22 万元，下降 3.27%，主要是 2024 年按上级财政要求压减项目经费。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 183.50 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 89.20 万元。其中：

图书馆 89.20 万元，主要用于：图书经费、图书馆免费开放经费和图书馆工作经费等。

(按一般公共预算支出功能分类项级科目列举，并简述重点安排项目)

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算基本支出 183.50 万元，比 2023 年预算

增加 12.78 万元，增长 7.49%，主要是 2024 年职业年金和养老保险基数自然增长。其中：

（一）人员经费 181.08 万元。包括：

工资福利支出 156.18 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 24.90 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 2.42 万元。主要用于：工会经费、福利费。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2024 年本部门没有使用一般公共预算“三公”经费预算安排的支出。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排及增减变化情况

2024 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 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2024 年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。

(四) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，比 2022 年增加 0 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 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2024 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

(六) 乡村振兴预算情况

2024 年乡村振兴专项经费 0 万元。

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)：文化旅游体育与传媒支出：反映政府在教育、文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面支出。文化和旅游：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。图书馆：反映图书馆的支出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待

遇的医疗经费。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项);反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

参考《2024 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,是指区直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)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、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。

(七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话：027-84681316