

# 2025 年江岸区图书馆单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 江岸区图书馆概况

#### 一、单位主要职能

#### 二、单位预算单位构成

#### 三、单位人员构成

### 第二部分 江岸区图书馆 2025 年单位预算表

#### 一、单位收支总表

#### 二、单位收入总表

#### 三、单位支出总表

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 五、一般公共预算支出表（分功能科目）

#### 六、一般公共预算支出表（分单位）

#### 七、一般公共预算基本支出表

#### 八、一般公共预算“三公”经费支出表

#### 九、政府性基金预算支出表

#### 十、国有资本经营预算支出表

#### 十一、项目支出情况表

#### 十二、政府采购支出情况表

#### 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

#### 十四、整体支出绩效目标表

#### 十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

### 第三部分 江岸区图书馆 2025 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、单位收支预算总体安排情况

七、单位收入预算安排情况

八、单位支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 江岸区图书馆概况

### (一)单位主要职能

江岸区图书馆由武汉市江岸区文化和旅游局举办。法定代表人：刘恋；住所：武汉市江岸区南京路 63 号；宗旨和业务范围：

（1）积极开展图书宣传活动，不断满足辖区居民群众的文化生活需求；

（2）定期更换图书，不断增加馆藏新书数量与质量；

（3）定期举办图书业务培训班，不断提高街道及社区文体干部的业务水平；

（4）组织辖区少年儿童积极参与全市各类少儿比赛活动；

（5）建立社区服务点，定期开展读书活动；

（6）加强网络信息的管理与维修，确保共享工程畅通无阻；

（7）积极开展创建达标活动，做好图书理论研讨工作；

（8）承担上级交办的其他事项。

### (二)单位预算单位构成

江岸区图书馆由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 1 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。纳入武汉市江岸区图书馆 2025 年度单位预算编制范

围的二级预算单位包括：

1. 无

并列入本级单位。

### **(三)单位人员构成**

江岸区图书馆总编制人数 18 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 18 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

在职实有人数 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 15 人，其中：离休 0 人，退休 15。

## 第二部分 江岸区图书馆 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

六、一般公共预算支出表（分单位）

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表一

江岸区图书馆2025年单位收支总表

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出            |        |                |        |
|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目（按功能分类）      | 预算数    | 项目（按支出性质和经济分类） | 预算数    |
| 一、财政拨款收入      | 409.62 | 201一般公共服务支出    |        | 一、基本支出         | 338.14 |
| 其中：一般公共预算拨款   | 409.62 | 204公共安全支出      |        | 工资福利支出         | 274.91 |
| 政府性基金预算拨款     |        | 205教育支出        |        | 对个人和家庭的补助      | 52.73  |
| 二、事业收入        |        | 206科学技术支出      |        | 商品和服务支出        | 10.50  |
| 三、上级补助收入      |        | 207文化旅游体育与传媒支出 | 319.43 | 二、项目支出         | 71.48  |
| 四、附属单位上缴收入    |        | 208社会保障和就业支出   | 25.48  | 三、上缴上级支出       |        |
| 五、事业单位经营收入    |        | 210卫生健康支出      | 25.34  | 四、对附属单位补助支出    |        |
| 六、其他收入        |        | 211节能环保支出      |        | 五、事业单位经营支出     |        |
|               |        | 212城乡社区支出      |        |                |        |
|               |        | 213农林水支出       |        |                |        |
|               |        | 214交通运输支出      |        |                |        |
|               |        | 215资源勘探工业信息等支出 |        |                |        |
|               |        | 216商业服务业等支出    |        |                |        |
|               |        | 220自然资源海洋气象等支出 |        |                |        |
|               |        | 221住房保障支出      |        |                |        |
|               |        | 222粮油物资储备支出    |        |                |        |
|               |        | 224灾害防治及应急管理支出 | 39.37  |                |        |
|               |        | 229其他支出        |        |                |        |
|               |        |                |        |                |        |
| 本年收入合计        | 409.62 | 本年支出合计         | 409.62 | 本年支出合计         | 409.62 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |        |                |        |                |        |
| 八、上年结转        |        | 结转下年           |        | 六、结转下年         |        |
| 收入总计          | 409.62 | 支出总计           | 409.62 | 支出总计           | 409.62 |





表三

江岸区图书馆2025年支出总表

填报单位：江岸区图书馆

单位：万元

| 功能科目编码 |       |         | 科目名称             | 总计           | 基本支出   | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|--------|-------|---------|------------------|--------------|--------|-------|----------|-----------|--------|
| 1      | 2     | 3       | 4                | 5=6+7+8+9+10 | 6      | 7     | 8        | 9         | 10     |
| 类      | 款     | 项       |                  |              |        |       |          |           |        |
|        |       |         | 合计               | 409.62       | 338.14 | 71.48 |          |           |        |
| 207    |       |         | 文化旅游体育与传媒支出      | 319.43       | 247.95 | 71.48 |          |           |        |
|        | 20701 |         | 文化和旅游            | 319.43       | 247.95 | 71.48 |          |           |        |
|        |       | 2070104 | 图书馆              | 319.43       | 247.95 | 71.48 |          |           |        |
| 208    |       |         | 社会保障和就业支出        | 25.48        | 25.48  | 0.00  |          |           |        |
|        | 20805 |         | 行政事业单位养老支出       | 23.83        | 23.83  | 0.00  |          |           |        |
|        |       | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.83        | 23.83  | 0.00  |          |           |        |
|        | 20899 |         | 其他社会保障和就业支出      | 1.65         | 1.65   | 0.00  |          |           |        |
|        |       | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.65         | 1.65   | 0.00  |          |           |        |
| 210    |       |         | 卫生健康支出           | 25.34        | 25.34  | 0.00  |          |           |        |
|        | 21011 |         | 行政事业单位医疗         | 25.34        | 25.34  | 0.00  |          |           |        |
|        |       | 2101102 | 事业单位医疗           | 12.96        | 12.96  | 0.00  |          |           |        |
|        |       | 2101103 | 公务员医疗补助          | 12.38        | 12.38  | 0.00  |          |           |        |
| 221    |       |         | 住房保障支出           | 39.37        | 39.37  | 0.00  |          |           |        |
|        | 22102 |         | 住房改革支出           | 39.37        | 39.37  | 0.00  |          |           |        |
|        |       | 2210201 | 住房公积金            | 22.93        | 22.93  | 0.00  |          |           |        |
|        |       | 2210202 | 提租补贴             | 4.04         | 4.04   | 0.00  |          |           |        |
|        |       | 2210203 | 购房补贴             | 12.40        | 12.40  | 0.00  |          |           |        |

表四

江岸区图书馆2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出              |        |
|---------------|--------|------------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目               | 预算数    |
| 一、本年收入        | 409.62 | 一、本年支出           | 409.62 |
| （一）一般公共预算拨款   | 409.62 | （一）一般公共服务支出      |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （二）公共安全支出        |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （三）教育支出          |        |
| 二、上年结转        |        | （四）科学技术支出        |        |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （五）文化旅游体育与传媒支出   | 319.43 |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （六）社会保障和就业支出     | 25.48  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）卫生健康支出        | 25.34  |
|               |        | （八）节能环保支出        |        |
|               |        | （九）城乡社区支出        |        |
|               |        | （十）农林水支出         |        |
|               |        | （十一）交通运输支出       |        |
|               |        | （十二）资源勘探工业信息等支出  |        |
|               |        | （十三）商业服务业等支出     |        |
|               |        | （十四）金融支出         |        |
|               |        | （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       | 39.37  |
|               |        | （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       | 409.62 | 支 出 总 计          | 409.62 |

表五：

江岸区图书馆2025年一般公共预算支出表（分功能科目）

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              | 409.62 | 338.14 | 327.64 | 10.50 | 71.48 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出     | 319.43 | 247.95 | 237.45 | 10.50 | 71.48 |
| 20701   | 文化和旅游           | 319.43 | 247.95 | 237.45 | 10.50 | 71.48 |
| 2070104 | 图书馆             | 319.43 | 247.95 | 237.45 | 10.50 | 71.48 |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 25.48  | 25.48  | 25.48  | 0.00  | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出      | 23.83  | 23.83  | 23.83  | 0.00  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 23.83  | 23.83  | 23.83  | 0.00  | 0.00  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出     | 1.65   | 1.65   | 1.65   | 0.00  | 0.00  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出     | 1.65   | 1.65   | 1.65   | 0.00  | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出          | 25.34  | 25.34  | 25.34  | 0.00  | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 25.34  | 25.34  | 25.34  | 0.00  | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗          | 12.96  | 12.96  | 12.96  | 0.00  | 0.00  |
| 2101103 | 公务员医疗补助         | 12.38  | 12.38  | 12.38  | 0.00  | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出          | 39.37  | 39.37  | 39.37  | 0.00  | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出          | 39.37  | 39.37  | 39.37  | 0.00  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金           | 22.93  | 22.93  | 22.93  | 0.00  | 0.00  |
| 2210202 | 提租补贴            | 4.04   | 4.04   | 4.04   | 0.00  | 0.00  |
| 2210203 | 购房补贴            | 12.40  | 12.40  | 12.40  | 0.00  | 0.00  |

表六

江岸区图书馆2025年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             | 409.62 | 338.14 | 327.64 | 10.50 | 71.48 |
| 108    | 武汉市江岸区文化体育和旅游局 | 409.62 | 338.14 | 327.64 | 10.50 | 71.48 |
| 108003 | 武汉市江岸区图书馆      | 409.62 | 338.14 | 327.64 | 10.50 | 71.48 |

表七

江岸区图书馆2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济科目类编码 | 经济科目类名称        | 基本支出预算金额 | 人员经费   | 日常公用经费 |
|---------|----------------|----------|--------|--------|
|         | 合计             | 338.14   | 327.64 | 10.50  |
| 301     | 工资福利支出         | 274.91   | 274.91 | 0.00   |
| 30101   | 基本工资           | 46.47    | 46.47  | 0.00   |
| 30102   | 津贴补贴           | 22.88    | 22.88  | 0.00   |
| 30103   | 奖金             | 98.09    | 98.09  | 0.00   |
| 30106   | 伙食补助费          |          |        |        |
| 30107   | 绩效工资           | 33.72    | 33.72  | 0.00   |
| 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.83    | 23.83  | 0.00   |
| 30109   | 职业年金缴费         |          |        |        |
| 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 12.96    | 12.96  | 0.00   |
| 30111   | 公务员医疗补助缴费      | 12.38    | 12.38  | 0.00   |
| 30112   | 其他社会保障缴费       | 1.65     | 1.65   | 0.00   |
| 30113   | 住房公积金          | 22.93    | 22.93  | 0.00   |
| 30114   | 医疗费            |          |        |        |
| 302     | 商品和服务支出        | 10.50    | 0.00   | 10.50  |
| 30201   | 办公费            | 0.20     | 0.00   | 0.20   |
| 30202   | 印刷费            |          |        |        |
| 30203   | 咨询费            |          |        |        |
| 30204   | 手续费            |          |        |        |
| 30205   | 水费             |          |        |        |
| 30206   | 电费             |          |        |        |
| 30207   | 邮电费            |          |        |        |
| 30208   | 取暖费            |          |        |        |
| 30209   | 物业管理费          |          |        |        |
| 30211   | 差旅费            |          |        |        |
| 30212   | 因公出国（境）费用      |          |        |        |
| 30213   | 维修（护）费         |          |        |        |
| 30214   | 租赁费            |          |        |        |
| 30215   | 会议费            |          |        |        |
| 30216   | 培训费            | 0.70     | 0.00   | 0.70   |
| 30217   | 公务接待费          |          |        |        |
| 30218   | 专用材料费          |          |        |        |
| 30224   | 被装购置费          |          |        |        |
| 30225   | 专用燃料费          |          |        |        |
| 30226   | 劳务费            |          |        |        |
| 30227   | 委托业务费          | 4.70     | 0.00   | 4.70   |
| 30228   | 工会经费           | 3.73     | 0.00   | 3.73   |
| 30229   | 福利费            | 1.17     | 0.00   | 1.17   |
| 30231   | 公务用车运行维护费      |          |        |        |
| 30239   | 其他交通费用         |          |        |        |
| 30240   | 税金及附加费用        |          |        |        |
| 30299   | 其他商品和服务支出      |          |        |        |
| 303     | 对个人和家庭的补助      | 52.73    | 52.73  | 0.00   |
| 30301   | 离休费            |          |        |        |
| 30302   | 退休费            | 42.98    | 42.98  | 0.00   |
| 30303   | 退职（役）费         |          |        |        |
| 30304   | 抚恤金            |          |        |        |
| 30305   | 生活补助           |          |        |        |
| 30306   | 救济费            |          |        |        |
| 30307   | 医疗费补助          | 9.75     | 9.75   | 0.00   |
| 30308   | 助学金            |          |        |        |
| 30309   | 奖励金            |          |        |        |
| 30310   | 个人农业生产补贴       |          |        |        |
| 30399   | 其他对个人和家庭的补助    |          |        |        |
| 310     | 资本性支出          |          |        |        |
| 31002   | 办公设备购置         |          |        |        |
| 31003   | 专用设备购置         |          |        |        |

表八

江岸区图书馆2025年一般公共预算“三公”经费支出表

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 |       |
| 本单位本期无三公经费支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

表九:

江岸区图书馆2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码        | 科目名称 | 政府性基金预算支出 |      |      |
|-------------|------|-----------|------|------|
|             |      | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
|             |      |           |      |      |
| 本单位无政府性基金支出 |      |           |      |      |

表十

武汉市江岸区图书馆2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码         | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|----|------|------|
| 1            | 2    | 3  | 4    | 5    |
|              |      |    |      |      |
| 本单位无国有资本经营支出 |      |    |      |      |







表十三

江岸区图书馆2025年政府向社会力量购买服务支出情况表

| 功能科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 政府购买服务目录 |      | 资金来源 |              |               |                |      |        |          |          |      |             |      |
|--------|------|------|----------|------|------|--------------|---------------|----------------|------|--------|----------|----------|------|-------------|------|
|        |      |      | 一级目录     | 二级目录 | 总计   | 一般公共预算财政拨款安排 | 政府性基金预算财政拨款安排 | 国有资本经营预算财政拨款安排 | 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 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
| 1      | 2    | 3    | 4        | 5    | 6    | 7            | 8             | 9              | 10   | 11     | 12       | 13       | 14   | 15          | 16   |
|        | 合计   |      |          |      | 0    | 0            | 0             | 0              | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    | 0           | 0    |
|        |      |      |          |      |      |              |               |                |      |        |          |          |      |             |      |
|        |      |      |          |      |      |              |               |                |      |        |          |          |      |             |      |
|        |      |      |          |      |      |              |               |                |      |        |          |          |      |             |      |
|        |      |      |          |      |      |              |               |                |      |        |          |          |      |             |      |
|        |      |      |          |      |      |              |               |                |      |        |          |          |      |             |      |
|        |      |      |          |      |      |              |               |                |      |        |          |          |      |             |      |

注：本单位2025年无政府向社会力量购买服务支出

表十四

江岸区图书馆 2025年单位整体支出绩效目标表

|                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                             |                                             |              |         |         |         |                                     |  |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|-------------------------------------|--|
| 填报日期：2025 年 1 月 20 日 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                             |                                             |              |         |         |         |                                     |  |
| 单位（单位）名称             |                                   | 江岸区图书馆                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |                             |                                             |              |         |         |         |                                     |  |
| 填报人                  |                                   | 许菲霏                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                           | 联系电话                        |                                             | 027-82816368 |         |         |         |                                     |  |
| 单位总体资金情况             |                                   | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           | 当年金额                        | 占比                                          | 近两年收支金额      |         |         |         |                                     |  |
|                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                             |                                             | —— 年         |         | —— 年    |         |                                     |  |
|                      |                                   | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                          | 财政拨款                                                                                      | 409.62                      | 100%                                        | /            | /       |         |         |                                     |  |
|                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                               | 财政专户管理资金                                                                                  |                             |                                             | /            | /       |         |         |                                     |  |
|                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                               | 单位资金                                                                                      |                             |                                             | /            | /       |         |         |                                     |  |
|                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                               | 合 计                                                                                       | 409.62                      |                                             | /            | /       |         |         |                                     |  |
|                      |                                   | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                          | 人员类项目支出                                                                                   | 327.64                      | 79.99%                                      | /            | /       |         |         |                                     |  |
|                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                               | 运转类项目支出                                                                                   | 10.5                        | 2.56%                                       | /            | /       |         |         |                                     |  |
|                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                               | 特定目标类项目支出                                                                                 | 71.48                       | 17.45%                                      | /            | /       |         |         |                                     |  |
| 合 计                  | 409.62                            |                                                                                                                                                                                                                                               | 100%                                                                                      | /                           | /                                           |              |         |         |         |                                     |  |
| 单位职能概述               |                                   | (1) 积极开展图书馆宣传活动，不断满足辖区居民群众的文化生活需求；<br>(2) 定期更换图书，不断增加馆藏图书数量与质量；<br>(3) 定期举办图书业务培训班，不断提高街道及社区干部的业务水平；<br>(4) 组织辖区少年儿童积极参与全市各类少儿比赛活动；<br>(5) 建立社区服务点，定期开展读书活动；<br>(6) 加强网络信息的管理与维护，确保共享工程畅通无阻；<br>(7) 积极开展创建达标活动，做好图书馆研讨工作；<br>(8) 承担上级交办的其他事宜。 |                                                                                           |                             |                                             |              |         |         |         |                                     |  |
| 年度工作任务               |                                   | 1、江岸区图书馆总分馆体系建设不断完善；<br>2、联合、指导图书分馆开展全民阅读活动，为街道图书分馆更换、配送文献资料，建立图书馆文献流通服务档案，开展为群众办实事实践活动；<br>3、数字图书馆建设持续推进，不断完善数字共享阅读服务平台资源，提供免费听书、数字图书、期刊阅读，打造线上阅读品牌；<br>4、做好网络传播平台建设，创新阅读新形势。                                                                |                                                                                           |                             |                                             |              |         |         |         |                                     |  |
| 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<br>和用途                     |  |
|                      |                                   | 后勤服务支出-食堂支出                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           | 常年性项目                       |                                             | 12.96        |         | 12.96   |         | 支付金牛大厦机关食堂餐卡充值，合理保障事业单位人员正常就餐权益     |  |
|                      |                                   | 在职人员体检费                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                           | 常年性项目                       |                                             | 0.96         |         | 0.96    |         | 支付在职人员体检费，合理保障事业单位人员身体健康工作。         |  |
|                      |                                   | 老干部经费                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | 常年性项目                       |                                             | 1.56         |         | 1.56    |         | 支付离退休人员工作经费，保障事业单位离退休人员相关权益。        |  |
|                      |                                   | 工作经费                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           | 常年性项目                       |                                             | 5            |         | 5       |         | 预算资金的主要投向及工作任务；购买期刊，为读者提供阅读看书服务     |  |
|                      |                                   | 保基本民生 免费开放、资源共享及运行经费                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           | 常年性项目                       |                                             | 51           |         | 51      |         | 预算资金的主要投向及工作任务；保基本民生 免费开放、资源共享及运行经费 |  |
| 整体绩效总目标              |                                   | 长期目标（截止 2027 年）                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                             | 年度 目标                                       |              |         |         |         |                                     |  |
|                      |                                   | 保障机关工作正常运转                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                             | 1、按照在职人员伙食补贴相关标准，合理安排食堂支出，保障职工用餐需要。         |              |         |         |         |                                     |  |
|                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                             | 2、弥补体检经费不足，保障职工体检福利落实，保障机关工作正常运转，维护良好的社会秩序。 |              |         |         |         |                                     |  |
|                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                             | 3、弥补老干部工作经费不足，保障老干部退休待遇落实，维护良好的社会秩序。        |              |         |         |         |                                     |  |
|                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                             | 4、为读者提供阅读看书服务，保障江岸区广大读者阅读权益。                |              |         |         |         |                                     |  |
| 长期目标 1：              |                                   |                                                                                                                                                                                                                                               | 5、2025 年完善公共文化服务体系，加强公共文化场馆和街道、社区文化服务项目建设，创新实施文化惠民工程，推动公共文化数字化建设，建立赛事场馆常态化利用机制，打造12分钟文体圈。 |                             |                                             |              |         |         |         |                                     |  |
| 长期目标 1：              |                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                             |                                             |              |         |         |         |                                     |  |
| 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                                                                                      |                             | 计划数据                                        |              | 计划数据    |         |         |                                     |  |
|                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                               | 质量指标                                                                                      |                             | 计划数据                                        |              | 计划数据    |         |         |                                     |  |
|                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                               | 时效指标                                                                                      |                             | 计划数据                                        |              | 计划数据    |         |         |                                     |  |
|                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                               | 社会效益指标                                                                                    |                             | 计划数据                                        |              | 计划数据    |         |         |                                     |  |
|                      |                                   | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                          | —— 指标                                                                                     |                             | 计划数据                                        |              | 计划数据    |         |         |                                     |  |
|                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                             | 计划数据                                        |              | 计划数据    |         |         |                                     |  |
| 满意度指标                | 服务对象满意度指标                         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           | 计划数据                        |                                             | 计划数据         |         |         |         |                                     |  |
|                      | —— 指标                             |                                                                                                                                                                                                                                               | 计划数据                                                                                      |                             | 计划数据                                        |              |         |         |         |                                     |  |
|                      | ...                               |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                             |                                             |              |         |         |         |                                     |  |
| 年度目标 1：              | 按照在职人员伙食补贴相关标准，合理安排食堂支出，保障职工用餐需要。 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                             |                                             |              |         |         |         |                                     |  |
| 年度绩效指标               |                                   | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                          | 二级指标                                                                                      | 三级指标                        | 指标值                                         |              | 预期当年实现值 |         | 指标值确定依据 |                                     |  |
|                      |                                   | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                          | 数量指标                                                                                      | 伙食补助保障人数                    | 近两年指标值                                      |              | 14人     | 12人     | 计划数据    |                                     |  |
|                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                             | 前年                                          | 上年           |         |         |         |                                     |  |
|                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                             | 14人                                         | 14人          |         |         |         |                                     |  |
|                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                               | 质量指标                                                                                      | 伙食补助发放准确率                   | 100%                                        | 100%         | 100%    | 计划数据    |         |                                     |  |
|                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                               | 时效指标                                                                                      | 资金支付及时率                     | 100%                                        | 100%         | 100%    | 计划数据    |         |                                     |  |
|                      |                                   | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标                                                                                    | 保障职工就餐需求                    | 有效保障                                        | 有效保障         | 有效保障    | 计划数据    |         |                                     |  |
| 年度目标 2：              | 服务对象满意度指标                         |                                                                                                                                                                                                                                               | 职工满意度指标                                                                                   | ≥95%                        | ≥95%                                        | ≥95%         | 计划数据    |         |         |                                     |  |
| 年度目标 2：              |                                   | 弥补体检经费不足，保障职工体检福利落实，保障机关工作正常运转，维护良好的社会秩序。                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |                             |                                             |              |         |         |         |                                     |  |
| 年度绩效指标               |                                   | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                          | 二级指标                                                                                      | 三级指标                        | 指标值                                         |              | 预期当年实现值 |         | 指标值确定依据 |                                     |  |
|                      |                                   | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                          | 数量指标                                                                                      | 保障职工体检人数                    | 近两年指标值                                      |              | 14人     | 12人     | 计划数据    |                                     |  |
|                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                             | 前年                                          | 上年           |         |         |         |                                     |  |
|                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                             | 14人                                         | 14人          |         |         |         |                                     |  |
|                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                               | 质量指标                                                                                      | 体检项目覆盖率                     | 100%                                        | 100%         | 100%    | 计划数据    |         |                                     |  |
|                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                               | 时效指标                                                                                      | 体检工作安排及时率                   | 100%                                        | 100%         | 100%    | 计划数据    |         |                                     |  |
|                      |                                   | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标                                                                                    | 保障职工身体健康权益                  | 保障                                          | 保障           | 保障      | 计划数据    |         |                                     |  |
| 年度目标 3：              | 服务对象满意度指标                         |                                                                                                                                                                                                                                               | 职工满意度指标                                                                                   | ≥95%                        | ≥95%                                        | ≥95%         | 计划数据    |         |         |                                     |  |
| 年度目标 3：              |                                   | 弥补老干部工作经费不足，保障老干部退休待遇落实，维护良好的社会秩序。                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |                             |                                             |              |         |         |         |                                     |  |
| 年度绩效指标               |                                   | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                          | 二级指标                                                                                      | 三级指标                        | 指标值                                         |              | 预期当年实现值 |         | 指标值确定依据 |                                     |  |
|                      |                                   | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                          | 数量指标                                                                                      | 组织慰问次数                      | 近两年指标值                                      |              | ≥1次     | ≥12次    | 计划数据    |                                     |  |
|                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                             | 前年                                          | 上年           |         |         |         |                                     |  |
|                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                             | ≥1次                                         | ≥12次         |         |         |         |                                     |  |
|                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                               | 质量指标                                                                                      | 文体活动安全开展率                   | 100%                                        | 100%         | 100%    | 计划数据    |         |                                     |  |
|                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                               | 时效指标                                                                                      | 资金支付及时率                     | 100%                                        | 100%         | 100%    | 计划数据    |         |                                     |  |
|                      |                                   | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标                                                                                    | 丰富老干部退休生活                   | 丰富                                          | 丰富           | 丰富      | 计划数据    |         |                                     |  |
| 年度目标 4：              | 服务对象满意度指标                         |                                                                                                                                                                                                                                               | 老年人员满意度                                                                                   | ≥95%                        | ≥95%                                        | ≥95%         | 计划数据    |         |         |                                     |  |
| 年度目标 4：              |                                   | 为读者提供阅读看书服务，保障江岸区广大读者阅读权益。                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                             |                                             |              |         |         |         |                                     |  |
| 年度绩效指标               |                                   | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                          | 二级指标                                                                                      | 三级指标                        | 指标值                                         |              | 预期当年实现值 |         | 指标值确定依据 |                                     |  |
|                      |                                   | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                          | 数量指标                                                                                      | 期刊购置数量                      | 近两年指标值                                      |              | ≥400种   | ≥400种   | 计划数据    |                                     |  |
|                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                             | 前年                                          | 上年           |         |         |         |                                     |  |
|                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                             | ≥400种                                       | ≥400种        |         |         |         |                                     |  |
|                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                               | 质量指标                                                                                      | 期刊优质率                       |                                             | 100%         | 100%    | 计划数据    |         |                                     |  |
|                      |                                   | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                          | 资金支付及时率                                                                                   |                             | 100%                                        | 100%         | 计划数据    |         |         |                                     |  |
|                      |                                   | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标                                                                                    | 保障江岸区广大读者阅读权益               |                                             | 保障           | 保障      | 计划数据    |         |                                     |  |
| 年度目标 5：              | 服务对象满意度指标                         |                                                                                                                                                                                                                                               | 职工满意度                                                                                     | ≥95%                        | ≥95%                                        | ≥95%         | 计划数据    |         |         |                                     |  |
| 年度目标 5：              |                                   | 2025 年完善公共文化服务体系，加强公共文化场馆和街道、社区文化服务项目建设，创新实施文化惠民工程，推动公共文化数字化建设，建立赛事场馆常态化利用机制，打造12分钟文体圈。                                                                                                                                                       |                                                                                           |                             |                                             |              |         |         |         |                                     |  |
| 年度绩效指标               |                                   | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                          | 二级指标                                                                                      | 三级指标                        | 指标值                                         |              | 预期当年实现值 |         | 指标值确定依据 |                                     |  |
|                      |                                   | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                          | 数量指标                                                                                      | 江岸区各街道（百步亭社区）综合文化服务中心免费开发天数 | 近两年指标值                                      |              | 365天开放  | 365天开放  | 365天开放  | 计划数据                                |  |
|                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                             | 前年                                          | 上年           |         |         |         |                                     |  |
|                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                             | 365天开放                                      | 365天开放       |         |         |         |                                     |  |
|                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                             | 365天开放                                      | 365天开放       |         |         |         |                                     |  |
|                      |                                   | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                          | 资源更新及维护公共电子图书量                                                                            | 50台                         | 50台                                         | 50台          | 计划数据    |         |         |                                     |  |
|                      |                                   | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                          | 公共设施完好率                                                                                   | ≥95%                        | ≥95%                                        | ≥95%         | 计划数据    |         |         |                                     |  |
| 时效指标                 | 故障排除时间                            | ≤1天                                                                                                                                                                                                                                           | ≤1天                                                                                       | ≤1天                         | 计划数据                                        |              |         |         |         |                                     |  |
| 效益指标                 | 社会效益指标                            | 提升服务质量，满足居民读书需求丰富群众精神文化生活。                                                                                                                                                                                                                    | 提升                                                                                        | 提升                          | 提升                                          | 计划数据         |         |         |         |                                     |  |
| 年度目标 6：              | 服务对象满意度指标                         |                                                                                                                                                                                                                                               | 公共读者满意度                                                                                   | ≥95%                        | ≥95%                                        | ≥95%         | 计划数据    |         |         |                                     |  |

表十五-1

江岸区图书馆2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

|             |  |                     |             |  |                   |
|-------------|--|---------------------|-------------|--|-------------------|
| 项 目 名 称     |  | 后 勤 服 务 支 出-食 堂 支 出 |             |  |                   |
| 项 目 主 管 单 位 |  | 武 汉 市 江 岸 区 图 书 馆   | 项 目 执 行 单 位 |  | 武 汉 市 江 岸 区 图 书 馆 |
| 项 目 负 责 人   |  | 许 芬 荣               | 联 系 电 话     |  | 027-82816233      |
| 单 位 地 址     |  | 江 岸 区 南 京 路 63 号    | 邮 政 编 码     |  | 430014            |
| 项 目 属 性     |  | 1. 持续性项目 （ √ ）      |             |  |                   |

表十五-2

江岸区图书馆2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

|                  |           |                                                                                                         |            |                  |              |        |         |
|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------------|--------|---------|
| 项目名称             |           | 在职人员体检费                                                                                                 |            |                  |              |        |         |
| 项目主管单位           |           | 武汉市江岸区图书馆                                                                                               | 项目执行单位     |                  | 武汉市江岸区图书馆    |        |         |
| 项目负责人            |           | 许芬荣                                                                                                     | 联系电话       |                  | 027-82816233 |        |         |
| 单位地址             |           | 江岸区南京路63号                                                                                               | 邮政编码       |                  | 430014       |        |         |
| 项目属性             |           | 1.持续性项目（√）2.新增性项目（）                                                                                     |            |                  |              |        |         |
| 支出项目类别           |           | 1.常年性项目（√）                                                                                              |            |                  |              |        |         |
| 起始年度             |           | 2025                                                                                                    | 终止年度       |                  | 2025         |        |         |
| 项目申请理由           |           | 1.项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展；<br>2.项目与单位职能的相关性：确保完成机关各项目标任务；<br>3.项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。 |            |                  |              |        |         |
| 项目主要内容           |           | 预算资金的主要投向及工作任务：主要用于保障在职职工体检相关支出。                                                                        |            |                  |              |        |         |
| 项目总预算            |           | 0.96                                                                                                    | 项目当年预算     |                  | 0.96         |        |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |           | 年度                                                                                                      | 预算数        |                  | 执行数          | 执行率    |         |
|                  |           | 2023                                                                                                    | 1.12       |                  |              |        |         |
|                  |           | 2024                                                                                                    | 1.12       |                  |              |        |         |
| 项目当年资金来源         |           | 来源项目                                                                                                    |            |                  | 金额           |        |         |
|                  |           | 合计                                                                                                      |            |                  | 0.96         |        |         |
|                  |           | 1.一般公共预算财政拨款                                                                                            |            |                  | 0.96         |        |         |
|                  |           | 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     |         |
| 在职人员体检服务         | 支付在职人员体检费 | 委托业务费                                                                                                   | 0.96       | 800元/人*12人=9600元 |              |        |         |
| 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           |           | 保障机关工作正常运转                                                                                              |            |                  |              |        |         |
| 年度绩效目标           |           | 弥补体检经费不足,保障职工体检福利落实，保障机关工作正常运转，维护良好的社会秩序。                                                               |            |                  |              |        |         |
| 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                                                                                                  | 成本控制率      | ≤100%            | 计划数据         |        |         |
|                  | 产出指标      | 数量指标                                                                                                    | 保障职工体检人数   | 12人              | 计划数据         |        |         |
|                  |           | 质量指标                                                                                                    | 体检项目覆盖率    | 100%             | 计划数据         |        |         |
|                  |           | 质量指标                                                                                                    | 体检标准合格率    | 100%             | 计划数据         |        |         |
|                  |           | 时效指标                                                                                                    | 体检工作安排及时率  | 100%             | 计划数据         |        |         |
|                  | 效益指标      | 社会效益指标                                                                                                  | 保障职工身体健康权益 | 有效保障             | 计划数据         |        |         |
|                  | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                                               | 职工满意度      | ≥95%             | 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1          | 成本指标      | 经济成本指标                                                                                                  | 成本控制率      | ≤100%            | ≤100%        | ≤100%  | 计划数据    |
|                  | 产出指标      | 数量指标                                                                                                    | 保障职工体检人数   | 14人              | 14人          | 12人    | 计划数据    |
|                  |           | 质量指标                                                                                                    | 体检项目覆盖率    | 100%             | 100%         | 100%   | 计划数据    |
|                  |           | 质量指标                                                                                                    | 体检标准合格率    | 100%             | 100%         | 100%   | 计划数据    |
|                  |           | 时效指标                                                                                                    | 体检工作安及时排率  | 100%             | 100%         | 100%   | 计划数据    |
|                  | 效益指标      | 社会效益指标                                                                                                  | 保障职工身体健康权益 | 有效保障             | 有效保障         | 有效保障   | 计划数据    |
|                  | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                                               | 职工满意度      | ≥95%             | ≥95%         | ≥95%   | 计划数据    |

表十五-3

江岸区图书馆2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

|                  |                |                                                                                                                     |           |                        |              |        |         |
|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|--------------|--------|---------|
| 项 目 名 称          |                | 老 干 经 费                                                                                                             |           |                        |              |        |         |
| 项目主管单位           |                | 武汉市江岸区图书馆                                                                                                           | 项目执行单位    |                        | 武汉市江岸区图书馆    |        |         |
| 项目负责人            |                | 许芬荣                                                                                                                 | 联系电话      |                        | 027-82816233 |        |         |
| 单位地址             |                | 江岸区南京路63号                                                                                                           | 邮政编码      |                        | 430014       |        |         |
| 项 目 属 性          |                | 1.持续性项目 （ √ ）                      2.新增性项目 （ ）                                                                      |           |                        |              |        |         |
| 支出项目类别           |                | 1.常年性项目 （ √ ）                                                                                                       |           |                        |              |        |         |
| 起始年度             |                | 2025                                                                                                                | 终止年度      |                        | 2025         |        |         |
| 项 目 申 请 理 由      |                | 1. 项目的政策依据： 非三保支出，按照老干局《2025年离退休干部工作经费统计表》 口径填报<br>2. 项目与单位职能的相关性： 事业单位必要离退休人员支出<br>3. 项目实施的现实意义： 事业单位离退休人员权益得到一定保障 |           |                        |              |        |         |
| 项目主要内容           |                | 1. 项目的政策依据： 非三保支出，按照老干局《2025年离退休干部工作经费统计表》 口径填报<br>2. 项目与单位职能的相关性： 事业单位必要离退休人员支出<br>3. 项目实施的现实意义： 事业单位离退休人员权益得到一定保障 |           |                        |              |        |         |
| 项目总预算            |                | 1.56                                                                                                                | 项目当年预算    |                        | 1.56         |        |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年度             | 预算数                                                                                                                 |           | 执行数                    | 执行率          |        |         |
|                  | 2023           | 1.14                                                                                                                |           |                        |              |        |         |
|                  | 2024           | 1.14                                                                                                                |           |                        |              |        |         |
| 项目当年资金来源         | 来源项目           |                                                                                                                     |           | 金 额                    |              |        |         |
|                  | 合 计            |                                                                                                                     |           | 1.56                   |              |        |         |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  |                                                                                                                     |           | 1.56                   |              |        |         |
|                  | 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    |         |
| 老干慰问等权益性支出       | 退休人员公用经费       | 委托业务费                                                                                                               | 1.56      | 退休人员经费15*1040，合计1.56万元 |              |        |         |
|                  |                |                                                                                                                     |           |                        |              |        |         |
|                  |                |                                                                                                                     |           |                        |              |        |         |
| 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          |                | 保障机关工作正常运转                                                                                                          |           |                        |              |        |         |
| 年度绩效 目标          |                | 弥补老干部工作经费不足,保障老干部退休待遇落实， 维护良好的社会秩序。                                                                                 |           |                        |              |        |         |
| 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                                                                                                              | 成本控制率     | ≤100%                  | 计划数据         |        |         |
|                  |                | 数量指标                                                                                                                | 组织慰问次数    | ≥1次                    | 计划数据         |        |         |
|                  | 产出指标           | 质量指标                                                                                                                | 资金使用合规性   | 100%                   | 计划数据         |        |         |
|                  |                | 时效指标                                                                                                                | 资金支付及时率   | 100%                   | 计划数据         |        |         |
|                  | 效益指标           | 社会效益指标                                                                                                              | 丰富老干部退休生活 | 丰富                     | 计划数据         |        |         |
|                  | 满意度指标          | 服务对象满意度指标                                                                                                           | 老干人员满意度   | ≥95%                   | 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1          | 成本指标           | 经济成本指标                                                                                                              | 成本控制率     | ≤100%                  | ≤100%        | ≤100%  | 计划数据    |
|                  | 产出指标           | 数量指标                                                                                                                | 组织慰问次数    | ≥1次                    | ≥1次          | ≥1次    | 计划数据    |
|                  |                | 质量指标                                                                                                                | 资金使用合规性   | 100%                   | 100%         | 100%   | 计划数据    |
|                  |                | 时效指标                                                                                                                | 资金支付及时率   | 100%                   | 100%         | 100%   | 计划数据    |
|                  | 效益指标           | 社会效益指标                                                                                                              | 丰富老干部退休生活 | 丰富                     | 丰富           | 丰富     | 计划数据    |
|                  | 满意度指标          | 服务对象满意度指标                                                                                                           | 老干人员满意度   | ≥95%                   | ≥95%         | ≥95%   | 计划数据    |

表十五-4

江岸区图书馆2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

|                  |       |                                                                                        |        |               |                                |         |        |         |
|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------------------------------|---------|--------|---------|
| 项目名称             |       | 工作经费                                                                                   |        |               |                                |         |        |         |
| 项目主管单位           |       | 武汉市江岸区图书馆                                                                              | 项目执行单位 |               | 武汉市江岸区图书馆                      |         |        |         |
| 项目负责人            |       | 许芬荣                                                                                    | 联系电话   |               | 027-82816233                   |         |        |         |
| 单位地址             |       | 江岸区南京路63号                                                                              | 邮政编码   |               | 430014                         |         |        |         |
| 项目属性             |       | 1.持续性项目（√）2.新增性项目（）                                                                    |        |               |                                |         |        |         |
| 支出项目类别           |       | 1.常年性项目（√）                                                                             |        |               |                                |         |        |         |
| 起始年度             |       | 2025                                                                                   | 终止年度   |               | 2025                           |         |        |         |
| 项目申请理由           |       | 1.项目的政策依据：非三保支出，数字化图书馆运行费；<br>2.项目与单位职能的相关性：为读者提供阅读看书服务；<br>3.项目实施的现实意义：保障江岸区广大读者阅读权益； |        |               |                                |         |        |         |
| 项目主要内容           |       | 预算资金的主要投向及工作任务：购买期刊，为读者提供阅读看书服务                                                        |        |               |                                |         |        |         |
| 项目总预算            |       | 5                                                                                      | 项目当年预算 |               | 5                              |         |        |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |       | 年度                                                                                     | 预算数    |               | 执行数                            | 执行率     |        |         |
|                  |       | 2023                                                                                   | 0      |               |                                |         |        |         |
|                  |       | 2024                                                                                   | 5      |               |                                |         |        |         |
| 项目当年资金来源         |       | 来源项目                                                                                   |        |               | 金额                             |         |        |         |
|                  |       | 合计                                                                                     |        |               | 5                              |         |        |         |
|                  |       | 1.一般公共预算财政拨款                                                                           |        |               | 5                              |         |        |         |
|                  |       | 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     |         |
| 工作经费             |       | 购买期刊                                                                                   | 委托业务费  | 5             | 通借通还运行费2万元，租赁空间服务2万元，服务读者网络费1万 |         |        |         |
|                  |       |                                                                                        |        |               |                                |         |        |         |
|                  |       |                                                                                        |        |               |                                |         |        |         |
| 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           |       | 保障江岸区广大读者阅读权益                                                                          |        |               |                                |         |        |         |
| 年度绩效目标           |       | 为读者提供阅读看书服务，保障江岸区广大读者阅读权益。                                                             |        |               |                                |         |        |         |
| 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 | 成本控制率         | ≤100%                          | 计划数据    |        |         |
|                  |       | 产出指标                                                                                   | 数量指标   | 期刊购置数量        | ≥400种                          | 计划数据    |        |         |
|                  |       |                                                                                        | 质量指标   | 期刊优质率         | 100%                           | 计划数据    |        |         |
|                  |       |                                                                                        | 时效指标   | 资金支付及时率       | 100%                           | 计划数据    |        |         |
|                  |       | 效益指标                                                                                   | 社会效益指标 | 保障江岸区广大读者阅读权益 | 保障                             | 计划数据    |        |         |
|                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                              | 职工满意度  | ≥95%          | 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1          |       | 成本指标                                                                                   | 经济成本指标 | 成本控制率         | -                              | ≤100%   | ≤100%  | 计划数据    |
|                  |       | 产出指标                                                                                   | 数量指标   | 期刊购置数量        | -                              | ≥400种   | ≥400种  | 计划数据    |
|                  |       |                                                                                        | 质量指标   | 期刊优质率         | -                              | 100%    | 100%   | 计划数据    |
|                  |       |                                                                                        | 时效指标   | 资金支付及时率       | -                              | 100%    | 100%   | 计划数据    |
|                  |       | 效益指标                                                                                   | 社会效益指标 | 保障江岸区广大读者阅读权益 | -                              | 保障      | 保障     | 计划数据    |
|                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                              | 职工满意度  | -             | ≥95%                           | ≥95%    | 计划数据   |         |



表十五-5

江岸区图书馆2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

|                      |                                                                                                        |                                                                                        |                             |                                                    |                              |        |         |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|--------|---------|
| 项目名称                 |                                                                                                        | 保基本民生 免费开放、资源共享及运行经费                                                                   |                             |                                                    |                              |        |         |
| 项目主管单位               | 武汉市江岸区图书馆                                                                                              |                                                                                        | 项目执行单位                      |                                                    | 武汉市江岸区图书馆                    |        |         |
| 项目负责人                | 许芬荣                                                                                                    |                                                                                        | 联系电话                        |                                                    | 027-82816233                 |        |         |
| 单位地址                 | 江岸区南京路63号                                                                                              |                                                                                        | 邮政编码                        |                                                    | 430014                       |        |         |
| 项目属性                 | 1.持续性项目 （ √ ）                      2.新增性项目 （ ）                                                         |                                                                                        |                             |                                                    |                              |        |         |
| 支出项目类别               | 1.常年性项目 （ √ ）                                                                                          |                                                                                        |                             |                                                    |                              |        |         |
| 起始年度                 | 2025                                                                                                   |                                                                                        | 终止年度                        |                                                    | 2025                         |        |         |
| 项目申请理由               | 1.项目的政策依据：参考往年实际发生额测算 ，保障单位相关工作正常开展；<br>2.项目与单位职能的相关性：确保完成机关各项任务；<br>3.项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。 |                                                                                        |                             |                                                    |                              |        |         |
| 项目主要内容               | 预算资金的主要投向及工作任务：保基本民生 免费开放、资源共享及运行经费                                                                    |                                                                                        |                             |                                                    |                              |        |         |
| 项目总预算                | 51                                                                                                     |                                                                                        | 项目当年预算                      |                                                    | 51                           |        |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况     | 年度                                                                                                     |                                                                                        | 预算数                         |                                                    | 执行数                      执行率 |        |         |
|                      | 2023                                                                                                   |                                                                                        | 51                          |                                                    |                              |        |         |
|                      | 2024                                                                                                   |                                                                                        | 51                          |                                                    |                              |        |         |
| 项目当年资金来源             | 来源项目                                                                                                   |                                                                                        |                             | 金额                                                 |                              |        |         |
|                      | 合计                                                                                                     |                                                                                        |                             | 51                                                 |                              |        |         |
|                      | 1.一般公共预算财政拨款                                                                                           |                                                                                        |                             | 51                                                 |                              |        |         |
|                      | 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     |         |
| 保基本民生 免费开放、资源共享及运行经费 | 免费开放、资源共享及运行经费                                                                                         | 委托业务费                                                                                  | 20                          | 县级公共图书馆、美术馆、文化馆每馆每年20万元；乡镇（街道）综合文化站（中心）每站（中心）每年5万元 |                              |        |         |
| 保基本民生 免费开放、资源共享及运行经费 | 区级云屏机                                                                                                  | 委托业务费                                                                                  | 31                          | 县级公共图书馆、美术馆、文化馆每馆每年20万元；乡镇（街道）综合文化站（中心）每站（中心）每年5万元 |                              |        |         |
| 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               |                                                                                                        | 不断提高公共文化服务水平。实施公共文化服务提质行动计划，建立健全普惠型、全覆盖的公共文化服务体系。                                      |                             |                                                    |                              |        |         |
| 年度绩效目标               |                                                                                                        | 2025年完善公共文化服务体系，加强公共文化场馆和街道、社区文化服务项目建设，创新实施文化惠民工程，推动公共文化数字化建设，建立赛事场馆常态化利用机制，打造12分钟文体圈。 |                             |                                                    |                              |        |         |
| 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                                                                                 | 成本控制率                       | ≤100%                                              | 计划数据                         |        |         |
|                      | 产出指标                                                                                                   | 数量指标                                                                                   | 江岸区各街道（百步亭社区）综合文化服务中心免费开发天数 | 365天开放                                             | 计划数据                         |        |         |
|                      |                                                                                                        | 数量指标                                                                                   | 资源更新及维护公共电子图书馆              | 50台                                                | 计划数据                         |        |         |
|                      |                                                                                                        | 质量指标                                                                                   | 公共设施完好率                     | ≥95%                                               | 计划数据                         |        |         |
|                      |                                                                                                        | 时效指标                                                                                   | 故障排除时间                      | ≤1天                                                | 计划数据                         |        |         |
|                      | 效益指标                                                                                                   | 社会效益指标                                                                                 | 提升服务质量，满足居民读书需求丰富群众精神文化生活。  | 提升                                                 | 计划数据                         |        |         |
|                      | 满意度指标                                                                                                  | 服务对象满意度指标                                                                              | 公共读者满意度                     | ≥95%                                               | 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1              | 成本指标                                                                                                   | 经济成本指标                                                                                 | 成本控制率                       | ≤100%                                              | ≤100%                        | ≤100%  | 计划数据    |
|                      | 产出指标                                                                                                   | 数量指标                                                                                   | 江岸区各街道（百步亭社区）综合文化服务中心免费开发天数 | 365天开放                                             | 365天开放                       | 365天开放 | 计划数据    |
|                      |                                                                                                        | 数量指标                                                                                   | 资源更新及维护公共电子图书馆              | 50台                                                | 50台                          | 50台    |         |
|                      |                                                                                                        | 质量指标                                                                                   | 公共设施完好率                     | ≥95%                                               | ≥95%                         | ≥95%   | 计划数据    |
|                      |                                                                                                        | 时效指标                                                                                   | 故障排除时间                      | ≤1天                                                | ≤1天                          | ≤1天    | 计划数据    |
|                      | 效益指标                                                                                                   | 社会效益指标                                                                                 | 提升服务质量，满足居民读书需求丰富群众精神文化生活。  | 提升                                                 | 提升                           | 提升     | 计划数据    |
|                      | 满意度指标                                                                                                  | 服务对象满意度指标                                                                              | 公共读者满意度                     | ≥95%                                               | ≥95%                         | ≥95%   | 计划数据    |

### 第三部分 江岸区图书馆 2025 年单位预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2025 年单位预算总收入 409.62 万元。其中：财政拨款收入 409.62 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

2025 年单位预算总支出 409.62 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

文化旅游体育与传媒支出支出 319.43 万元；社会保障和就业支出 25.48 万元；卫生健康支出 25.34 万元；住房保障支出 39.37 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 274.91 万元；商品服务支出 10.50 万元；对个人和家庭补助支出 52.73 万元；

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 409.62 万元，比 2024 年预算增加 73.53 万元，增长 21.88%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 338.14 万元，比 2024 年预算增加 9.31 万元，增长 2.83%，主要系人员经费正常调增，其中：

1、工资福利支出 274.91 万元，主要用于在职人员基本

工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等支出。

2、商品服务支出 10.50 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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。

3、对个人和家庭补助支出 52.73 万元，主要用于退休人员的离退休费等支出。

（二）项目支出 71.48 万元，比 2024 年预算增加 64.22 万元，增长 884.57%，主要系后勤服务支出食堂伙食费补助、工作经费及免费开放经费列入当期预算，其中：

1、后勤服务支出-食堂支出项目 12.96 万元。主要用于在职人员年度伙食费补助相关支出。

2、在职人员体检费项目 0.96 万元。主要用于在职人员年度安排体检相关支出。

3、老干经费项目 1.56 万元。主要用于离退休干部党支部工作经费及办公经费相关支出。

4、工作经费项目 5 万元。主要用于通借通还运行费、租赁空间服务及服务读者网络费相关支出。

5、保基本民生 免费开放、资源共享及运行经费项目 51

万元。主要用于公共文化场馆和街道、社区文化服务项目建设经费相关支出。

### 三、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 409.62 万元。其中：

（一）人员经费 327.64 万元，包括：

工资福利支出 274.91 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 52.73 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 10.50 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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。

### 四、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 0 万元。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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 0 万元。2025 年“三

公 ” 经费预算比 2024 年持平。

## 五、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 六、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸区图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年单位收支总预算 409.62 万元。比 2024 年预算增加 73.53 万元，增长 21.88%，主要是人员经费正常调增、后勤服务支出食堂伙食费补助、工作经费及免费开放经费列入当期预算。

## 七、单位收入预算安排情况

2025 年单位收入预算 409.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 409.62 万元， 占 100%；其他收入 0 万元，占 0 %；上年结转 0 万元， 占 0%。

## 八、单位支出预算安排情况

2025 年单位支出预算 409.62 万元 ， 其中： 基本支出 338.14 万元， 占 82.55%；项目支出 71.48 万元， 占 17.45%。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本单位没有国有资本经营预算支出安排

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费情况

2025 年单位机关运行经费 0 万元。

### (二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 0.2 万元，其中，中小微企业预留份额 0.2 万元。包括：

1. 货物类 0.2 万元。其中：办公设备、用品 0.2 万元。
2. 服务类 0 万元。其中：物业管理服务 0 万元；车辆维修和保养服务 0 万元；保险服务 0 万元；印刷服务 0 万元。
3. 工程类 0 万元。其中：装饰装修 0 万元；修饰修缮 0 万元。

### (三)政府购买服务预算安排情况

2025 年单位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，单位共有车辆 0 辆。

### (五)预算绩效管理情况

2025 年单位预算中 5 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 71.48 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

（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）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：如

1. 文化活动（项）：反映用于文化活动方面的支出。

2. 群众文化（项）：反映用于群众文化方面的支出。

3. 事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5. 住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 提租补贴（项）：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。

7. 购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直单位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

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。