

2026 年江岸区图书馆预算公开说明

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 2026 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 2026 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

(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) 承担上级交办的其他事项。

(二)单位预算单位构成

江岸区图书馆隶属江岸区文旅局二级单位，其中：全额拨款事业单位 1 个。

(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 13 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 13 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 2026 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

武汉市江岸区图书馆2026年收支总表

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	465.03	201一般公共服务支出		一、基本支出	395.27
其中：一般公共预算拨款	465.03	204公共安全支出		工资福利支出	330.30
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	12.24
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出	360.85	二、项目支出	69.76
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	29.19	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	28.62	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	46.37		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	465.03	本年支出合计	465.03	本年支出合计	465.03
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	465.03	支出总计	465.03	支出总计	465.03

表三

武汉市江岸区图书馆2026年支出总表

填报单位：武汉市江岸区图书馆

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	465.03	395.27	69.76			
207			文化旅游体育与传媒支出	360.85	291.09	69.76			
	20701		文化和旅游	360.85	291.09	69.76			
		2070104	图书馆	360.85	291.09	69.76			
208			社会保障和就业支出	29.19	29.19	0.00			
	20805		行政事业单位养老支出	27.30	27.30	0.00			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.30	27.30	0.00			
	20899		其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	0.00			
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	0.00			
210			卫生健康支出	28.62	28.62	0.00			
	21011		行政事业单位医疗	28.62	28.62	0.00			
		2101101	行政单位医疗	14.85	14.85	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	13.77	13.77	0.00			
221			住房保障支出	46.37	46.37	0.00			
	22102		住房改革支出	46.37	46.37	0.00			
		2210201	住房公积金	26.86	26.86	0.00			
		2210202	提租补贴	4.67	4.67	0.00			
		2210203	购房补贴	14.84	14.84	0.00			

表四

武汉市江岸区图书馆2026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	465.03	一、本年支出	465.03
（一）一般公共预算拨款	465.03	（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	360.85
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	29.19
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	28.62
		（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	46.37
		（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	465.03	支 出 总 计	465.03

表五：

武汉市江岸区图书馆2026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	465.03	395.27	383.03	12.24	69.76
207	文化旅游体育与传媒支出	360.85	291.09	278.85	12.24	69.76
20701	文化和旅游	360.85	291.09	278.85	12.24	69.76
2070104	图书馆	360.85	291.09	278.85	12.24	69.76
208	社会保障和就业支出	29.19	29.19	29.19	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.30	27.30	27.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.30	27.30	27.30	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.62	28.62	28.62	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.62	28.62	28.62	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.85	14.85	14.85	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.77	13.77	13.77	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.37	46.37	46.37	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.37	46.37	46.37	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.86	26.86	26.86	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.67	4.67	4.67	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.84	14.84	14.84	0.00	0.00

表六

武汉市江岸区图书馆2026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	465.03	395.27	383.03	12.24	69.76
108	武汉市江岸区文化体育和旅游局	465.03	395.27	383.03	12.24	69.76
108003	武汉市江岸区图书馆	465.03	395.27	383.03	12.24	69.76

表七

武汉市江岸区图书馆2026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	395.27	383.03	12.24
301	工资福利支出	330.30	330.30	0.00
30101	基本工资	63.42	63.42	0.00
30102	津贴补贴	27.12	27.12	0.00
30103	奖金	115.47	115.47	0.00
30107	绩效工资	39.62	39.62	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.30	27.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.85	14.85	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.77	13.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.89	1.89	0.00
30113	住房公积金	26.86	26.86	0.00
302	商品和服务支出	12.24	0.00	12.24
30201	办公费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	0.96	0.00	0.96
30227	委托业务费	4.50	0.00	4.50
30228	工会经费	4.24	0.00	4.24
30299	其他商品和服务支出	2.34	0.00	2.34
303	对个人和家庭的补助	52.73	52.73	0.00
30302	退休费	42.98	42.98	0.00
30307	医疗费补助	9.75	9.75	0.00

表八

武汉市江岸区图书馆2026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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表九：

武汉市江岸区图书馆2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

[illegible]

表十

武汉市江岸区图书馆2026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预算支出				

表十四

武汉市江岸区图书馆 2026年整体支出绩效目标表

填报日期：2026 年 1 月 22 日 单位：万元

部门(单位)名称	江岸区图书馆						
填报人	许芬荣		联系电话	027-82816233			
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额	
						2025年	2024年
	收入构成	财政拨款	465.03		409.62	336.09	
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合 计	465.03	100%	409.62	336.09	
	支出构成	人员类项目支出	383.03	82.37%	327.64	315.62	
		运转类项目支出	12.24	2.63%	10.5	13.21	
		特定目标类项目支出	69.76	15.00%	71.48	7.26	
合 计		465.03	100%	409.62	336.09		
部门职能概述	(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。						
年度工作任务	1、江岸区图书馆总分馆体系建设不断完善； 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，建立图书分馆文献流通服务档案，开展为群众办事实践活动； 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、期刊阅览，打造线上阅读品牌； 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 和用途	
	后勤服务支出-食堂支出		常年性项目	14.04	14.04	支付金丰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	1.04	1.04	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。	
	老干经费		常年性项目	0.98	0.98	支付退休人员工作经费，保障事业单位退休人员相关权益。	
	工作经费		常年性项目	4.25	4.25	租赁空间0.8万元，服务读者网络费0.8万，订外借阅览室读者用报纸1万元，订读者用期刊1.65万元	
	免费开放、资源共享及运行经费		常年性项目	49.45	49.45	1、根据财教[2020]156号文第10条规定：县级公共图书馆、美术馆、文化馆每馆每年20万元； “触控屏式”云屏机数字图书馆技术服务、系统维护更新31万	
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、为读者提供阅读看书服务，保障江岸区广大读者阅读权益。 2、2026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。			
年度目标1:	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			指标值确 定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前年	上____年		
	产出 指标	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	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
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	

表十五-1

江岸区图书馆2026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					
项目主管部门		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		2026	终止年度		2026		
项目申请理由		1. 项目的政策依据：按照在职人员伙食补贴相关标准及人数安排食堂支出； 2. 项目实施的现实意义：保障在职人员用餐需要。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：支付金丰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。					
项目总预算		14. 04	项目当年预算		11. 88		
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		
	2025	12. 96		12. 96	100%		
	2024	15. 12		15. 12	100%		
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			14. 04		
		1. 一般公共预算财政拨款			14. 04		
		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	
后勤服务支出-食堂支出	支付事业在职人员13人金丰大厦机关食堂餐卡充值款	委托业务费	14. 04	事业在职人员13人*900元/人*12个月=140400元			
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		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。					
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	伙食补助保障人数	13人	计划数据		
		质量指标	伙食补助发放准确率	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	保障职工就餐需求	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	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	伙食补助保障人数	14人	12人	13人	计划数据
		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
	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

表十五-2

江岸区图书馆2026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						
项目主管部门		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		2026	终止年度		2026			
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； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 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		1. 04	项目当年预算		1. 04			
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		
		2025	0. 96		0. 96	100%		
		2024	1. 12		1. 12	100%		
项目当年资金来源		来源项目			金额			
		合计			1. 04			
		1. 一般公共预算财政拨款			1. 04			
		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	1. 04	800元/人*13人=10400元			
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		11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	12人	13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2026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					
项目主管部门			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			2026	终止年度		2026		
项目申请理由			1. 项目的政策依据：非三保支出，按照老干局《2026年离退休干部工作经费统计表》口径填报 2. 项目与部门职能的相关性：事业单位必要离退休人员支出 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《2026年离退休干部工作经费统计表》口径填报 2. 项目与部门职能的相关性：事业单位必要离退休人员支出 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			0. 98	项目当年预算		0. 98		
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	
			2025	1. 56		1. 56	100%	
			2024	1. 14		1. 14	100%	
项目当年资金来源			来源项目			金额		
			合计			0. 98		
			1. 一般公共预算财政拨款			0. 98		
			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	0. 98		退休人员公用经费15人*650元/人，合计0. 98万元		
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		弥补老干工作经费不足,保障老干退休待遇落实，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	
		产出指标	数量指标	组织慰问次数		≥1次	计划数据	
			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2026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					
项目主管部门		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		2026	终止年度		2026		
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； 2. 项目与部门职能的相关性：为读者提供阅读看书服务； 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		4. 25	项目当年预算		4. 25		
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	
		2025	5		5	100%	
		2024	5		5	100%	
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			4. 25		
		1. 一般公共预算财政拨款			4. 25		
		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	4. 25	租赁空间0.8万元，服务读者网络费0.8万，订外借阅览室读者用报纸1万元，订读者用期刊1.65万元			
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		
			数量指标	期刊购置数量	≥400种	计划数据	
	产出指标	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
			数量指标	期刊购置数量	-	≥400种	≥400种
	产出指标	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%
	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2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元									
项目名称		免费开放经费							
项目主管部门		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		2026		终止年度		2026			
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； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 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		49.45		项目当年预算		49.45			
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	
		2025		51		49.8		97.6%	
		2024							
项目当年资金来源		来源项目				金额			
		合计				49.45			
		1. 一般公共预算财政拨款				49.45			
		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	
免费开放经费	保基本民生 免费开放、资源共享及运行经费	委托业务费	49.45		1、根据财教[2020]156号文第10条规定：县级公共图书馆、美术馆、文化馆每馆每年20万元；“触控屏式”云屏机数字图书馆技术服务、系统维护更新31万				
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	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	365天	365天	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	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		
	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 2026 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2026 年单位预算总收入 465.03 万元。其中：财政拨款收入 465.03 万元。

2026 年单位预算总支出 465.03 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 360.85 万元；社会保障和就业支出 29.19 万元；卫生健康支出 28.62 万元；住房保障支出 46.37 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 330.30 万元；商品服务支出 12.24 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

2026 年财政拨款预算数 465.03 万元，比 2025 年预算增加 55.41 万元，增加 13.53%，具体安排情况如下：

(一) 基本支出 395.27 万元，比 2025 年预算增加 57.13 万元，增长 16.90%，变动原因在职人员增加 2 名。其中：

1、工资福利支出 330.30 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 12.24 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 69.76 万元，比 2025 年预算减少 1.73 万元，下降 2.41%，主要系老干经费减少，其中：

1、后勤服务支出-食堂支出项目 14.04 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 1.04 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 0.98 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 4.25 万元。主要用于购买期刊，为读者提供阅读看书服务，

5、免费开放、资源共享及运行经费项目 49.45 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，“触控屏式”云屏机数字图书馆技术服务、系统维护更新。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 395.27 万元。其中：

（一）人员经费 383.03 万元，包括：

工资福利支出 330.30 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 12.24 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

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2026 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。

2026 年单位收支总预算 465.03 万元。比 2025 年预算增加 55.41 万元，增长 13.53%，主要是在职人员增加 2 名。

七、单位收入预算安排情况

2026 年单位收入预算 465.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 465.03 万元，占 100%。

八、单位支出预算安排情况

2026 年单位支出预算 465.03 万元，其中：基本支出 395.27 万元，占 85%；项目支出 69.76 万元，占 15%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 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

2026 年单位机关运行经费 0 万元。

（二）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费 74.26 万元，主要用于：项目支出(后勤服务支出-食堂支出、在职人员体检费、老干经费、工作经费、免费开放经费及一般公用经费支出。

（三）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026 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：复印纸 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。

（四）政府购买服务预算安排情况

2026 年单位政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（五）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。

（六）预算绩效管理情况

2026 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 69.76 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

（四）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：如

1. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映用于图书馆的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)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)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等

(七)其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。