

武汉图书馆 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉图书馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉图书馆 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉图书馆 2025 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉图书馆概况

一、单位主要职责

1. 收集、保存文献信息，包括图书、报刊、金石拓片、地方文献、数字资源采编与储藏。

2. 面向社会公众免费对外开放，免费提供各项信息查询、文献借阅及相关服务。

3. 开展分馆建设、24 小时自助图书馆以及基层志愿服务等服务方式，全力推进公共图书馆服务体系建设；开展本地区文化信息资源共享、数字图书馆推广、古籍保护等重大工程建设；承担本地区中心图书馆职责，负责对全市各区、街道图书馆、城市书房等进行业务指导与开展协作协调，促进本地区事业均衡发展；开展公益性讲座、展览等读者活动，打造文化活动品牌，开展网络资源服务与新媒体服务，全方位推广全民阅读。

4. 进行文献整理、开发与利用，进行图书馆学理论研究，图书、期刊、资料编辑出版；承担知识培训与社会教育职能。

5. 保障公众的基本文化权益，满足公众多样化、多层次、多方面的精神文化需求。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉图书馆单位预算包括：武汉图书馆本级预算。

第二部分 武汉图书馆 2025 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位：武汉图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,500.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	6,479.35
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	615.29
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	249.25
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	68.26
九、其他收入	15.00	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	408.52
		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	1,701.00
		廿四、债务发行费用支出	32.00
本年收入合计	9,515.00	本年支出合计	9,553.67
上年结转结余	38.67	年终结转结余	
收 入 总 计	9,553.67	支 出 总 计	9,553.67

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

单位：武汉图书馆

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营预算	财政 专户 管理 资金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
	合计	9553.67	9515.00	9500.00								15.00	38.67	38.67				
704	武汉市文化和旅游局	9553.67	9515.00	9500.00								15.00	38.67	38.67				
704002	武汉图书馆	9553.67	9515.00	9500.00								15.00	38.67	38.67				

表 3

支出总表

单位：武汉图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
	合计	9553.67	5296.45	4257.22			
207	文化旅游体育与传媒支出	6479.35	4023.39	2455.96			
20701	文化和旅游	6479.35	4023.39	2455.96			
2070104	图书馆	6457.95	4023.39	2434.56			
2070111	文化创作与保护	1.40		1.40			
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	615.29	615.29				
20805	行政事业单位养老支出	613.82	613.82				
2080502	事业单位离退休	229.07	229.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.51	340.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.23	44.23				
20808	抚恤	1.47	1.47				
2080801	死亡抚恤	1.47	1.47				
210	卫生健康支出	249.25	249.25				
21011	行政事业单位医疗	249.25	249.25				
2101102	事业单位医疗	249.25	249.25				
211	节能环保支出	68.26		68.26			
21199	其他节能环保支出	68.26		68.26			
2119999	其他节能环保支出	68.26		68.26			
221	住房保障支出	408.52	408.52				
22102	住房改革支出	408.52	408.52				
2210201	住房公积金	262.90	262.90				
2210202	提租补贴	32.15	32.15				
2210203	购房补贴	113.48	113.48				
232	债务付息支出	1701.00		1701.00			
23203	地方政府一般债务付息支出	1701.00		1701.00			
2320301	地方政府一般债券付息支出	1701.00		1701.00			
233	债务发行费用支出	32.00		32.00			
23303	地方政府一般债务发行费用支出	32.00		32.00			
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	32.00		32.00			

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9500.00	一、本年支出	9538.67
（一）一般公共预算拨款	9500.00	（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	38.67	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	38.67	（五）文化旅游体育与传媒支出	6464.35
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	615.29
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	249.25
		（八）节能环保支出	68.26
		（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	408.52
		（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	1701.00
		（廿四）债务发行费用支出	32.00
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	9538.67	支 出 总 计	9538.67

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位: 武汉图书馆

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	9,538.67	5,296.45	4,716.72	579.73	4,242.22
207	文化旅游体育与传媒支出	6,464.35	4,023.39	3,443.66	579.73	2,440.96
20701	文化和旅游	6,464.35	4,023.39	3,443.66	579.73	2,440.96
2070104	图书馆	6,442.95	4,023.39	3,443.66	579.73	2,419.56
2070111	文化创作与保护	1.40				1.40
2070199	其他文化和旅游支出	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	615.29	615.29	615.29		
20805	行政事业单位养老支出	613.82	613.82	613.82		
2080502	事业单位离退休	229.07	229.07	229.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.51	340.51	340.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.23	44.23	44.23		
20808	抚恤	1.47	1.47	1.47		
2080801	死亡抚恤	1.47	1.47	1.47		
210	卫生健康支出	249.25	249.25	249.25		
21011	行政事业单位医疗	249.25	249.25	249.25		
2101102	事业单位医疗	249.25	249.25	249.25		
211	节能环保支出	68.26				68.26
21199	其他节能环保支出	68.26				68.26
2119999	其他节能环保支出	68.26				68.26
221	住房保障支出	408.52	408.52	408.52		
22102	住房改革支出	408.52	408.52	408.52		
2210201	住房公积金	262.90	262.90	262.90		
2210202	提租补贴	32.15	32.15	32.15		
2210203	购房补贴	113.48	113.48	113.48		
232	债务付息支出	1,701.00				1,701.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1,701.00				1,701.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,701.00				1,701.00
233	债务发行费用支出	32.00				32.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	32.00				32.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	32.00				32.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉图书馆

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	9538.67	5296.45	4716.72	579.73	4242.22
704	武汉市文化和旅游局	9538.67	5296.45	4716.72	579.73	4242.22
704002	武汉图书馆	9538.67	5296.45	4716.72	579.73	4242.22

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉图书馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5296.45	4716.72	579.73
301	工资福利支出	4446.11	4446.11	
30101	基本工资	666.25	666.25	
30102	津贴补贴	226.34	226.34	
30107	绩效工资	2658.96	2658.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.51	340.51	
30109	职业年金缴费	44.23	44.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	195.62	195.62	
30112	其他社会保障缴费	13.90	13.90	
30113	住房公积金	262.90	262.90	
30199	其他工资福利支出	37.40	37.40	
302	商品和服务支出	579.73		579.73
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	177.84		177.84
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	150.00		150.00
30211	差旅费	16.68		16.68
30212	因公出国（境）费用	6.00		6.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费			
30215	会议费	2.50		2.50

30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	2.45		2.45
30226	劳务费			
30227	委托业务费	28.00		28.00
30228	工会经费	39.38		39.38
30229	福利费	40.00		40.00
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	76.68		76.68
303	对个人和家庭的补助	270.61	270.61	
30301	离休费	25.15	25.15	
30302	退休费	204.26	204.26	
30305	生活补助	1.47	1.47	
30307	医疗费补助	39.73	39.73	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30703	国内债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31099	其他资本性支出			

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉图书馆

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
11.15	6.00	2.70		2.70	2.45

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉图书馆

单位：万元

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

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

项目支出表

单位：武汉图书馆

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转 结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
			4,257.22	4,203.54			38.67				15.00
704	武汉市文化和旅游局		4,257.22	4,203.54			38.67				15.00
704002	武汉图书馆		4,257.22	4,203.54			38.67				15.00
31	本级支出项目		4,257.22	4,203.54			38.67				15.00
42010022704T0000000136	图书馆项目经费	武汉图书馆	1,504.22	1,482.54			6.67				15.00
42010022704T0000000267	武汉图书馆新馆项目	武汉图书馆	1,733.00	1,701.00			32.00				
42010023704T0000000128	武汉图书馆新馆工程	武汉图书馆	1,000.00	1,000.00							
42010025704T0000000105	旅游公共服务能力提升	武汉图书馆	20.00	20.00							

表 11

整体支出绩效目标申报表

单位：万元

单位名称	武汉图书馆					
填报人	冉佳奇		联系电话		85718015	
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金 额	占 比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	9538.67	99.8%	31080.11	7811.53
		财政专户管理资金				
		单位资金	15	0.2%	11.97	0.2
		合 计	9553.67	100.0%	31092.08	7811.73
	支出 构成	人员类项目支出	4716.72	49.4%	3510.44	3636.6
		运转类项目支出	579.73	6.1%	601.78	641.82
		特定目标类项目支出	4257.22	44.5%	27089.05	3533.31
合 计		9553.67	100.0%	31201.27	7811.73	
部门职能 概述	1、收集、保存文献信息，包括图书、报刊、金石拓片、地方文献、数字资源采编与储藏。 2、面向社会公众免费对外开放，免费提供各项信息查询、文献借阅及相关服务。 3、开展分馆建设、24 小时自助图书馆以及基层志愿服务等服务方式，全力推进公共图书馆服务体系 建设；开展本地区文化信息资源共享、数字图书馆推广、古籍保护等重大工程建设；承担本地区中心 图书馆职责，负责对全市各区、街道图书馆等进行业务指导与开展协调，促进本地区事业均衡发 展；开展公益性讲座、展览等读者活动，打造文化活动品牌，开展网络资源服务与新媒体服务，全方 位推广全民阅读。 4、进行文献整理、开发与利用，进行图书馆学理论研究，图书、期刊、资料编辑出版；承担知识培 训与社会教育职能。 5、保障公众的基本文化权益，满足公众多样化、多层次、多方面的精神文化需求。					
年度工作 任务	1、扎实做好免费开放服务工作。 2、持续举办“江城读书季”“武图悦读”等书香品牌活动，引领全民阅读纵深发展。 3、加强数字资源服务平台建设，注重新媒体技术应用，持续推广数字阅读。 4、推进新馆建设和城市书房建设，不断拓宽服务网络，推动优质文化资源直达基层。 5、推进典籍保护与活化利用工作。					
项目支出 情况	项目名称	支出项目类别		项目 总预算	项目本年 度预算	项目主要支出方向和 用途
	图书馆项目经费	特定目标类		1,504.22	1,504.22	用于建立文献资源体 系，24 小时自助图书 馆的运行维护，推进 全民阅读活动等
	武汉图书馆新馆项目	特定目标类		1,733.00	1,733.00	用于政府一般债券资 金发行费及利息支付
	武汉图书馆新馆工程	特定目标类		1,000.00	1,000.00	用于武汉图书馆新馆 土建施工
	旅游公共服务能力提 升项目	特定目标类		20.00	20.00	用于旅游志愿者服务
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2027 年)		年度目标			
	助推建立健全普惠型、全覆盖的公共文化 服务网络，增强文化资源供给，弘扬优秀 传统文化，创新服务方式，推动全民阅读 工作，不断满足市民群众的精神文化需 求。		做好免费开放工作，夯实基础服务，提升公共服务能力， 开展阅读推广活动。			

长期目标:	助推建立健全普惠型、全覆盖的公共文化服务网络，增强文化资源供给，弘扬优秀传统文化，创新服务方式，推动全民阅读工作，不断满足市民群众的精神文化需求。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	成本指标	经济成本指标	成本预算控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	全年接待到馆读者	每年 120 万次以上	计划标准		
			馆内图书购置/期刊购置	30000 册/3600 份	计划标准		
			图书馆等级	一级馆	一级馆		
	效益指标	社会效益指标	免费开放时间	全年	行业标准		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	读者满意率	95%	行业标准			
年度目标:	做好免费开放工作，夯实基础服务，提升公共服务能力，开展阅读推广活动。						
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		
	成本指标	经济成本指标	当年债券资金发行费及利息支出		≤4500 万元	≤1701 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	全年接待到馆读者	120 万人次	120 万人次以上	120 万人次以上	计划标准
			馆内图书购置/期刊购置	30000 册/3800 份	30000 册/3800 种	30000 册/3600 种	计划标准
		质量指标	图书馆等级	一级馆	一级馆	一级馆	行业标准
	效益指标	社会效益指标	免费开放时间	全年	全年	全年	行业标准
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	读者满意率	95.0%以上	95.0%以上	95.0%以上	历史标准	

表 12-1

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	图书馆项目经费	项目编码	42010022704T000000136
项目主管部门	武汉市文化和旅游局	项目执行单位	武汉图书馆
项目负责人	罗萍	联系电话	85718085
单位地址	武汉市江汉区建设大道 861 号武汉图书馆	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定类目标		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	武汉图书馆是市政府投资建设的公益性事业单位，建筑面积 3.2 万平方米，根据文化部、财政部精神，公共图书馆免费对读者开放。为维护图书馆的正常运行，开展品牌性读者活动及公益性讲座等业务活动，配合全市公共图书馆通借通还项目的实施。本项目根据《湖北省公共图书馆条例》第三条：“各级政府应当将公共图书馆事业纳入国民经济和社会发展规划，将公共图书馆经费列入财政预算，并与经常性财政收入的增长幅度相适应。”的规定设立，有针对性地补充图书文献，力求满足不同层次、不同类型的读者对文献的需求。计划购置中文图书、中外文报刊、电子数据库等各种类型的图书文献，其内容为：社科类学术性、资料性著作和一些休闲、娱乐图书，涉及的门类有哲学、政治、法律、军事、经济、教育、语言、文学、艺术、历史、中医、计算机技术等。为贯彻落实市委、市政府关于构建全覆盖、普惠型的公共文化服务体系，丰富群众文化生活，建设“文化五城”、推进“读书之城”建设的要求，50 台左右 24 小时自助图书馆项目分两期完成建设。分布于全市十三个城区及三个开发区内的交通站点、城市公园、商业街、大型社区等人流量密集、交通便利的公共场所，为全体市民提供便捷的图书馆服务。自助图书馆项目着眼于建立、健全我市公共文化服务体系，推进全民阅读，发挥社会教育职能，从而营造书香武汉的城市文化氛围。		
项目主要内容	主要用于购置中文图书、中外文报刊、电子数据库等各种类型的图书文献；24 小时自助图书馆维保、物流配送、仓储、网络、日常运营宣传推广等；图书馆名家论坛等业务活动费及日常运行物业及维护费等。		
项目总预算	1504.22	项目当年预算	1504.22
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算为 1820 万元；2024 年预算为 1721.6 万元；2025 年预算为 1504.22 万元，较上年减少 217.38 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1504.22
	1. 一般公共预算财政拨款		1482.54
	其中：申请本级财力年初安排		1482.54

		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		15	
		使用上年度财政拨款结转		6. 67	
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
图书馆运行费	建立具有地方特色、适合广大读者需要的文献资源体系；50 台左右 24 小时自助图书馆的运行维护；物业管理、网络接入、设备维护更新、安防消防维保等，江城书房开放，江城读书季活动举办等；	资本性支出、商品和服务支出	1435.96	用于采购图书、报刊、电子数据库以及 24 小时自助图书馆设备维保、电力维保、图书物流配送、专用仓储及分拣中心租赁服务；用于保持图书馆正常运营物业管理费用，图书馆通借通还平台维护费用，办公自动化平台维护费用，网络安全信息技术服务费用，消防安防维保以及馆内设备维护费用，用于名家论坛讲座支出、南京路江城书房正常运行委托管理，阅读品牌活动江城读书季活动、图书馆全年设计制作、宣传与活动等支出。	
图书馆运行费	法开署节能项目还款	商品和服务支出	68.26	用于支付法开署贷款利息	
项目采购					
品名		数量		金额	
24 小时自助图书馆图书物流配送		1		130	
24 小时自助图书馆设备电力维保		1		130	
维持场馆正常运转物业服务		1		90	
VPN 专线及通借通还主干网接入服务		1		80	
中文报刊		1		120	
电子数据库		1		125	
中文图书		1		220	
网络安全维保		1		55	
江城书房委托运营		1		24.5	
办公设备购置		1		11.96	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		强化全市公共图书馆服务体系建设，使图书馆成为全民终身学习中心、知识信息枢纽、公共交流平台。保存文化知识，丰富馆藏资源，促进文化共享。			
年度绩效目标		扎实做好免费开放服务工作；持续举办“江城读书季”“武图悦读”等书香品牌活动，引领全民阅读纵深发展；加强数字资源服务平台建设，注重新媒体技术应用，持续推广数字阅读；推进新馆建设和城市书房建设，不断拓宽服务网络，推动优质文化资源直达基层；推进典籍保护与活化利用工作。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
强化全市公共图书馆服务体系建设，使图书馆成为全民终身学习中心、知识信息枢纽、公共交流	成本指标	经济成本指标	年均旧馆书刊采购费用	480 万元内	计划标准
	产出指标	数量指标	全年接待到馆读者	120 万人次	计划标准
			数字阅读平台服务读者	580 万人次上	计划标准

平台。保存文化知识，丰富馆藏资源，促进文化共享。			馆内图书购置/期刊购置	30000册/3600种	计划标准		
		质量指标	图书馆等级	一级馆	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	免费开放时间	全年	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	95%以上	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标 成本指标	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	
扎实做好免费开放服务工作；持续举办“江城读书季”“武图悦读”等书香品牌活动，引领全民阅读纵深发展；加强数字资源服务平台建设，注重新媒体技术应用，持续推广数字阅读；推进新馆建设和城市书房建设，不断拓宽服务网络，推动优质文化资源直达基层；推进典籍保护与活化利用工作。	成本指标	经济成本指标	书刊采购费用	495 万元	469.4 万元	470 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	全年接待到馆读者	120 万人次	120 万人次	120 万人次	计划标准
			数字阅读平台服务读者	580 万人次	580 万人次	580 万人次	计划标准
			馆内图书购置/期刊购置	30000 册/3800 份	30000 册/3800 种	30000 册/3600 种	计划标准
			质量指标	图书馆等级	一级馆	一级馆	一级馆
	效益指标	社会效益指标	免费开放时间	全年	全年	全年	行业标准
		生态效益指标	无污染率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准

表 12-2

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		武汉图书馆新馆项目		项目编码		42010022704T000000267					
项目主管部门		武汉市文化和旅游局		项目执行单位		武汉图书馆					
项目负责人		罗萍		联系电话		85718085					
单位地址		武汉市江汉区建设大道861号		邮政编码		430000					
项目属性		持续性项目									
支出项目类别		特定类目标									
起始年度		2025		终止年度		2025					
项目申请理由		根据《市发展改革委关于武汉图书馆新馆工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》、《关于武汉图书馆新馆项目有关情况的函》，新建文化场所一座，项目位于江汉区武汉中央商务区东北角范湖地块，常青路以南，青年路以西，云彩路以东，南侧毗邻泛海城市广场和泛海国际悦海园。									
项目主要内容		主要用于武汉图书馆新馆项目建设政府债利息还款与发行费支出									
项目总预算		1733		项目当年预算		1733					
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年预算为0万元；2024年预算为4500万元；2025年预算为1733万元，较上年减少2767万元。									
项目资金来源		来源项目				金额					
		合计				1733					
		一般公共预算财政拨款				1701					
		其中：申请当年预算拨款				1701					
		政府性基金预算财政拨款									
		财政专户管理资金									
		单位资金									
		其中：使用上年度财政拨款结转				32					
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	
武汉图书馆新馆项目		新馆建设一般债券利息费用		地方政府一般债券付息支出		1701		按《2024年政府债券本金利息手续费明细表》估算利息支出			
武汉图书馆新馆项目		新馆建设一般债券发行费		地方政府一般债券发行费用支出		32		按《2024年政府债券本金利息手续费明细表》估算发行费支出			
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			完成武汉图书馆新馆地方政府一般债券资金利息与发行费支付。								
短期绩效目标			完成武汉图书馆新馆地方政府一般债券资金利息与发行费支付。								
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	
完成武汉图书馆新馆地方政府一般债券资金利息与发行费支付。		成本指标		经济成本指标		概算成本控制率		≤100%		计划标准	
		产出指标		质量指标		工程质量		合格		行业标准	
				时效指标		定期支付债券资金发行费及利息支出		按时完成		计划标准	

	效益指标	社会效益指标	建成后向社会公众免费开放	全年	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥ 95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
完成武汉图书馆新馆地方政府一般债券资金利息与发行费支付。	成本指标	经济成本指标	当年债券资金发行费及利息支出		≤ 4500 万元	≤ 1733 万元	计划标准
	产出指标	质量指标	工程质量		合格	合格	行业标准
		时效指标	定期支付债券资金发行费及利息支出		按时完成	按时完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	建成后向社会公众免费开放		全年	全年	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率		≥ 95%	≥ 95%	计划标准

表 12-3

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		武汉图书馆新馆工程		项目编码		42010023704T000000128	
项目主管部门		武汉市文化和旅游局		项目执行单位		武汉图书馆	
项目负责人		罗萍、何庆、夏露		联系电话		13545205318	
单位地址		武汉市江汉区建设大道861号		邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		特定类目标					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目申请理由		根据《市发展改革委关于武汉图书馆新馆工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》、《关于武汉图书馆新馆项目有关情况的函》，新建文化场所一座，项目位于江汉区武汉中央商务区东北角范湖地块，常青路以南，青年路以西，云彩路以东，南侧毗邻泛海城市广场和泛海国际悦海园。					
项目主要内容		主要用于武汉图书馆新馆项目建设工程费用支出					
项目总预算		1000		项目当年预算		1000	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年预算为5000万元；2024年预算为1000万元；2025年预算为1000万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				1000	
		一般公共预算财政拨款				1000	
		其中：申请当年预算拨款				1000	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
武汉图书馆新馆工程	武汉图书馆新馆建设经费	资本性支出（基本建设）	1000	武发改审批服务[2023]76号，用于建安费、全过程造价咨询费。			
项目采购							
品名		数量		金额			
武汉图书馆新馆		1		1000			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		完成武汉图书馆新馆建设					
年度绩效目标		根据项目建设节点目标，项目主体结构、屋面工程完成					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
完成武汉图书馆新馆建设	成本指标	经济成本指标	概算成本控制率		≤100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	武汉图书馆新馆面积		7.2万方	计划标准	
		质量指标	质量问题整改合格率		≥95%	相关规范要求	
	效益指标	社会效益指标	推进新馆建成后免费开放		是	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率		≥95%	计划标准	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
根据项目建设节点目标，项目主体结构、屋面工程完成	成本指标	经济成本指标	概算成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	武发改审批服务【2023】76号
	产出指标	数量指标	地下室进度	80%	100%	100%	项目计划
		数量指标	项目主体结构、屋面工程完成。		50%	100%	项目计划
		质量指标	质量问题整改合格率	≥95%	≥95%	≥95%	相关规范要求
	效益指标	社会效益指标	推进新馆建成后免费开放	是	是	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-4

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		旅游公共服务能力提升项目		项目编码		42010025704T000000105	
项目主管部门		武汉市文化和旅游局		项目执行单位		武汉图书馆	
项目负责人		罗萍		联系电话		85718085	
单位地址		武汉市江汉区建设大道 861 号		邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		特定类目标					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目申请理由		依据《“春雨工程”——文化和旅游志愿服务边疆行计划实施方案》，按照省市领导关于对口支援新疆工作的指示要求，在武汉市文化和旅游局的指导和支持下，武汉图书馆计划与博乐市图书馆结对，联合开展一系列文化旅游志愿服务活动，为促进汉博两地各民族广泛交往、全面交流和深度合作作出积极贡献。					
项目主要内容		主要用于图书支援、业务交流与志愿服务活动。					
项目总预算		20		项目当年预算		20	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年预算为 0 万元；2024 年预算为 0 万元；2025 年预算为 20 万元，为结构性调整。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				20	
		一般公共预算财政拨款				20	
		其中：申请当年预算拨款				20	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
旅游公共服务能力提升项目	用于“春雨工程”及后续文旅活动	商品和服务支出、资本性支出	20	主要用于新疆伯乐文旅志愿活动及图书支援等			
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		武汉图书馆计划与博乐市图书馆结对，为促进汉博两地各民族广泛交往、全面交流和深度合作作出积极贡献。					
年度绩效目标		武汉图书馆计划与博乐市图书馆结对，并联合开展一系列公共文化志愿服务活动					
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	
武汉图书馆计划与博乐市图书馆结对，为促进汉博两地各民族广泛交往、全面交	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率		≤100%	行业标准	
	产出指标	数量指标	购置图书		≥1000册	计划标准	
		质量指标	图书完好率		95%	计划标准	

流和深度合作 出积极贡献。	效益指标	社会效益 指标	开展读者活动场次	7 场	计划标准		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	读者满意率	≥ 85%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确定依 据
				前年	上年	预计 当年 实现	
武汉图书馆计划 与博乐市图书馆 结对，并联合开 展一系列公共文 化志愿服务活动	成本指标	经济成本指 标	预算成本控制 率			≤ 100%	行业标准
	产出指标	数量指标	购置图书			1000 册	计划标准
		质量指标	图书馆完好率			95%	计划指标
	效益指标	社会效益指 标	开展读者活动 场次			4 场	计划标准
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	读者满意率			≥ 85%	计划标准

第三部分 武汉图书馆 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出、债务付息支出、债务发行费用支出。2025 年收支总预算 9553.67 万元。比 2024 年预算减少 1851.19 万元，下降 16.2%。一般公共预算财政拨款收入减少主要是减少了武汉图书馆新馆项目债券付息预算、图书馆项目经费预算。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 9553.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9500 万元，占 99.4%；其他收入 15 万元，占 0.2%；上年结转结余 38.67 万元，占 0.4%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 9553.67 万元，其中：基本支出 5296.45 万元，占 55.4%；项目支出 4257.22 万元，占 44.6%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 9538.67 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9500 万元、上年结转 38.67 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 6464.35 万元、社会保障和

就业支出 615.29 万元、卫生健康支出 249.25 万元、节能环保支出 68.26 万元、住房保障支出 408.52 万元、债务付息支出 1701 万元、债务发行费用支出 32 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2025 年一般公共预算拨款 9538.67 万元。其中：(1) 本年预算 9500 万元，比 2024 年预算减少 1819.3 万元，下降 16.1%，主要是贯彻落实党政机关过紧日子要求，压减预算支出；(2) 上年结转 38.67 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 5296.45 万元，占 55.4%，其中：人员经费 4716.72 万元、公用经费 579.73 万元；项目支出 4242.22 万元，占 44.6%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)2025 年预算数 6442.95 万元，比 2024 年预算增加 889.99 万元，增长 16.0%，主要是按政策增加。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创意与保护(项)2025 年预算数 1.4 万元，比 2024 年预算增加 1.4 万元，增长 100.0%，主要是新增市级代表性传承人补助经费。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)2025 年预算数 20 万元，比 2024 年预算增加 20 万元，增长 100.0%，主要是新增新疆文旅志愿服务项目经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业

单位离退休(项)2025 年预算数 229.07 万元，比 2024 年预算增加 18.99 万元，增长 9.0%，主要是离退休人数增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算数 340.51 万元，比 2024 年预算减少 0.12 万元，下降 0.0%，主要是按政策调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025 年预算数 44.23 万元，比 2024 年预算减少 19.08 万元，下降 30.1%，主要是职业年金做实金额减少。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2025 年预算数 1.47 万元，比 2024 年预算增加 1.47 万元，增长 100.0%，主要是新增遗属补助。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025 年预算数 249.25 万元，比 2024 年预算增加 7.59 万元，增长 3.1%，主要是在职人员增加。

节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)2025 年预算数 68.26 万元，比 2024 年预算增加 68.26 万元，增长 100.0%，主要是法开署节能项目还款。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025 年预算数 262.9 万元，比 2024 年预算增加 5.68 万元，增长 2.2%，主要是在职人员增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025 年

预算数 32.15 万元，比 2024 年预算增加 0.26 万元，增长 0.8%，主要是在职人员增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025 年预算数 113.48 万元，比 2024 年预算增加 2.41 万元，增长 2.2%，主要是在职人员增加。

债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项)2025 年预算数 1701 万元，比 2024 年预算减少 2745.04 万元，下降 61.7%，主要是武汉图书馆新馆项目债券发行金额减少。

债务发行费用支出(类)地方政府一般债务发行费用支出(款)地方政府一般债务发行费用支出(项)2025 年预算数 32 万元，比 2024 年预算减少 88 万元，下降 73.3%，主要是武汉图书馆新馆项目债券发行金额减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 5296.45 万元，其中：

(一)人员经费 4716.72 万元，包括：

工资福利支出 4446.11 万元，主要用于：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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 270.61 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

(二)公用经费 579.73 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、委托业务费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 11.15 万元，比 2024 年无增减变动。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 6 万元，与上年一致。
2. 公务用车购置及运行维护费 2.7 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.7 万元)。比上年无增减变动。
3. 公务接待费 2.45 万元。比上年无增减变动。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 4257.22 万元，其中：一般公共预算本年拨款 4203.55 万元、结转结余 38.67 万元，单位资金 15 万元。具体使用情况如下：

图书馆项目经费 1504.22 万元，主要用于建立文献资源体系，24 小时自助图书馆的运行维护，推进全民阅读活动等。

武汉图书馆新馆项目 1733 万元，主要用于武汉图书馆新馆地方政府一般债券资金发行费及利息支付。

武汉图书馆新馆工程 1000 万元，主要用于建设武汉图书馆新馆工程。

旅游公共服务能力提升项目 20 万元，主要用于武汉图书馆与新疆博乐图书馆联合开展文旅志愿服务活动。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 1167.71 万元，比上年度减少 215.57 万元，下降 15.6%，主要是贯彻落实党政机关过紧日子要求，压减预算支出。其中：货物类 352.21 万元，服务类 815.5 万元。

(三)政府购买服务预算排情况

2025 年没有政府购买服务预算支出。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉图书馆共有车辆 1 辆，其他用车 1 辆，主要是一般公务用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)6 套。2025 年新增国有资产 17.96 万元，主要为：办公设备购置。

(五)预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 9553.67 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价

结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 单位资金: 是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 其他收入: 指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项): 反映图书馆的支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项): 反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项): 反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

5. 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): 反映机关事业单位实施

养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映按财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 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。

10. 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

11. 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(含离退休人员)、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。

12. 债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)

地方政府一般债券付息支出（项）：反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

13. 债务发行费用支出（类）地方政府一般债务发行费用支出（款）地方政府一般债务发行费用支出（项）：反映地方政府用于一般债务发行兑付费用的支出。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指为保障行政单位（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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差