

武汉图书馆 2026 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 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 2026 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 2026 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 | 8712.16 | 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 | 5539.21 |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、社会保障和就业支出 | 749.78 |
| 七、上级补助收入 | | 七、卫生健康支出 | 273.70 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、节能环保支出 | 65.16 |
| 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 | 473.53 |
| | | 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 | 1606.58 |
| | | 廿四、债务发行费用支出 | 40.00 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 8727.16 | 本年支出合计 | 8747.96 |
| 上年结转结余 | 20.80 | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 8747.96 | 支 出 总 计 | 8747.96 |

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 | 8747.96 | 8727.16 | 8712.16 | | | | | | | | 15.00 | 20.80 | 20.80 | | | | |
| 704 | 武汉市文化和旅游局 | | 8727.16 | 8712.16 | | | | | | | | 15.00 | | 20.80 | | | | |
| 704002 | 武汉图书馆 | 8747.96 | 8727.16 | 8712.16 | | | | | | | | 15.00 | 20.80 | 20.80 | | | | |

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 | 8747.96 | 4666.05 | 4081.91 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5539.21 | 3169.04 | 2370.17 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 5539.21 | 3169.04 | 2370.17 | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 5517.81 | 3169.04 | 2348.77 | | | |
| 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 | 749.78 | 749.78 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 748.10 | 748.10 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 244.10 | 244.10 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 336 | 336 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 168 | 168 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1.68 | 1.68 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.68 | 1.68 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 273.70 | 273.70 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 273.70 | 273.70 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 273.70 | 273.70 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 65.16 | | 65.16 | | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 65.16 | | 65.16 | | | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 65.16 | | 65.16 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 473.53 | 473.53 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 473.53 | 473.53 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 299.47 | 299.47 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 34.29 | 34.29 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 139.76 | 139.76 | | | | |
| 232 | 债务付息支出 | 1606.58 | | 1606.58 | | | |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 1606.58 | | 1606.58 | | | |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 1606.58 | | 1606.58 | | | |
| 233 | 债务发行费用支出 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 2330301 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 40.00 | | 40.00 | | | |

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 | 8712.16 | 一、本年支出 | 8732.96 |
| （一）一般公共预算拨款 | 8712.16 | （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 | 20.80 | （四）科学技术支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 20.80 | （五）文化旅游体育与传媒支出 | 5524.21 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）社会保障和就业支出 | 749.78 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 273.70 |
| | | （八）节能环保支出 | 65.16 |
| | | （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 | 473.53 |
| | | （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 | 1606.58 |
| | | （廿四）债务发行费用支出 | 40.00 |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 8732.96 | 支 出 总 计 | 8732.96 |

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 | 8,732.96 | 4,666.05 | 4,086.35 | 579.69 | 4,066.91 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,524.21 | 3,169.04 | 2,589.34 | 579.69 | 2,355.17 |
| 20701 | 文化和旅游 | 5,524.21 | 3,169.04 | 2,589.34 | 579.69 | 2,355.17 |
| 2070104 | 图书馆 | 5,502.81 | 3,169.04 | 2,589.34 | 579.69 | 2,333.77 |
| 2070111 | 文化创意与保护 | 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 | 749.78 | 749.78 | 749.78 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 748.10 | 748.10 | 748.10 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 244.10 | 244.10 | 244.10 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 336.00 | 336.00 | 336.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | | |
| 20808 | 抚恤 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 273.70 | 273.70 | 273.70 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 273.70 | 273.70 | 273.70 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 273.70 | 273.70 | 273.70 | | |
| 211 | 节能环保支出 | 65.16 | | | | 65.16 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 65.16 | | | | 65.16 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 65.16 | | | | 65.16 |
| 221 | 住房保障支出 | 473.53 | 473.53 | 473.53 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 473.53 | 473.53 | 473.53 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 299.47 | 299.47 | 299.47 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 34.29 | 34.29 | 34.29 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 139.76 | 139.76 | 139.76 | | |
| 232 | 债务付息支出 | 1606.58 | | | | 1606.58 |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 1606.58 | | | | 1606.58 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 1606.58 | | | | 1606.58 |
| 233 | 债务发行费用支出 | 40.00 | | | | 40.00 |
| 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 40.00 | | | | 40.00 |
| 2330301 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 40.00 | | | | 40.00 |

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 | |
| 704002 | 武汉图书馆 | 8732.96 | 4666.05 | 4086.35 | 579.69 | 4066.91 |

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 | 4666.05 | 4086.35 | 579.69 |
| 301 | 工资福利支出 | 3797.45 | 3797.45 | |
| 30101 | 基本工资 | 744.79 | 744.79 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 254.06 | 254.06 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1724.34 | 1724.34 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 336.00 | 336.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 168.00 | 168.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 217.12 | 217.12 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.80 | 13.80 | |
| 30113 | 住房公积金 | 299.47 | 299.47 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 39.88 | 39.88 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 579.69 | | 579.69 |
| 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 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | 1.00 | | 1.00 |
| 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 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 39.67 | | 39.67 |
| 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 | 153.85 | | 153.85 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 288.90 | 288.90 | |
| 30301 | 离休费 | 24.47 | 24.47 | |
| 30302 | 退休费 | 219.97 | 219.97 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.68 | 1.68 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 42.78 | 42.78 | |
| 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 | |
| 5.15 | | 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 |
| | | | | |

2026 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 |
| | | | | |

2026 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 | | |
| 420100259080320000108 | 非物质文化遗产保护资金 | | 20.80 | | | | 20.80 | | | | |
| 42010025704T000000127 | 公共文化服务体系建设补助资金 | 武汉图书馆 | 20.80 | | | | 20.80 | | | | |
| 420100267040030000100 | 公共文化服务经费 | | 1,394.53 | 1,379.53 | | | | | | | 15.00 |
| 42010026704T000000112 | 图书馆项目经费 | 武汉图书馆 | 1,394.53 | 1,379.53 | | | | | | | 15.00 |
| 420100267040030000104 | 旅游发展专项经费 | | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 42010026704T000000141 | 旅游公共服务能力提升项目 | 武汉图书馆 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 420100269060310000100 | 2026年发改专项 | | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | | | | |
| 42010026704T000000142 | 武汉图书馆新馆工程 | 武汉图书馆 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | | | | |
| 420100269080030000100 | 政府债券还本付息 | | 1,646.58 | 1,646.58 | | | | | | | |
| 42010026704T000000150 | 武汉图书馆新馆项目政府债还本付息 | 武汉图书馆 | 1,646.58 | 1,646.58 | | | | | | | |

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 | |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 8732.96 | 99.8% | 2024年 | 2025年 |
| | | 财政专户管理资金 | | | | |
| | | 单位资金 | 15 | 0.2% | 30 | 15 |
| | | 合计 | 8747.96 | 100.0% | 11404.86 | 9553.67 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 4086.35 | 46.7% | 3540.99 | 4716.72 |
| | | 运转类项目支出 | 579.69 | 6.6% | 642.27 | 579.73 |
| | | 特定目标类项目支出 | 4081.92 | 46.7% | 7221.6 | 4257.22 |
| 合计 | | 8747.96 | 100.0% | 11404.86 | 9553.67 | |
| 部门职能概述 | <p>1. 收集、保存文献信息，包括图书、报刊、金石拓片、地方文献、数字资源采编与馆藏。</p> <p>2. 面向社会公众免费开放，免费提供各项信息查询、文献借阅及相关服务。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | | |
| 年度工作任务 | <p>1. 按照市委、市政府的统一部署和安排，稳步推进武汉图书馆新馆建设工作，打造文化惠民新高地。</p> <p>2. 持续推进新型阅读空间、黄鹤飞书、基层服务点等馆外延伸服务建设，不断完善武汉市公共文化服务体系，助推武汉12分钟文体圈打造。</p> <p>3. 扎实做好免费开放工作。</p> <p>4. 结合市民多元化信息需求，广泛开展“武图悦读”系列读者活动，助力全民阅读进程。</p> <p>5. 加强古籍整理与保护工作，促进馆藏古籍资源的活化与利用。</p> | | | | | |
| 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 | 1,415.33 | 1,415.33 | 用于建立文献资源体系，全市公共图书馆通借通还项目，推进全民阅读活动等 | |
| | 武汉图书馆新馆项目政府债还本付息 | 特定目标类 | 1,646.58 | 1,646.58 | 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(截至2028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，建成武汉图书馆新馆。 | | 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160万人次以上 | | 计划标准 | |
| | | | 每年馆内图书购置/期刊购置 | 44000册/3600种 | | 计划标准 | |
| | | 质量指标 | 图书馆等级 | 一级馆 | | 行业标准 | |
| | | 时效指标 | 免费开放时间 | 每周64小时 | | 行业标准 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进市民文化素养提升(是/否) | 是 | | 计划标准 | |
| 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% | | 历史标准 | | |
| 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 | 图书馆项目经费 | ≤1800万元 | ≤1500万元 | ≤1450万元 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年接待到馆读者 | 120万人次以上 | 120万人次以上 | 160万人次以上 | 计划标准 |
| | | | 馆内图书购置/期刊购置 | 30000册/3800种 | 30000册/3600种 | 44000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 |
| | 时效指标 | 每周免费开放时间 | 64小时 | 64小时 | 64小时 | 行业标准 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进市民文化素养提升(是/否) | 是 | 是 | 是 | 计划标准 | |
| 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% | 95.0% | 95.0% | 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 | 42010026704T00000112 |
| 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 | 特定目标类 | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 |
| 项目申请理由 | <p>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，根据文旅部、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，特申请本项目经费。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，力求满足不同类型、不同层次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。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，完成 24 小时自助图书馆项目与全市公共图书馆通借通还项目，实现一处办证，多处通还；打造南京路“江城书房”，为市民提供良好的阅读空间；保障全馆设备正常运行，保障安全生产并为读者提供优质服务，保障设备运行、网络安全、物业运行。开展武汉“名家论坛”、武汉“社科讲坛”等公益讲座活动。</p> | | |
| 项目主要内容 | <p>主要用于图书资料购置 24 小时自助图书馆与全市通借通还项目、江城书房免费开放、安全生产相关工作、物业服务、江城读书季活动、名家论坛讲座、各种活动与宣传设计与展板制作、武汉市节能工程法开署贷款还款、办公设备购置、非遗传承人补助等。</p> | | |
| 项目总预算 | 1415.33 | 项目当年预算 | 1415.33 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年预算 1721.6 万元；2025 年预算 1497.54 万元；2026 年预算 1415.33 万元，较上年减少 82.21 万元，主要是压减项目支出。 | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 1415.33 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 1379.53 |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | 1379.53 |
| | 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 | | 20.8 | |

| 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 |
| 图书馆运行经费 | 图书资料购置、24小时自助图书馆与全市通借通还项目、江城书房免费开放、馆内设备、网络（安全）、消防安防维保、物业服务、江城读书季、名家论坛讲座、法开署贷还款、办公设备购置、市级非遗传承人补助 | 商品和服务支出、资本性支出 | 1415.33 | 主要用于图书资料及电子数字资源购置、24小时自助图书馆项目及全市公共图书馆通借通还项目、南京路江城书房正常运行免费开放项目、物业管理、馆内设备网络接入、网络安全维护、消防安防维保服务、举办江城读书季阅读推广活动、开展“名家论坛”及“社科讲坛”线下讲座、法开署贷款武汉市节能项目还款、办公设备购置、非遗传承人补助等 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | 金额 | | | |
| 全市公共图书馆通借通还项目物流配送 | 1 | 130 | | | |
| 24小时自助图书馆设备与电力维保 | 1 | 54.2 | | | |
| 维持场馆正常运转物业服务 | 1 | 90 | | | |
| 馆内vpn专线网接入服务 | 1 | 20 | | | |
| 24小时自助借书机网络接入服务 | 1 | 35 | | | |
| 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 | | | |
| 办公设备购置(电脑\一体机等一批) | 1 | 5.7 | | | |

| 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 | 推动全民阅读、促进民众养成良好阅读习惯，并具备良好阅读能力，提升服务质量，创新读者活动形式与内容，使公众重新认识图书馆功能和价值，让市民享受到均等的图书文献服务。 | | | | | |
| 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、公共交流平台。保存文化知识，丰富馆藏资源，促进文化共享。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 年度图书资料购置经费 | 图书每本均价50元 | 计划标准 | |
| | | | 24小时自助图书馆年运行成本 | 较2025年下降30% | 计划标准 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每年接待到馆读者 | 160万人次 | 计划标准 | |
| | | | 每年数字阅读平台服务读者 | 1000万人次 | 计划标准 | |
| | | | 武汉图书馆每年图书购置/期刊购置 | 4.4万册/3600余种 | 计划标准 | |
| | | | 24小时自助图书馆流通图书册次 | 38000 | 计划标准 | |
| | | | 24小时自助图书馆流通人次 | 27000 | 计划标准 | |
| | | | 未来3年全市公共图书馆通借通还项目图书流通册次 | 760万册次 | 计划标准 | |
| | | | 未来3年全市公共图书馆通借通还项目图书流通人次 | 167万人次 | 计划标准 | |
| | | | 每年开展各类读者活动场次 | 200场 | 计划标准 | |
| | | | 每年江城读书季参与人数 | 不少于50万 | 计划标准 | |
| | | | 未来3年举办名家论坛与社科讲坛场次 | 90场 | 计划标准 | |
| | | | 未来3年江城书房接待读者人次 | 30万人次 | 计划标准 | |
| | | | 质量指标 | 图书馆等级 | 一级馆 | 行业标准 |
| | | | | 24小时自助图书机台均设备利用增长率 | ≥100% | 计划标准 |
| | 时效指标 | 江城读书季活动持续时间 | 不少于1个月 | 计划标准 | | |
| | | 免费开放时间 | 每周64小时 | 行业标准 | | |
| | | 活动按时完成率 | 95% | 行业标准 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 读者文化素养 | 逐步提升 | 计划标准 | |
| | | | 无重大安全责任事故 | 0 | 计划标准 | |
| | 生态效益指标 | 无污染率 | 100% | 计划标准 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 90% | 计划标准 | |

| 年度绩效目标表 | | | | | | | | |
|---|-------|-------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|---------|------|
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 | |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | | |
| 推动全民阅读、促进民众养成良好阅读习惯，并具备良好阅读能力，提升服务质量，创新读者活动形式与内容，使公众重新认识图书馆功能和价值，让市民享受到均等的图书文献服务。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 图书馆资料购置经费 | 470万 | 470万 | 487.8万 | 计划标准 | |
| | | | 24小时自助图书年运行成本降低 | \ | \ | ≥30% | 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 | 160万人次 | 计划标准 | |
| | | | 每年数字阅读平台服务读者 | 580万人次 | 580万人次 | 1000万人次 | 计划标准 | |
| | | | 武汉图书馆每年图书购置/期刊购置 | 30000册/3800种 | 30000册/3800种 | 44000册/3600种 | 计划标准 | |
| | | | 24小时自助图书馆流通图书册次 | 20000册次 | 20000册次 | 25000册次 | 计划标准 | |
| | | | 24小时自助图书馆流通人次 | 7000 | 7000 | 20000 | 计划标准 | |
| | | | 全市公共图书馆通借通还项目图书流通册次 | 277万 | 260万 | 260万 | 计划标准 | |
| | | | 全市公共图书馆通借通还项目图书流通人次 | 61万 | 57万 | 57万 | 计划标准 | |
| | | | 开展各类读者活动场次 | 200 | 200 | 200 | 计划标准 | |
| | | | 江城读书季参与人数 | 50万人次 | 50万人次 | 50万人次 | 计划标准 | |
| | | | 全年举办名家论坛与社科讲坛场次 | 27 | 30 | 30场 | 计划标准 | |
| | | | 全年江城书房接待读者人次 | 10万人次 | 10万人次 | 10万人次 | 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 |
| | | | | 24小时自助图书机台均设备利用增长率 | \ | \ | ≥100% | 计划标准 |
| | 时效指标 | 江城读书季活动持续时间 | \ | ≥1个月 | ≥1个月 | 计划标准 | | |
| | | 免费开放时间 | 每周64小时 | 每周64小时 | 每周64小时 | 行业标准 | | |
| | | 活动按时完成率 | 95% | 95% | 95% | 计划标准 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 读者文化素养 | 逐步提升 | 逐步提升 | 逐步提升 | 计划标准 | |
| | | | 无重大安全责任事故 | 0 | 0 | 0 | 计划标准 | |
| | | 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政府债还本付息 | | 项目编码 | 42010026704 T000000150 | |
| 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 | 特定目标类 | | | | |
| 起始年度 | 2026 | | 终止年度 | 2026 | |
| 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》，武汉图书馆已开始建设，该项目用于武汉图书馆新馆建设一般债利息及发行费支出。 | | | | |
| 项目主要内容 | 申请金额主要用于偿还武汉图书馆新馆项目建设资金政府一般债券利息及手续费 | | | | |
| 项目总预算 | 1646.58 | | 项目当年预算 | 1646.58 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年预算 4500 万元；2025 年预算 1701.04 万元；2026 年预算 1646.58 万元，跟上年比减少 54.46 万元，主要是根据一般债实际发行金额调整。 | | | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 1646.58 | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | | 1646.58 | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | | 1646.58 | |
| | 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 |
| 一般债券资金付息 | 武汉图书馆新馆建设债券利息 | 国内债务付息 | 1646.58 | 主要用于偿还武汉图书馆新馆项目建设资金政府一般债券利息及手续费。 | |

| 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项目地方政府一般债券资金利息支付。 | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 完成当年武汉图书馆新馆项目地方政府一般债券资金利息支付。 | | | | | | |
| 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项目地方政府一般债券资金利息支付。 | 产出指标 | 数量指标 | 建筑总面积 | 14.23 万平方米,其中武汉图书馆新馆面积 7.2 万方 | 计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 工程质量 | 合格 | 行业标准 | | |
| | | 时效指标 | 按时支付债券资金利息及手续费 | 100% | 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 | | |
| | | 生态效益指标 | 无污染率 | ≥ 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% | 计划标准 | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 完成当年武汉图书馆新馆项目地方政府一般债券资金利息支付。 | 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 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建筑总面积 | 14.23 万平方米,其中武汉图书馆新馆 7.2 万方 | 14.23 万平方米,其中武汉图书馆新馆 7.2 万方 | 14.23 万平方米,其中武汉图书馆新馆 7.2 万方 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 工程质量 | 合格 | 合格 | 合格 | 行业标准 |
| | | 时效指标 | 按时支付债券资金利息及手续费 | 100% | 100% | 100% | 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 | 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% | ≥ 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 | 42010026704T000000142 | |
| 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 | 特定目标类 | | | | |
| 起始年度 | 2026 | | 终止年度 | 2026 | |
| 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》，建设包含武汉图书馆新馆在内的文化综合体一座。 | | | | |
| 项目主要内容 | 主要用于建设包含武汉图书馆新馆在内的文化综合体一座。 | | | | |
| 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 | 2024 年预算为 1000 万元；2025 年预算为 1000 万元，2026 年预算为 1000 万元，跟上年比金额一致。 | | | | |
| 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 | 土建施工、施工阶段全过程造价咨询费 | 资本性支出、商品和服务支出 | 1000 | 主要用于土建施工、施工阶段全过程造价咨询费 | |

| 项目采购 | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|-----------|----------------|-----------------------------|---------|--------|---------|
| 品名 | 数量 | | 金额 | | | | |
| 施工阶段全过程造价咨询费 | 1 | | 63 | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 长期绩效目标 | 建成武汉图书馆新馆工程项目，推动公共文化服务体系建设 | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 推动项目按进度建设，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 | | |
| 建成武汉图书馆新馆工程项目，推动公共文化服务体系建设 | 产出指标 | 数量指标 | 建筑总面积 | 14.23万平方米其中（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% | 计划标准 | | |
| | | 时效指标 | 当期任务完成及时率 | 100% | 计划标准 | | |
| | 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 | 读者满意度 | ≥90% | 计划标准 | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 推动项目按进度建设，项目主体结构、屋面工程完成 | 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 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目主体结构、屋面工程完成。 | 50% | 70% | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 质量问题整改合格率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 当期任务完成及时率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进新馆建成后免费开放 | 是 | 是 | 是 | 计划指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 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 | 42010026704T000000141 |
| 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 | 武汉市江宁区建设大道 861 号 | 邮政编码 | 430000 |
| 项目属性 | 持续性项目 | | |
| 支出项目类别 | 特定目标类 | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 |
| 项目申请理由 | 为落实文化和旅游部、国家民委印发《“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博乐工作的指示要求，2024 年 10 月与新疆博乐市图书馆成功结对，2025 年 8 月武汉图书馆分馆（马鞍上书房）、赛湖“遇·书房”已揭牌，并与博乐联合开展了一系列文化润疆公共文化志愿服务活动，为促进汉博两地各民族广泛交往、全面交流和深度融合贡献了力量此外，聚焦神农架旅游景区文化赋能，依托武图志愿服务团队，开展特色文化空间建设，并策划举办系列文化志愿服务活动。 | | |
| 项目主要内容 | 以“春雨工程”博乐援疆项目为文化援建核心抓手，在现有分馆、书房等服务阵地及阅读活动体系基础上，持续深化基层文化志愿服务精准供给。文化援建方面，聚焦神农架旅游景区文化赋能，计划明年夏天在核心旅游景点建成共建森林书房——不仅打造兼具阅读功能与地域特色的文化空间，更融入神农架生态保护、民俗文化等主题文献资源，配套开展自然科普讲座、非遗体验等特色文化活动，让游客与当地群众在游览休憩中感受文化魅力。同时组建专业志愿服务队深入博乐援建区域及神农架基层开展阅读推广、文化讲座、文献捐赠等活动，让文化服务下沉一线、惠及更多群众。 | | |
| 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 | 2024 年预算 0 万元；2025 年预算 20 万元；2026 年预算 20 万元，跟上年比一致。 | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 20 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 20 |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | 20 |
| | 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 | | |
| 公共文化服务能力提升项目 | 公共文化志愿服务活动,包括博乐援疆(春雨工程)、神农架共建森林书房、武图志愿服务行活动 | 商品和服务支出 | 20 | 主要用于博乐援疆(春雨工程),神农架共建森林书房提供文献、特色文化活动支持、武图志愿服务行策划举办阅读推广、文化讲座等系列志愿服务活动。 | | | |
| 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 | 依托武图志愿服务团队,同步推进博乐援疆(春雨工程)、神农架共建森林书房、武图志愿服务行三项重点工作,进一步深化新型阅读空间共建机制,开展系列公共文化志愿服务活动。 | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 同步推进博乐援疆(春雨工程)、神农架共建森林书房、武图志愿服务行三项重点工作,开展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 | | |
| 依托武图志愿服务团队,同步推进博乐援疆(春雨工程)、神农架共建森林书房、武图志愿服务行三项重点工作,进一步深化新型阅读空间共建机制,开展系列公共文化志愿服务活动。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 图书均价 | 50元/册 | 计划标准 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 图书购置 | 3000册 | 计划标准 | | |
| | | | 开展读者活动 | 17场 | 计划标准 | | |
| | 效益指标 | 质量指标 | 图书完好率 | 95% | 行业标准 | | |
| | | | 社会效益指标 | 汉博两地文化交流 | 加强 | 计划标准 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生态效益指标 | 无污染率 | ≥100% | 计划标准 | |
| 读者满意率 | | | 90% | 计划标准 | | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 同步推进博乐援疆(春雨工程)、神农架共建森林书房、武图志愿服务行三项重点工作,开展系列公共文化志愿服务活动。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 图书采购 | \ | 10万元 | 5万元 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 采购图数量 | \ | 2000册 | 1000册 | 计划标准 |
| | | | 开展读者活动 | \ | 7场 | 10 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 质量指标 | 图书完好率 | \ | 95% | 95% | 行业标准 |
| | | | 社会效益指标 | 汉博两地文化交流 | \ | 加强 | 加强 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生态效益指标 | 无污染率 | \ | ≥100% | ≥100% |
| 读者满意率 | | | \ | ≥85% | ≥90% | 计划标准 | |

第三部分 武汉图书馆 2026 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。2026 年收支总预算 8747.96 万元。比 2025 年预算减少 805.71 万元，下降 8.4%，主要是贯彻落实过紧日子要求，压减预算支出。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 8747.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8712.16 万元，占 99.6%；其他收入 15 万元，占 0.2%；上年结转结余 20.8 万元，占 0.2%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 8747.96 万元，其中：基本支出 4666.05 万元，占 53.3%；项目支出 4081.91 万元，占 46.7%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 8732.96 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 8712.16 万元、上年结转 20.8 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 5524.21 万元、社会保障和就业支出 749.78 万元、卫生健康支出 273.7 万元、节能环保支出 65.16 万元、住房保障支出 473.53 万元、债务付息支出

1606.58 万元、债务发行费用支出 40 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2026 年一般公共预算拨款 8732.96 万元。其中：(1) 本年预算 8712.16 万元，比 2025 年预算减少 787.84 万元，下降 8.3%，主要是贯彻落实过紧日子要求，压减预算支出；(2) 上年结转 20.8 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 4666.05 万元，占 53.4%，其中：人员经费 4086.35 万元、公用经费 579.69 万元；项目支出 4066.91 万元，占 46.6%。

(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)2026 年预算数 5502.81 万元，比 2025 年预算减少 940.14 万元，下降 14.6%，主要贯彻落实过紧日子要求，压减预算支出。

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)2026 年预算数 1.4 万元，与 2025 年比无增减变动。

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)2026 年预算数 20 万元，与 2025 年比无增减变动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2026 年预算数 244.1 万元，比 2025 年预算增加 15.03 万元，增长 6.6%，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)2026 年预算数 336 万元，

比 2025 年预算减少 4.51 万元，下降 1.3%，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)2026年预算数 168 万元，比 2025 年预算增加 123.77 万元，增长 279.83%，主要是按政策做实在职人员职业年金。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2026年预算数 1.68 万元，比 2025 年预算增加 0.21 万元，增长 14.3%，主要是按政策调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数 273.7 万元，比 2025 年预算增加 24.45 万元，增长 9.8%，主要是按政策调整。

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)2026年预算数 65.16 万元，比 2025 年预算减少 3.1 万元，下降 4.5%，主要是汇率变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数 299.47 万元，比 2025 年预算增加 36.57 万元，增长 13.9%，主要是按政策调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数 34.29 万元，比 2025 年预算增加 2.14 万元，增长 6.7%，主要是按政策调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026年预算数 139.76 万元，比 2025 年预算增加 26.28 万元，增长 23.16%，主要是按政策调整。

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）2026年预算数1606.58，比2025年预算减少94.42万元，下降5.55%，主要是按武汉图书馆新馆项目债券实际发行金额调整。

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）2026年预算数40万元，比2025年预算增加8万元，上升25.0%，主要是按武汉图书馆新馆项目债券发行需求测算。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出4666.05万元，其中：

（一）人员经费4086.35万元，包括：

工资福利支出3797.45万元，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288.9万元，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579.69万元，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、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

2026年一般公共预算“三公”经费支出5.15万元，比2025

年减少 6 万元，下降 53.8%，主要是按预算编制要求不编因公出国(境)经费；具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比 2025 年减少 6 万元，下降 100%，主要是按预算编制要求不编因公出国(境)经费。

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

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 4081.91 万元，其中：一般公共预算本年拨款 4046.11 万元、结转结余 20.8 万元，单位资金 15 万元。具体使用情况如下：

图书馆项目经费 1415.33 万元，主要用于建立文献资源体系，全市公共图书馆通借通还项目、24 小时自助图书馆的运行维护，物业服务及图书馆日常维护，推进全民阅读活动等。

武汉图书馆新馆项目政府债还本付息 1646.58 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

与外地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

2026年政府采购预算支出合计1077.9万元，比上年度减少89.81万元，下降7.7%，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470.7万元，服务类607.2万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2026年没有政府购买服务预算支出。

(四) 委托业务费预算情况

2026年委托业务费支出145万元，其中全市通借通还及24小时自助图书馆物流运输服务130万元，宣传设计服务15万元。

(五) 国有资产占有使用情况

截至2025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。2026年计划新增国有资产347万元，主要为：购置图书期刊及少量办公设备购置。

(六) 预算绩效管理情况

2026年，预算支出8747.96万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2025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)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(含職業年金补記支出)。

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(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离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