

曾都区群众艺术馆 2026 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区群众艺术馆（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区群众艺术馆 2026 年部门预算情况说明

- 一、2026 年部门预算收支情况说明
- 二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区群众艺术馆 2026 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区群众艺术馆 2026 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区群众艺术馆概况

一、部门主要职责

（一）充分发挥群艺馆公共文化阵地的作用，保障人民群众基本文化权益，促进曾都人民群众文化艺术水平不断提高。按照省文化厅、省财政厅《关于推进全省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的实施意见》，群艺馆每年举办美术、书法、摄影、音乐、舞蹈等免费艺术培训；接纳社会艺术团体，机关、各企事业单位、业余文艺骨干在我馆免费排练、演出，组织举办各类艺术比赛以及图书馆免费阅读等一系列免费开放活动。

（二）组织开展内容丰富、形式多样，具有鲜明时代特色和地域特色的群众性的展演赛等文体活动，丰富广大人民群众精神文化生活，促进我区经济社会发展。

（三）认真贯彻落实国务院办公厅关于“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针，切实做好我区非物质文化遗产的保护、管理和合理利用工作。

二、部门基本情况

曾都区群众艺术馆属公益一类事业单位。内设 5 个机构，包括办公室、财务室、图书部、调研部、非物质文化遗产保护中心。事业编制 19 人。现有在职人数 19 人，退休人数 35 人。

第二部分 曾都区群众艺术馆 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 648.5 万元（上年收入总计 527.58 万元，同比增加 120.9 万元，同比增加 22.91%）。其中财政拨款收入 648.5 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 648.5 万元（上年支出总计 527.58 万元，同比增加 120.9 万元，同比增加 22.91%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）427.97 万元：主要用于事业单位的基本支出和项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）156.65 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）34.12 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）29.76 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 362.71 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 91.26 万元、津贴补贴 13.79 万元、奖金 103.56 万元、绩效工资 39.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.87 万元、职工基本医疗保险缴费 13.06 万元、职业年金缴费 16.93 万元、其他社会保障缴费 21.4 万元、住房公积金 29.76 万元）

2. 商品和服务支出 177.59 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 3.89 万元、水电费 5.4 万元、邮电费 0.6 万元、物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 2 万元、差旅费 1.3 万元、维修（护）费 3 万元、劳务费 5 万元、委托业务费 134 万元、会议费 0 万元、购置费 0 万元、其他交通费 0.5 万元、公务接待费 0 万元、培训费 0 万元、工会经费 2.61 万元、福利费 0 万元、其他商品和服务支出 19.29 万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 105.49 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经

费 105.49 万元)

4. 资本性支出 2.7 万元。(主要是购置固定资产, 其中: 设备购置费 2.7 万元等)

预算支出比去年增加的原因: 预算支出比上年增加 120.9 万元, 其中基本支出增加 34.92 万元, 项目支出增加 86 万元。基本支出增加的主要原因是人员正常增资; 项目支出增加的主要原因是非物质文化遗产项目预算增加。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算支出 648.5 万元, 比去年预算 527.58 万元增加 120.9 万元, 其中: 基本支出 489.5 万元, 比年初预算 454.58 万元增加 34.92 万元, 项目支出 159 万元, 比年初预算 73 万元增加 86 万元。基本支出比去年增加 34.92 万元, 项目支出比去年增加 86 万元。原因: 基本支出增加的主要原因是人员正常增资; 项目支出增加的主要原因是非物质文化遗产项目预算增加。

(四) 政府性基金情况

2026 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营预算情况

2026 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 事业运行经费等重要事项的说明

本单位 2026 年度事业运行经费支出 21.29 万元，比去年预算数增加 1 万元，增长 4.93%。主要原因是：在职人员增加。

（七）政府采购情况

2026 年单位政府采购总额 4.85 万元，其中货物类采购预算金额 4.85 万元，份额比例 100%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 4.85 万元，份额比例 0%。较上年预算安排的增加 0.75 万元，主要原因是办公设备购置增加。

（八）国有资产占用情况

本部门 2026 年年初资产总额 39.11 万元，流动资产 2.07 万元、非流动资产 37.04 万元。固定资产原值 140.84 万元，包括房屋 41 万元，通用设备 61.45 万元，车辆 17.6 万元，图书档案 14.46 万元，家具用具 6.34 万元。无形资产 70.03 万元，包括土地使用权名义价值 2 元，软件 70.03 万元。

2026 年年初资产总额较上年 32.47 万元增加 6.64 万元，增加 20.45%，变动主要原因是图书档案类资产增加。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年曾都区群众艺术馆“三公”经费年初预算安排 2 万元，比上年减少 0.1 万元，同比减少 4.7%，主要原因是：公务接待费减少。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无因公出国（境）费。

公务接待费 0 万元，比上年减少 0.1 万元，同比减少 100%，主要原因是：减少公务接待费。

公务用车运行维护费 2 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无公务用车购置费。

第三部分 曾都区群众艺术馆 2026 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：

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	625.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	427.97
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	156.65
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	34.12
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	29.76
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	625.50	本年支出合计	648.50
上年结转结余	23.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	648.50	支 出 总 计	648.50

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。

附表 4-2

收入总表

部门
/单
位:

单位：
万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	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	648.50	625.50	625.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046	曾都区文化和旅游局	648.50	625.50	625.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046004	随州市曾都区群众艺术馆	648.50	625.50	625.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4-3

支出总表

部门/单位:

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	648.50	489.50	159.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	427.97	268.97	159.00			
20701	文化和旅游	427.97	268.97	159.00			
2070109	群众文化	313.97	268.97	45.00			
2070111	文化创作与保护	114.00	0.00	114.00			
208	社会保障和就业支出	156.65	156.65	0.00			

20805	行政事业单位养老支出	156.30	156.30	0.00			
2080502	事业单位离退休	105.49	105.49	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.87	33.87	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.93	16.93	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00			
210	卫生健康支出	34.12	34.12	0.00			
21011	行政事业单位医疗	34.12	34.12	0.00			
2101102	事业单位医疗	34.12	34.12	0.00			
221	住房保障支出	29.76	29.76	0.00			
22102	住房改革支出	29.76	29.76	0.00			
2210201	住房公积金	29.76	29.76	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	625.50	一、本年支出	648.50
（一）一般公共预算拨款	625.50	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转	23.00	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	23.00	（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	427.97
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	156.65
		（八）卫生健康支出	34.12
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	29.76
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	648.50	支 出 总 计	648.50
	0		

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

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	648.50	489.50	468.21	21.29	159.00
207	文化旅游体育与传媒支出	427.97	268.97	247.69	21.29	159.00
20701	文化和旅游	427.97	268.97	247.69	21.29	159.00
2070109	群众文化	313.97	268.97	247.69	21.29	45.00
2070111	文化创作与保护	114.00	0.00	0.00	0.00	114.00
208	社会保障和就业支出	156.65	156.65	156.65	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.30	156.30	156.30	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.49	105.49	105.49	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.87	33.87	33.87	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.93	16.93	16.93	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.12	34.12	34.12	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.12	34.12	34.12	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.12	34.12	34.12	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.76	29.76	29.76	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.76	29.76	29.76	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.76	29.76	29.76	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	489.50	468.21	21.29
301	工资福利支出	362.71	362.71	0.00
30101	基本工资	91.26	91.26	0.00
30102	津贴补贴	13.79	13.79	0.00
30103	奖金	103.56	103.56	0.00
30107	绩效工资	39.09	39.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.87	33.87	0.00
30109	职业年金缴费	16.93	16.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.06	13.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.40	21.40	0.00
30113	住房公积金	29.76	29.76	0.00
302	商品和服务支出	21.29	0.00	21.29
30201	办公费	2.89	0.00	2.89
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	2.61	0.00	2.61
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	5.29	0.00	5.29
303	对个人和家庭的补助	105.49	105.49	0.00
30302	退休费	105.49	105.49	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

42130326 046T0000 00122	物质文化 遗产保护 工作经费	曾都区 群众艺 术馆	0	0								
42130326 046T0000 00123	以 钱养事专 项资金	随州市 曾都区 群众艺 术馆	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326 046T0000 00126	特 技文化站 补贴	随州市 曾都区 群众艺 术馆	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

预
算
13
表

单位：元

单位 代码	单位 名称	项目	政府 采购 品目	功能 科目	部门 支出 经济 分类	资金 来源	资金 性质	采 购 数 量	单 价 （ 元）	计 量 单 位	采购金额		
											采 购 金 额 合 计 （ 元）	其 中 面 向 中 小 企 业 （ 元）	其 中 面 向 小 微 企 业 （ 元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										48500.00		48500.00
05	科教 和文化股										48500.00		48500.00
046	曾 都 区 文 化 和 旅 游 局										48500.00		48500.00
046 004	随州市曾都区群众艺术馆	“流动图书车”工作经费	[A04019900]其他图书	[2070109]群众文化	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	400	50	册	20000.00		20000.00
046 004	随州市曾都区群众艺术馆	公共图书馆、文化馆免费开放	[A05040101]复印纸	[2070109]群众文化	[30201]办公费	上级结算	经费拨款补助	1	1500	批	1500.00		1500.00

	馆	配套资金											
046004	随州市曾都区群众艺术馆	公共图书馆、文化馆免费开放配套资金	[A02080703]移动电话	[2070109]群众文化	[31002]办公设备购置	上级结算	经费拨款补助	1	7000	部	7000.00		7000.00
046004	随州市曾都区群众艺术馆	公共图书馆、文化馆免费开放配套资金	[A02091107]视频监控设备	[2070109]群众文化	[31002]办公设备购置	上级结算	经费拨款补助	1	20000	套	20000.00		20000.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

附件 1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日
单位：万元

部门（单位）名称							
填报人			联系电话				
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	
						____年	____年
	收入构成	财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计			100%		
	支出构成	人员类项目支出					
		运转类项目支出					
		特定目标类项目支出					
合计			100%				
部门职能概述	1. _____； 2. _____；						

	3. _____ ;					
年度工作任务	1. _____ ; 2. _____ ; 3. _____ ;					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
						
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:		
长期目标: (截止年)						
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	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			
		在职人员控制	在职人员控制率			
		项目支出成本控制	会议费控制率			
			“三公经费”变动率			
						
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			
			工作计划健全性			
		预算编制	预算编制科学性			
			预算编制合理性			
			立项规范性			
			预算调整率			
		预算执行	预算执行率			
			结转结余率			
			政府采购执行率			
			非税收入预算完成率			
	绩效管理	事前绩效评				

			估完成率					
			绩效目标合理性					
			绩效监控开展率					
			绩效评价覆盖率					
			评价结果应用率					
		资产管理	资产管理制度健全性					
			资产管理规范性					
		财务管理	财务管理制度健全性					
			会计核算规范性					
			资金使用合规性					
长期绩效指标	履职效能	核心业务产出 1						
		核心业务产出 2						
								
	社会效益	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效					
			行政管理体制改革成效					
		人才支撑	业务学习与培训完成率					
			干部队伍体系建设规划情况					
			高学历、高层次人才储备率					
		科技支撑	信息化建设情况					
								
	满意度	服务对象满意度						
		联系部门满意度						
年度目标:								
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	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前 年	上 年			

年度绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率				
		在职人员控制	在职人员控制率				
		项目支出成本控制	会议费控制率				
			“三公经费”变动率				
							
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性				
			工作计划健全性				
		预算编制	预算编制科学性				
			预算编制合理性				
			立项规范性				
			预算调整率				
	管理效率	预算执行	预算执行率				
			结转结余率				
			政府采购执行率				
			非税收入预算完成率				
		绩效管理	事前绩效评估完成率				
			绩效目标合理性				
			绩效监控开展率				
			绩效评价覆盖率				
			评价结果应用率				
		资产管理	资产管理制度健全性				
			资产管理规范性				
		财务管理	财务管理制度健全性				
			会计核算规范性				
			资金使用合规性				
	履职效能	核心业务产出 1					
		核心业务产出 2					
							
	社会效益	经济效益					
		社会效益					

		生态效益					
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效				
			行政管理体制改革成效				
		人才支撑	业务学习与培训完成率				
			干部队伍体系建设规划情况				
			高学历、高层次人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况				
							
	满意度	服务对象满意度					
		联系部门满意度					

本单位 2026 年无部门整体绩效目标。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“流动图书车工作经费项目”主要内容是： 根据湖北省财政厅、湖北省文化厅关于印发《湖北省“流动图书车”实施管理办法（试行）》的通知；鄂财教发(2011)68号省文化厅、省财政厅《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》（鄂文化文〔2011〕296号）、《湖北省公共图书馆条例》要求各级文化、财政部门要加大对免费开放的组织领导各政策指导，将免费开放作为公共文化服务体系建设的重点工作，纳入文化建设总体规划，纳入重要议事日程，纳入财政预算，以保证免费开放工作科学有序地开展。2026 年预算安排 2 万元，其中：2 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：实现图书资源共享，丰富基层文化生活；丰富全民阅读内容，满足人民群众的精神文化需求；加强对外宣传，提高图书馆的知晓率。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：一是送图书下乡次数 35 次/年；二是“流动图书车”到社区、村组等地送图书，基本文化服务项目健全；指标设立依据是计划标准。

效益指标：“流动图书车”每年开放时间 24 天以上；指标设立依据是计划标准。

满意度指标：群众满意度 ≥ 90%，指标设立依据是计划标准。

项目申报表

单位：万元

项目名称	“流动图书车”工作经费	项目编码	42130326046T000000113
项目主管部门	曾都区文化和旅游局	项目执行单位	随州市曾都区群众艺术馆
项目负责人	王义彬	联系电话	0722—3327846
单位地址	随州市沿河大道 108 号	邮政编码	441300
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 年 1 月	终止年度	2026 年 12 月

项目立项依据	根据湖北省财政厅、湖北省文化厅关于印发《湖北省“流动图书车”实施管理办法（试行）》的通知；鄂财教发(2011)68 号省文化厅、省财政厅《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》（鄂文化文〔2011〕296 号）、《湖北省公共图书馆条例》要求各级文化、财政部门要加大对免费开放的组织领导各政策指导，将免费开放作为公共文化服务体系建设的重点工作，纳入文化建设总体规划，纳入重要议事日程，纳入财政预算，以保证免费开放工作科学有序地开展。				
项目实施方案	流动图书车辆运行费				
项目总预算	2.00	项目当年预算		2.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2.00	
	一般公共预算财政拨款			2.00	
	其中：申请当年预算拨款			2.00	
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	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
用于流动图书车车辆运行维护费用	图书车图书购置	其他商品和服务支出	1.5	根据湖北省财政厅、湖北省文化厅关于印发《湖北省“流动图书车”实施管理办法（试行）》的通知；	
	图书车宣传牌制作	其他商品和服务支出	0.5		
项目采购					
品名		数量		金额	
购图书、期刊		一批		2	
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标		实现图书资源共享，丰富基层文化生活；丰富全民阅读内容，满足人民群众的精神文化需求；加强对外宣传，提高图书馆的知晓率。					
年度绩效目标		实现图书资源共享，丰富基层文化生活；丰富全民阅读内容，满足人民群众的精神文化需求；加强对外宣传，提高图书馆的知晓率。					
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	产出指标	数量指标	送图书下乡次数	35 次/年	计划标准		
		质量指标	开展服务量	“流动图书车”到社区、村组等地送图书，基本文化服务项目健全	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	开放时间量	“流动图书车”每年开放时间 24 天以上	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于 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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	送图书下乡次数	32	32 次	35 次	计划标准
		质量指标	开展服务量	“流动图书车”到社区、村组等地送图书，基本文化服务项目健全	“流动图书车”到社区、村组等地送图书，基本文化服务项目健全	“流动图书车”到社区、村组等地送图书，基本文化服务项目健全	计划标准
	效益指标	社会效益指标	开放时间量	“流动图书车”每年开放时间 24 天以上	“流动图书车”每年开放时间 24 天以上	“流动图书车”每年开放时间 24 天以上	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于 90%	大于 90%	大于 90%	计划标准
--	-------	---------	-------	--------	--------	--------	------

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

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

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。