**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)2

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)3

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)5

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)6

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)7

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)8

[二、部门预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)8

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)0

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000015)3

[七、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000016)3

[八、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000017)4

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000018)5

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 407唐山市丰南区图书馆 | | 预算年度:2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 603.26 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 603.26 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 603.26 | 本年支出合计 | 603.26 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 603.26 | 支出总计 | 603.26 |

部门预算收入总表

| 407唐山市丰南区图书馆 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 603.26 | 603.26 | 603.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 603.26 | 603.26 | 603.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 589.26 | 589.26 | 589.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070104 | 图书馆 | 579.26 | 579.26 | 579.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 407唐山市丰南区图书馆 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 603.26 | 418.94 | 184.32 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 603.26 | 418.94 | 184.32 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 589.26 | 418.94 | 170.32 |  |  |  |
| 4 | 2070104 | 图书馆 | 579.26 | 418.94 | 160.32 |  |  |  |
| 5 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 6 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 7 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 407唐山市丰南区图书馆 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 603.26 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 603.26 | 603.26 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 603.26 | 本年支出合计 | 603.26 | 603.26 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 603.26 | 支出总计 | 603.26 | 603.26 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 407唐山市丰南区图书馆 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 603.26 | 418.94 | 184.32 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 603.26 | 418.94 | 184.32 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 589.26 | 418.94 | 170.32 |
| 4 | 2070104 | 图书馆 | 579.26 | 418.94 | 160.32 |
| 5 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 6 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.00 |  | 14.00 |
| 7 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.00 |  | 14.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 407唐山市丰南区图书馆 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 418.94 | 318.29 | 100.65 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 285.04 | 285.04 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 61.38 | 61.38 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.56 | 11.56 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 73.68 | 73.68 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.62 | 21.62 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.33 | 8.33 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.15 | 16.15 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.35 | 1.35 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 16.22 | 16.22 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 74.75 | 74.75 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 100.65 |  | 100.65 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.62 |  | 4.62 |
| 14 | 30206 | 电费 | 45.00 |  | 45.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 37.86 |  | 37.86 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 4.15 |  | 4.15 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 1.85 |  | 1.85 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.17 |  | 1.17 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.25 | 33.25 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 33.21 | 33.21 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 407唐山市丰南区图书馆 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 407唐山市丰南区图书馆 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 407唐山市丰南区图书馆 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 5.70 | 5.70 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.30 | 5.30 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |
| 8 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 9 | 五、培训费 | 0.40 | 0.40 |  |  |

唐山市丰南区图书馆2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区图书馆2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

保存、整理和传播书刊、文献信息资料、数字资源，组织阅读推广系列活动，构建全区阅读管理服务体系，开展社会教育及系列文化活动，服务我区“两个”文明建设。

深化服务，不断开拓创新，不断提升效能，开展基层图书馆室辅导、管理工作，完善全区图书馆体系建设，发展全区图书馆事业，构建书香丰南，文化丰南，和谐丰南。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区图书馆本级 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市丰南区图书馆机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

2023年部门预算收入603.26万元，其中：一般公共预算拨款603.26万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金0万元。

（二）支出说明

2023年部门预算支出603.26万元，其中：人员经费318.29万元，日常公用经费100.65万元，项目支出184.32万元。

（三）比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增加119.09万元，其中：人员经费增加57.96万元，日常公用经费增加82.13万元，项目经费减少21万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排100.65万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、劳务费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年部门“三公”经费预算安排5.3万元，比2022年减少2.5万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费5万元，比2022年减少2.5万元，原因是我馆一辆流动服务车为国三标准，排放不达标，暂没有安排此车上路通行。

（二）公务接待费0.3万元，与2022年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费0万元，与2022年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

1、坚持公益性原则，实施零门槛进入和基本服务全免费，免费开放率100%。

2、依照本地实际做好文献资源建设，合理入藏纸质图书报刊、数字资源、非书资源，保障群众基本阅读需求，年度文献外借量大于20万册次（非疫情影响下）。

3、通过图书借阅、读书活动开展等各种形式做好读者服务工作，促进全民阅读工作的有效开展，年度各类活动开展大于150场次。

4、积极进行文化保护，对丰南城乡地域文献资源及文化资源进行收藏、挖掘、保护，推动优秀地域文化传承和推广普及工作。

5、扎实做好馆员业务培训、基层辅导培训工作，提升整体服务水平。

6、进一步推进公共文化服务体系建设，努力完善全区图书馆总分馆建设，提升、扩大服务成果。

7、做好基础设施、设备的维护、保养、更新工作。

8、配合上级有关部门做好相关政治文化、宣传等工作。

（二）分项绩效目标

一、为全区人民提供阅读服务、信息服务及相关文化教育、政治宣教以及科学普及服务，开展系列阅读活动及文化、宣传活动，构建阅读服务体系，打造书香丰南，打造全区德育、智育基地。

（1）绩效目标：公共文化设施达标，机构和队伍健全，分馆初步建成并运行。实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。

绩效指标：送公益文化流动服务进基层数 60场为优；50场为良；40场为中；30场为差。图书馆免费率，达到100%为优；99%-90%良；80-89%为中；小于80%为；区总馆、分馆及农家书屋、文化设施、机构、队伍健全率大于90%优；80%-90%良；70%-79%中；小于70%差

（2）绩效目标：采购图书文献资源有序开展，各类文献资源等国有资产安全完整、高效利采购图书文献资源有序开展，各类文献资源等国有资产安全完整、高效利用。

绩效指标：文献资源入藏完整率100%为优；99%-90%良；80%-89%中；小于70%差。

（3）绩效目标：地域文化资料、地方文献资源得以较全面的征集、保护和传播推广。珍贵的文物博物及非物质文化遗产得到有效抢救和保护，优秀特色文化得到传承和发扬。

绩效指标：地方文献征集收藏保护量。50优；45优；40优；低于40。

（4）绩效目标：开展全民阅读活动，建设村、社区服务点。开展全民阅读活动，完善分馆建设及村、社区服务点建设。

绩效指标：乡镇分馆基层服务点图书更新完成率。95％优；94%-90%良；89％-80％中；小于80％差。

（三）工作保障措施

一、完善制度建设

1、认真学习掌握并严格执行上级财政部门各项规章制度，结合本单位实际做好年度预算资金决算工作，并认真贯彻落实。

2、严格制订有关财务制度，认真执行并不断完善。

二、加强支出管理

3、认真履行馆长负责制下的馆务会制度，对各项工作决策及时落实到位。

三、加强绩效运行监控和绩效自评

4、工作开展做到分工明确、责任到人，有效下放权力到部门，做到责权利相统一。

5、认真做好馆员绩效考核，奖优罚劣，激发馆员工作积极性。

6、严格执行部门活动绩效考评。

7、严格财经纪律，逐级落实财务审批制度，确保财政资金投入充分发挥应有作用。

8、努力组织健全财务公开制度并认真落实。

四、规范财务资产管理

1. 单位对资产实行分类管理。

2、单位资产分为货币资金、应收款项、实物资产、无形资产、对外投资五类。

3、货币资金的管理，不得由一人办理货币资金业务的全过程，确保不相容岗位相分离。货币资金支付的审批和执行，货币资金的保管和收支账目的会计核算，货币资金的保管和盘点清查，货币资金的会计记录和审计监督岗位不得由同一个人担任。

五、加强内部监督制度

按照丰南图书馆职责及整体绩效目标，从质量、时效、成本、社会效益、可持续影响、读者满意度等方面考量，设定重点工作完成量、预算执行率、免费开放率等相关绩效指标，通过指标考核衡量图书馆整体及核心业务工作实施效果，提升整体服务效能。

六、加强宣传培训

加强在馆人员的业务培训，增强在本职工作上的业务能力。

1. **专项资金绩效目标**

**无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、丰南图书馆劳务派遣经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容准确、及时发放劳务派遣馆员工资、保险，保证馆员工作积极性、稳定性.按图书馆《绩效考核方案》对劳务派遣馆员进行绩效考核，提升服务质量，优质服务读者 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣岗位数量 | 年度本馆劳务派遣岗位人数 | ≥29 | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 准确发放次数与总发放次数比率 | 100% | 工作预计测算 |
| 成本指标 | 绩效考核率 | 参与绩效考核的人员与全体人员的比率 | 100% | 工作预计测算 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 及时发放次数与总发放次数比率 | 100% | 工作预计测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 读者满意度 | 各种渠道读者调查对图书馆满意读者与调查总样本比率 | ≥85% | 工作预计测算 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 年度内在本馆劳务派遣人员数量 | ≥29人 | 工作预计测算 |
| 可持续影响指标 | 绩效考核率 | 年度参加绩效考核的劳务派遣人员与全部劳务派遣人员比率 | ≥95% | 工作预计测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对待遇发放满意程度 | ≥95% | 工作预计测算 |

**2、丰南图书馆免费开放年度专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容完成电子设备及家具维修，办公设备及存储设备购置，保证正常运行，完成图书馆网络、借阅等系统升级，保持系统稳定运行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 音频视频制作数量 | 利用免费开放资金进行制作的音视频 | >8场 | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 家具完好率 | 正常使用的家具与所有家具比率 | >90% | 工作预计测算 |
| 成本指标 | 预算控制 | 各项开支严格控制在年度预算内 | >90% | 工作预计测算 |
| 时效指标 | 电子设备有效利用 | 电子设备故障修复时间 | >90% | 工作预计测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络关注度 | 图书馆微信公众号、网站发布的信息量、点击量和评论量 | >10万次 | 工作预计测算 |
| 社会效益指标 | 免费开放率 | 实际设置免费开放项目与上级要求比率 | 100% | 工作预计测算 |
| 可持续影响指标 | 读者到馆率 | 年度到馆读者人次与全区人口比率 | >35% | 工作预计测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意率 | 各种渠道读者调查对图书馆满意度者与调查总样本比率 | >85% | 工作预计测算 |

**3、丰南图书馆年度购书费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容合理分配成人图书、少儿图书、期刊购置比例，满足不同读者阅读需求，提升购置图书利用率，提高资金绩效指标。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 图书购置量 | 年度购置图书册数 | ≥0.1万册 | 工作测算指标 |
| 质量指标 | 图书编目上架率 | 年度编目上架的图书与全部采购图书比率 | ≥98% | 工作测算指标 |
| 时效指标 | 图书编目上架时限 | 图书到馆后编目上架时间 | ≤30天 | 工作测算指标 |
| 成本指标 | 预算控制 | 各项开支严格控制在年度预算范围内 | ≤10万元 | 工作测算指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 读者到馆量 | 年度读者到馆人次 | ≥20万人次 | 工作测算指标 |
| 社会效益指标 | 图书利用率 | 年度图书外借册次与总藏量比率 | >30% | 工作测算指标 |
| 可持续影响指标 | 好书推送 | 每月通过各种渠道持续向读者推荐好书数量 | ≥10种 | 工作测算指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意率 | 各种渠道读者调查对图书馆满意度者与调查总样本比率 | >85% | 工作测算指标 |

**4、培训会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1组织馆员参加上级文化行政部门及行业学会组织的专业学术会议，组织馆员参加本专业及关联专业培训，有效提升馆员业务素质。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参会参训人数 | 年度内外出参加会议、培训的馆员数量 | ≥2人次 | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 综合服务安全保障率 | 服务整体提高 | ≥90% | 工作预计测算 |
| 时效指标 | 馆员培训时效性 | 根据业务发展需要，合理安排馆员培训 | ≥90% | 工作预计测算 |
| 成本指标 | 单人次支出 | 年度内外出参会参训馆员人均报销费用 | ≤0.25万元 | 工作预计测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 馆员服务素养 | 年度内馆员遭举报、投诉次数 | ≤5次 | 工作预计测算 |
| 可持续影响指标 | 馆员专业素质 | 年度末图书馆系列助理馆员以上职称员工比例 | ≥60% | 工作预计测算 |
| 可持续影响指标 | 馆员学术素质 | 年度内馆员发表、获奖案例、论文数量 | ≥2篇 | 工作预计测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意率 | 各种渠道读者调查对图书馆满意度者与调查总样本比率 | ≥85% | 工作预计测算 |

**5、提前下达2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金唐财教[2022]111号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成电子设备及家具维修，保证正常运行，保持系统稳定运行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修数量 | 馆舍、家具等维修次数 | ≥1次 | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 家具完好率 | 正常使用的家具与所有家具比率 | >90% | 工作预计测算 |
| 成本指标 | 预算控制 | 各项开支严格控制在年度预算范围内 | ≤2万元 | 工作预计测算 |
| 时效指标 | 维修及时率 | 及时维修馆舍、家具等 | >90% | 工作预计测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 图书利用率 | 年度图书外借册次与总藏量比率 | >30% | 工作预计测算 |
| 社会效益指标 | 免费开放率 | 实际设置免费开放项目与上级要求比率 | 100% | 工作预计测算 |
| 可持续影响指标 | 读者到馆率 | 年度到馆读者人次与全区人口比率 | >30% | 工作预计测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意率 | 各种渠道读者调查对图书馆满意度者与调查总样本比率 | >85% | 工作预计测算 |

**6、提前下达2023年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金唐财教[2022]79号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成宣传活动的宣传册印制和各种读书活动，图创系统的各项运维升级，保证正常运行，完成图书馆网络、借阅等系统升级，保持系统稳定运行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络故障率 | 图书馆内部网络故障及所有电子设备比率 | ≤2% | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 活动场次 | 利用免费开放资金组织的阅读推广活动场次 | >10场 | 工作预计测算 |
| 时效指标 | 电子设备有效利用 | 电子设备故障修复时间 | <24小时 | 工作预计测算 |
| 成本指标 | 预算控制 | 各项开支严格控制在年度预算范围内 | ≤12万元 | 工作预计测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络关注度 | 图书馆微信公众号、网站发布的信息量、点击量和评论量 | >10万元 | 工作预计测算 |
| 社会效益指标 | 免费开放率 | 实际设置免费开放项目与上级要求比率 | 100万次 | 工作预计测算 |
| 可持续影响指标 | 读者到馆率 | 年度到馆读者人次与全区人口比率 | >30% | 工作预计测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意率 | 各种渠道读者调查对图书馆满意度者与调查总样本比率 | >85% | 工作预计测算 |

**7、图书馆专项业务及文化活动、读书活动、流动服务年度经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容开展讲座、展览、阅读推广等公益性文化、读书活动，开展“书香丰南动车组”流动服务，积极引领社会阅读，推进专业提升、服务提升，推进全民阅读，完善服务体系建设。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动场次 | 年度开展各类公益活动场次 | >150场 | 工作预计测算 |
| 成本指标 | 预算控制 | 各项支出严格控制在年度预算内 | ≤7.76万元 | 工作预计测算 |
| 时效指标 | 活动开展时效性 | 按照年度工作计划开展各类公益活动 | >90% | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 实际拨付数占应拨付数的比率 | ≤100% | 工作预计测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 图书利用率 | 年度图书外借册次与总藏量比率 | >30% | 工作预计测算 |
| 社会效益指标 | 网络关注度 | 图书馆微信公众号、网站发布的信息量、点击量和评论量 | >10万次 | 工作预计测算 |
| 可持续影响指标 | 读者到馆率 | 年度到馆读者人次与全区人口比率 | >30% | 工作预计测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意率 | 各种渠道读者调查对图书馆满意读者与调查总样本比率 | >85% | 工作预计测算 |

**8、网络系统及电子设备运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容完成图书馆光纤租赁续费，保证网络系统正常运行。完成电子设备维护、技术升级、软件开发及小配件更换等，保证电子设备正常运行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 电子设备完好率 | 正常运行电子设备与所有电子设备比率 | >90% | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 保障工作需要情况 | 保障各种软件的正常运行 | ≥95% | 工作预计测算 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 各项开支严格控制在年度预算范围内 | ≤6.16万元 | 工作预计测算 |
| 时效指标 | 网络故障率 | 图书馆内部网络故障时长与全年时长比率 | ≤2% | 工作预计测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资源获取快捷性 | 提供流畅的网络环境，丰富的资源信息，简便的获取渠道 | ≥90% | 工作预计测算 |
| 社会效益指标 | 网络关注度 | 图书馆微信公众号、网站发布的信息量、点击量和评论量 | >10万次 | 工作预计测算 |
| 可持续影响指标 | 电子资源覆盖率 | 图书馆电子资源在辖区乡镇覆盖率 | 100% | 工作预计测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意率 | 各种渠道读者调查对图书馆满意读者与调查总样本比率 | >85% | 工作预计测算 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区图书馆安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 407唐山市丰南区图书馆 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区图书馆（含所属单位）上年末固定资产金额为2118.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 407唐山市丰南区图书馆 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2118.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 55.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 2063.00 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。